

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:	7	Quantidade de páginas:	1033
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	19/06/2020

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
**** DATA: 01/07/19 ****					
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0719-2	CEFP	2.1.1.01.013		49.918,31
RESGATE DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1415	ACEF	1.1.1.03.011	49.900,73	
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1416	EF	3.4.4.01.003		0,43
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1417	IOF	3.4.2.03.005		195,82
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA MES 07/2019	0719-537				473,80
PAGAMENTO A ALAN DA COSTA LIMA MES 07/2019	0719-540				453,20
PAGAMENTO A HEULLEM UYHARA DA SILVA AMORIM MES 07/2019	0719-541	PAT	3.1.2.02.008		165,60
PAGAMENTO A RENILDO MOREIRA GAMA MES 07/2019	0719-544				453,20
PAGAMENTO A HUGO SILVA DIAS GOLEMBIEWSKI CONFORME COMPROVANTE	0719-545	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008009	0719-548				2.570,51
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008010	0719-551				323,98
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007855	0719-554				5.634,50
PAGAMENTO A LUCIO ANDRE REIS BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE	0719-555	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A LUCIO ANDRE REIS BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE	0719-556	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 004386	0719-559				1.515,80
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 004452	0719-562				1.176,00
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 004502	0719-565				568,76
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104678	0719-568				11.187,91
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 004605	0719-571				5.955,84
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104676	0719-574				4.951,59
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001368	0719-575	MAT	3.1.2.05.001		460,00
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 107295	0719-577	COMAC	2.1.1.02.012		675,70
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERCVISO ME NFSE 000074	0719-580				625,20
PAGAMENTO A EDNEY PASSOS NAVEGANTE CONFORME COMPROVANTE	0719-581	PAT	3.1.2.02.008		80,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056514	0719-582	IRMAOS	2.1.1.02.556		142,38
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089096	0719-583	IRMAOS	2.1.1.02.556		297,47
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079034	0719-586				1.040,61
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079057	0719-587	MARQUIIP	2.1.1.02.733		134,10
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079058	0719-588	MARQUIIP	2.1.1.02.733		709,75
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079051	0719-589	MARQUIIP	2.1.1.02.733		477,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079040	0719-590	MARQUIIP	2.1.1.02.733		364,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079055	0719-591	MARQUIIP	2.1.1.02.733		179,00
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS/FOLHA MES 05/2019	0719-594				23.646,78
PAGAMENTO A SILVIA CRISTINA PESSOA DE MELO CONFORME COMPROVANTE	0719-595	LIMP	3.1.2.07.004		100,00
PAGAMENTO A WANKERDAN DE LIMA MARIANO CONFORME COMPROVANTE	0719-596	MAT	3.1.2.05.001		1.905,32
PAGAMENTO A BANCO ITAU S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-597	JURO	3.4.4.01.002		1.687,80
PAGAMENTO A ITAU VIDA GLOBAL CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-598	SEGUROA	3.4.2.05.008		636,83
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-599	IOF	3.4.2.03.005		167,90

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-600	RAF	3.4.4.02.001	0,13	
Conta: Caixa Economica Federal - C/C 00000220-9 1.1.1.03.011 ACEF					
RESGATE DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1415	CEF	1.1.1.02.003		49.900,73
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1428	RAF	3.4.4.02.001	0,73	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 3271050	0719-3319	BEMOL	2.1.1.02.485		6.651,67
PAGAMENTO A YURI DA SILVA MARTINS 02235945201 DANFE 167536	0719-3351	YURI	2.1.1.02.999		16.299,92
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-3358			391,00	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PROVISÃO DA NFSE 001034 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-407			7.290,61	
Conta: Construtora Etam Ltda 1.1.2.02.034 ETAM2					
PROVISÃO DA NFSE 001035 CONSTRUTORA ETAM LTDA	0719-25			2.676,85	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001035 CONSTRUTORA ETAM LTDA	0719-28			46,50	
PROVISÃO DA NFSE 001034 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-412			104,59	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001035 CONSTRUTORA ETAM LTDA	0719-29			31,00	
PROVISÃO DA NFSE 001034 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-411			87,16	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001035 CONSTRUTORA ETAM LTDA	0719-30			93,00	
PROVISÃO DA NFSE 001034 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-410			261,47	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001035 CONSTRUTORA ETAM LTDA	0719-31			20,15	
PROVISÃO DA NFSE 001034 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-409			56,65	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001035 CONSTRUTORA ETAM LTDA	0719-26			62,00	
PROVISÃO DA NFSE 001034 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-1182			435,78	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001035 CONSTRUTORA ETAM LTDA	0719-27			170,50	
PROVISÃO DA NFSE 001034 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-408			479,35	
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 2.1.1.01.013 CEFP					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0719-2	CEF	1.1.1.02.003	49.918,31	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 960565	0719-2900	MAT	3.1.2.05.001		120,70
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 960569	0719-2909	MAT	3.1.2.05.001		30,89

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP				Diário Detalhado		Página: 4
						Período: 01/07/19 a 31/07/19
						Livro: 7

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 107295	0719-577	ITAU	1.1.1.02.004	675,70	
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016673	0719-3301	MAT	3.1.2.05.001		8.812,00
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 288846	0719-3303	MAT	3.1.2.05.001		217,19
Conta: Metalurgica Marlin S/A Ind Com Imp e Exp 2.1.1.02.218 MARLIN AQUISICAO DE METALURGICA MARLIN S/A INDUSTRIA COM IMP E EXP DANFE 274258	0719-17	MAT	3.1.2.05.001		14.880,00
Conta: Benchimol Irmão e Cia Ltda 2.1.1.02.485 BEMOL PAGAMENTO A BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 3271050	0719-3319	NT	1.1.1.05.001	6.651,67	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071878	0719-2729	MAT	3.1.2.05.001		914,93
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 004386	0719-557			1.430,00	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 004452	0719-560			1.120,00	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 004502	0719-563			543,75	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104678	0719-566			10.716,39	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 004605	0719-569			5.760,00	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104676	0719-572			4.835,54	
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 047456	0719-2948	MAT	3.1.2.05.001		661,20
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056514	0719-582	ITAU	1.1.1.02.004	142,38	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089096	0719-583	ITAU	1.1.1.02.004	297,47	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056934	0719-2961	MAT	3.1.2.05.001		190,00
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 105978	0719-3302	MAT	3.1.2.05.001		725,50
Conta: P Lopes e Cia Ltda 2.1.1.02.726 LOPES AQUISICAO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 007944	0719-349				385,38
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079034	0719-584			1.017,22	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079057	0719-587	ITAU	1.1.1.02.004	134,10	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079058	0719-588	ITAU	1.1.1.02.004	709,75	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079051	0719-589	ITAU	1.1.1.02.004	477,00	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079040	0719-590	ITAU	1.1.1.02.004	364,00	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079055	0719-591	ITAU	1.1.1.02.004	179,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Norte Serviço de Escritorio Virtual Ltda 2.1.1.02.768 NORTES					
AQUISICAO DE NORTE SERVICO DO ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSA 001291	0719-2312	SERV	3.1.2.03.001		190,00
Conta: Alemar Pereira Torres ME 2.1.1.02.813 ALEMAR					
AQUISICAO DE ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000022	0719-346				5.834,50
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 008009	0719-546			2.429,57	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008010	0719-549			306,00	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007855	0719-552			5.345,60	
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 NFSA 000169	0719-982	SERV	3.1.2.03.001		1.300,00
Conta: D O Coragem Servicos Me 2.1.1.02.999 CORAGEM					
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERCVISO ME NFSE 000074	0719-578			209,00	
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 000004	0719-1304	SERV	3.1.2.03.001		2.517,00
Conta: HL Martins Comercio de Materiais de Construcacao Ltda 2.1.1.02.999 HLM					
AQUISICAO DE HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007951	0719-16	MAT	3.1.2.05.001		730,00
Conta: N P MURTA FILHO 2.1.1.02.999 NP					
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001527	0719-3300	MAT	3.1.2.05.001		2.200,58
Conta: N P Murta Filho 2.1.1.02.999 MURTA					
AQUISICAO DE NP MURTA FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1598	MAT	3.1.2.05.001		2.200,58
Conta: Nascimento e Neto Comercio e Servisos Ltda 2.1.1.02.999 NASCIMENTO					
AQUISICAO DE NASCIMENTO E NETO COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000005	0719-925	SERV	3.1.2.03.001		1.200,00
Conta: Vilhena Tintas Ltda EPP 2.1.1.02.999 VILHENA					
AQUISICAO DE VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 023907	0719-3298	MAT	3.1.2.05.001		451,89
AQUISICAO DE VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 023906	0719-3299	MAT	3.1.2.05.001		451,89
Conta: Vitoria Laboratorios de Analises Clinicas Eireli EPP 2.1.1.02.999 VITORIAL					
AQUISICAO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000064	0719-354				683,37
Conta: Yuri da Silva Martins 02235945201 2.1.1.02.999 YURI					
AQUISICAO DE YURI DA SILVA MARTINS 02235945201 DANFE 167536	0719-3297	MAT	3.1.2.05.001		16.299,92
PAGAMENTO A YURI DA SILVA MARTINS 02235945201 DANFE 167536	0719-3351	NT	1.1.1.05.001	16.299,92	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 007944	0719-348				20,28
RETIDO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000064	0719-351				14,88

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP				Página: 6
Diário Detalhado				Período: 01/07/19 a 31/07/19
				Livro: 7

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000022	0719-166 1				350,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000022	0719-343				385,00
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000022	0719-345				325,50
RETIDO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000064	0719-353				34,59
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000022	0719-344				105,00
RETIDO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000064	0719-352				11,16
Conta: INSS a Recolher 2.1.1.05.002 INSSR					
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS/FOLHA MES 05/2019	0719-592			22.600,39	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001035 CONSTRUTORA ETAM LTDA	0719-32				3.100,00
PROVISÃO DA NFSE 001034 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-413				8.715,61
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA MES 07/2019	0719-535			236,90	
PAGAMENTO A ALAN DA COSTA LIMA MES 07/2019	0719-538			226,60	
PAGAMENTO A RENILDO MOREIRA GAMA MES 07/2019	0719-542			226,60	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					
PAGAMENTO A AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA MES 07/2019	0719-536			236,90	
PAGAMENTO A ALAN DA COSTA LIMA MES 07/2019	0719-539			226,60	
PAGAMENTO A HEULLEM UYHARA DA SILVA AMORIM MES 07/2019	0719-541	ITAU	1.1.1.02.004	165,60	
PAGAMENTO A RENILDO MOREIRA GAMA MES 07/2019	0719-543			226,60	
PAGAMENTO A EDNEY PASSOS NAVEGANTE CONFORME COMPROVANTE	0719-581	ITAU	1.1.1.02.004	80,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000022	0719-342			7.000,00	
AQUISICAO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 007944	0719-347			405,66	
AQUISICAO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000064	0719-350			744,00	
AQUISICAO DE NASCIMENTO E NETO COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000005	0719-925	NASCIMEN TO	2.1.1.02.999	1.200,00	
AQUISICAO DE A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA NFSA 000169	0719-982	AEA	2.1.1.02.999	1.300,00	
AQUISICAO DE E DE ARAUJO CORREA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO NFSE 000004	0719-130 4	EARAUJO	2.1.1.02.999	2.517,00	
AQUISICAO DE NORTE SERVICO DO ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSA 001291	0719-231 2	NORTES	2.1.1.02.768	190,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007951	0719-16	HLM	2.1.1.02.999	730,00	
AQUISICAO DE METALURGICA MARLIN S/A INDUSTRIA COM IMP E EXP DANFE 274258	0719-17	MARLIN	2.1.1.02.218	14.880,00	
PAGAMENTO A HUGO SILVA DIAS GOLEMBIEWSKI CONFORME COMPROVANTE	0719-545	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A LUCIO ANDRE REIS BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE	0719-555	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A LUCIO ANDRE REIS BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE	0719-556	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001368	0719-575	ITAU	1.1.1.02.004	460,00	
PAGAMENTO A WANKERDAN DE LIMA MARIANO CONFORME COMPROVANTE	0719-596	ITAU	1.1.1.02.004	1.905,32	
AQUISICAO DE NP MURTA FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1598	MURTA	2.1.1.02.999	2.200,58	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071878	0719-2729	JSM	2.1.1.02.535	914,93	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 960565	0719-2900	LJ	2.1.1.02.008	120,70	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 960569	0719-2909	LJ	2.1.1.02.008	30,89	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 047456	0719-2948	SEVEN	2.1.1.02.548	661,20	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056934	0719-2961	IRMAOS	2.1.1.02.556	190,00	
AQUISICAO DE YURI DA SILVA MARTINS 02235945201 DANFE 167536	0719-3297	YURI	2.1.1.02.999	16.299,92	
AQUISICAO DE VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 023907	0719-3298	VILHENA	2.1.1.02.999	451,89	
AQUISICAO DE VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 023906	0719-3299	VILHENA	2.1.1.02.999	451,89	
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001527	0719-3300	NP	2.1.1.02.999	2.200,58	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016673	0719-3301	CASALAR	2.1.1.02.177	8.812,00	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 105978	0719-3302	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	725,50	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 288846	0719-3303	CAA	2.1.1.02.206	217,19	
Conta: De Limpeza e Manutencao 3.1.2.07.004 LIMP					
PAGAMENTO A SILVIA CRISTINA PESSOA DE MELO CONFORME COMPROVANTE	0719-595	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
Conta: IOF 3.4.2.03.005 IOF					
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-599	ITAU	1.1.1.02.004	167,90	
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1417	CEF	1.1.1.02.003	195,82	
Conta: Seguros 3.4.2.05.008 SEGUROA					
PAGAMENTO A ITAU VIDA GLOBAL CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-598	ITAU	1.1.1.02.004	636,83	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008009	0719-547			140,94	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008010	0719-550			17,98	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007855	0719-553			288,90	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 004386	0719-558			85,80	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 004452	0719-561			56,00	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 004502	0719-564			25,01	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104678	0719-567			471,52	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 004605	0719-570			195,84	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104676	0719-573			116,05	
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERCVISO ME NFSE 000074	0719-579			25,20	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079034	0719-585			23,39	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS/FOLHA MES 05/2019	0719-593			1.046,39	

Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A BANCO ITAU S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-597	ITAU	1.1.1.02.004	1.687,80	
Conta: Encargo sobre Financiamento 3.4.4.01.003 EF					
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1416	CEF	1.1.1.02.003	0,43	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-600	ITAU	1.1.1.02.004		0,13
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1428	ACEF	1.1.1.03.011		0,73
TOTAL DO DIA =				267.787,81	267.787,81

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

Conta: Banco do Brasil S/A - Agência: 5781-9 - C/C 8842-0 1.1.1.02.001 BB					
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0719-696	ITAU	1.1.1.02.004		38.500,00
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE	0719-603				473,80
PAGAMENTO A AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 018134	0719-604	AJA	2.1.1.02.374		2.500,00
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008257	0719-608				153,86
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008199	0719-610				666,74
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008180	0719-613				1.186,29
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008198	0719-616				480,98
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008161	0719-619				475,28
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008141	0719-622				1.879,22
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008133	0719-625				1.222,80
PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000143	0719-628				530,04
PAGAMENTO A COMERCIAL ALBUQUERQUE MACEDO LTDA ME DANFE 000439	0719-632				1.280,00
PAGAMENTO A CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000396	0719-634	CONSTRUARQ	2.1.1.02.995		880,00
PAGAMENTO A CHRYSTIAN JOSE PEREIRA CONFORME COMPROVANTE	0719-635	SPPJ	3.1.2.04.019		1.000,00
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000096	0719-638				345,47
PAGAMENTO A DEYVYD CASSIO AMARO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE	0719-639	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A DARLAN LIMA PERES CONFORME COMPROVANTE	0719-640	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A EQUIPA INCENDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA DANFE 000571	0719-642	EQUIPA	2.1.1.02.999		636,20
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-643	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-644	MAT	3.1.2.05.001		740,74
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-645	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-646	MAT	3.1.2.05.001		585,00
PAGAMENTO A IANN WENERY NEVES DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-647	MAT	3.1.2.05.001		1.323,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-648	NT	1.1.1.05.001		12.600,00
PAGAMENTO A INSTRUMENTAL TECNICO LTDA DANFE 119150	0719-650	TECNICO	2.1.1.02.999		198,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001300	0719-653				1.361,67

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056515	0719-656				1.147,02
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056542	0719-657	IRMAOS	2.1.1.02.556		424,13
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-658	NT	1.1.1.05.001		31.500,00
PAGAMENTO A JORGE LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-659	MAT	3.1.2.05.001		850,00
PAGAMENTO A JORGE LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-660	MAT	3.1.2.05.001		900,00
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME DANFE 000340	0719-661	KVD	2.1.1.02.968		651,00
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000341	0719-662	KVD	2.1.1.02.968		91,30
PAGAMENTO A MAGUARI SHOW ROOM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-663	SPPJ	3.1.2.04.019		4.200,00
PAGAMENTO A MEGA ELETRICIDADE E FERRAMENTAS LTDA DANFE 014785	0719-665	MEGA	2.1.1.02.750		5.860,97
PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001513	0719-666	MURTA	2.1.1.02.999		2.397,23
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-667	MAT	3.1.2.05.001		160,00
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-668	MAT	3.1.2.05.001		100,00
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-669	MAT	3.1.2.05.001		200,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-670	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
PAGAMENTO A SELMA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-671	MAT	3.1.2.05.001		180,00
PAGAMENTO A STARSEG CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-672	SPPJ	3.1.2.04.019		3.100,10
PAGAMENTO A TIEGO GUIMARAES PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-673	MAT	3.1.2.05.001		54,56
PAGAMENTO A TIM S/A FATURA MES 05/2019	0719-674	TELA	3.4.2.05.004		1.183,20
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 05/2019	0719-675	TELA	3.4.2.05.004		1.665,58
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 05/2019	0719-676	TELA	3.4.2.05.004		1.064,92
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 05/2019	0719-677	TELA	3.4.2.05.004		273,96
PAGAMENTO A WAGNER GUSTAVO S SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-678	MAT	3.1.2.05.001		350,00
PAGAMENTO A WILDSON FERREIRA PONTUAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-679	MAT	3.1.2.05.001		935,00
PAGAMENTO A WILLIAMS MOREIRA EVANGELISTA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0719-680	MAT	3.1.2.05.001		269,70
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-681	MAT	3.1.2.05.001		1.800,00
PAGAMENTO A AGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-682	MAT	3.1.2.05.001		1.800,00
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-683	MAT	3.1.2.05.001		9.445,58
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-684	MAT	3.1.2.05.001		1.280,00
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFENRENCIA	0719-685	MAT	3.1.2.05.001		1.892,92
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000022	0719-687	ALEMAR	2.1.1.02.813		5.881,67
PAGAMENTO A DANIEL BERNARDO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-688	MAT	3.1.2.05.001		4.500,00
PAGAMENTO A CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA NFSE 000003	0719-689	CARLOSH	2.1.1.02.999		2.387,39
PAGAMENTO A SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000175	0719-690	SERVSOLO	2.1.1.02.050		3.976,22
PAGAMENTO A RAIANE VIEIRA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-691	MAT	3.1.2.05.001		199,89
PAGAMENTO A RAIANE VIEIRA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-692	MAT	3.1.2.05.001		331,08
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-693	MAT	3.1.2.05.001		1.819,70
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-694	MAT	3.1.2.05.001		2.122,26

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS SOARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-695	MAT	3.1.2.05.001		1.252,67
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0719-696	BB	1.1.1.02.001	38.500,00	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0719-697	SALP	2.1.1.05.001		15.231,79
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0719-698	SALP	2.1.1.05.001		6.474,79
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0719-699	SALP	2.1.1.05.001		33.696,43
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0719-700	SALP	2.1.1.05.001		34.632,13
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0719-701	SALP	2.1.1.05.001		14.732,77
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0719-703				59.205,79
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0719-704	SALP	2.1.1.05.001		2.260,73
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0719-705	SALP	2.1.1.05.001		2.829,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0719-706	SALP	2.1.1.05.001		20.350,90
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-708	RAF	3.4.4.02.001	0,33	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-709	TB	3.4.2.03.003		2.429,46
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-643	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-648	ITAU	1.1.1.02.004	12.600,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-658	ITAU	1.1.1.02.004	31.500,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-670	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-3085			24.452,86	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PROVISÃO DA NFSE 001037 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-33			10.422,39	
PROVISÃO DA NFSE 001038 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-40			4.224,33	
PROVISÃO DA NFSE 001039 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-47			5.350,50	
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 1.1.2.02.007 FUNDO2					
PROVISÃO DA NFSE 001036 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0719-414			10.128,78	
Conta: Fundo de Modernizacao e Reaparelhamento do Poder Judiciario Estadual - FUNJEAM 1.1.2.02.016 FUNJEAM2					
PROVISÃO DA NFSE 001041 EMITIDA PARA FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - FUNJEAM	0719-61			133.972,50	
Conta: Superintendencia de Administração em Pernambuco - SAD/PE 1.1.2.02.026 SAD2					
PROVISÃO DA NFSE 001040 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO SAD - PE	0719-54			235.203,98	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001037 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-35			149,51	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001038 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-42			60,60	
PROVISÃO DA NFSE 001039 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-49			76,76	
PROVISÃO DA NFSE 001040 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO SAD - PE	0719-56			3.276,20	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001037 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-36			124,60	
PROVISÃO DA NFSE 001038 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-43			50,50	
PROVISÃO DA NFSE 001039 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-50			63,96	
PROVISÃO DA NFSE 001040 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO SAD - PE	0719-57			2.730,17	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS					
PROVISÃO DA NFSE 001037 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-37			373,79	
PROVISÃO DA NFSE 001038 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-44			151,50	
PROVISÃO DA NFSE 001039 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-51			191,89	
PROVISÃO DA NFSE 001040 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO SAD - PE	0719-58			8.190,50	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001037 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-38			80,99	
PROVISÃO DA NFSE 001038 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-45			32,83	
PROVISÃO DA NFSE 001039 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-52			41,58	
PROVISÃO DA NFSE 001040 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO SAD - PE	0719-59			1.774,61	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001041 EMITIDA PARA FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - FUNJEAM	0719-62			2.896,70	
PROVISÃO DA NFSE 001036 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0719-415			533,09	
PROVISÃO DA NFSE 001037 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-1179			622,98	
PROVISÃO DA NFSE 001038 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-1183			252,50	
PROVISÃO DA NFSE 001039 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-1186			319,82	
PROVISÃO DA NFSE 001040 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO SAD - PE	0719-1188			6.825,42	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001037 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-34			685,26	
PROVISÃO DA NFSE 001038 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-41			277,74	
PROVISÃO DA NFSE 001039 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-48			351,79	
PROVISÃO DA NFSE 001040 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO SAD - PE	0719-55			15.015,92	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001041 EMITIDA PARA FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - FUNJEAM	0719-63			7.965,93	
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 107295	0719-576	MAT	3.1.2.05.001		675,70
Conta: Servsolo Perfurações e Sondagens 2.1.1.02.050 SERVSOLO PAGAMENTO A SERVSOLO SONDAgens E FUNDACOES NFSE 000175	0719-690	ITAU	1.1.1.02.004	3.976,22	
Conta: Aja Material de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.374 AJA PAGAMENTO A AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 018134	0719-604	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 056309	0719-2903	MAT	3.1.2.05.001		1.625,45
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071881	0719-2291	MAT	3.1.2.05.001		1.732,50
Conta: Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.553 DICASA AQUISICAO DE DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 472512	0719-3293	MAT	3.1.2.05.001		82,00
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001300	0719-651			1.358,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056515	0719-654			1.143,93	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056542	0719-657	ITAU	1.1.1.02.004	424,13	
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 160108	0719-3118	MAT	3.1.2.05.001		62,74
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 106081	0719-3294	MAT	3.1.2.05.001		67,80
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 106060	0719-3296	MAT	3.1.2.05.001		706,00
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 021534	0719-2892	MAT	3.1.2.05.001		301,00
Conta: Mega Eletricidade e Ferramentas Ltda 2.1.1.02.750 MEGA PAGAMENTO A MEGA ELETRICIDADE E FERRAMENTAS LTDA DANFE 014785	0719-665	ITAU	1.1.1.02.004	5.860,97	
Conta: Hileano Praia Advogados Associados 2.1.1.02.766 HILEANO AQUISICAO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000308	0719-357				4.839,00
Conta: Alemar Pereira Torres ME 2.1.1.02.813 ALEMAR PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000022	0719-687	ITAU	1.1.1.02.004	5.881,67	
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 LTDA ME DANFE 000340	0719-661	ITAU	1.1.1.02.004	651,00	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000341	0719-662	ITAU	1.1.1.02.004	91,30	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000382	0719-3061	MAT	3.1.2.05.001		3.200,00
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000381	0719-3062	MAT	3.1.2.05.001		1.416,00
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 008199	0719-605			665,40	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008257	0719-606			152,00	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008180	0719-611			1.181,55	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008198	0719-614			474,33	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008161	0719-617			474,33	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008141	0719-620			1.845,92	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008133	0719-623			1.198,80	
Conta: Construarq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.995 CONSTRUARQ					
PAGAMENTO A CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000396	0719-634	ITAU	1.1.1.02.004	880,00	
Conta: Aco Marituba de Ferragens Ltda 2.1.1.02.999 ACOMA					
AQUISICAO DE ACO MATIRUBA DE FERRAGENS LTDA DANFE 046591	0719-3295	MAT	3.1.2.05.001		627,00
Conta: Anderson Henrique da Rocha Goncalves 71529276268 2.1.1.02.999 ANDERSONH					
PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000143	0719-626			500,00	
Conta: Carlos Henrique de Souza Ferreira 90811100200 2.1.1.02.999 CARLOSH					
PAGAMENTO A CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA NFSE 000003	0719-689	ITAU	1.1.1.02.004	2.387,39	
Conta: Comercial Albuquerque Macedo Ltda ME 2.1.1.02.999 MACEDO					
PAGAMENTO A COMERCIAL ALBUQUERQUE MACEDO LTDA ME DANFE 000439	0719-630			1.200,00	
Conta: D O Coragem Servicos Me 2.1.1.02.999 CORAGEM					
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000096	0719-636			343,00	
Conta: Edson Pereira de Souza 2.1.1.02.999 EDSON					
AQUISICAO DE EDSON PEREIRA DE SOUZA DANFE 000301	0719-965	MAT	3.1.2.05.001		5.580,00
Conta: Equipa Incendio Comercio de Equipamentos Contra Incendio Ltda 2.1.1.02.999 EQUIPA					
PAGAMENTO A EQUIPA INCENDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA DANFE 000571	0719-642	ITAU	1.1.1.02.004	636,20	
Conta: GRB Servicos e Construcoes Eireli 2.1.1.02.999 GR					
AQUISICAO DE GRB SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI NFSE100045	0719-954				14.175,00
Conta: Instrumental Tecnico Ltda 2.1.1.02.999 TECNICO					
PAGAMENTO A INSTRUMENTAL TECNICO LTDA DANFE 119150	0719-650	ITAU	1.1.1.02.004	198,00	
Conta: Meca Comercio e Servicos de Informatica Eireli 2.1.1.02.999 MECA					
AQUISICAO DE MECA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI NFSE 000669	0719-360				5.983,00
Conta: N P Murta Filho 2.1.1.02.999 MURTA					
PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001513	0719-666	ITAU	1.1.1.02.004	2.397,23	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000308	0719-356				161,00
RETIDO DE MECA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI NFSE 000669	0719-359				217,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE GRB SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI NFSE100045	0719-953				825,00
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0719-697	ITAU	1.1.1.02.004	15.231,79	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0719-698	ITAU	1.1.1.02.004	6.474,79	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0719-699	ITAU	1.1.1.02.004	33.696,43	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0719-700	ITAU	1.1.1.02.004	34.632,13	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0719-701	ITAU	1.1.1.02.004	14.732,77	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0719-704	ITAU	1.1.1.02.004	2.260,73	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0719-705	ITAU	1.1.1.02.004	2.829,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0719-706	ITAU	1.1.1.02.004	20.350,90	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0719-3084			34.752,93	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001037 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-39				12.459,52
PROVISÃO DA NFSE 001038 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-46				5.050,00
PROVISÃO DA NFSE 001039 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-53				6.396,30
PROVISÃO DA NFSE 001040 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO SAD - PE	0719-60				273.016,80
PROVISÃO DA NFSE 001041 EMITIDA PARA FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - FUNJEAM	0719-68				144.835,13
PROVISÃO DA NFSE 001036 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0719-420				10.661,87
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE	0719-602			236,90	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					
PAGAMENTO A AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE	0719-601			236,90	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000308	0719-355			5.000,00	
AQUISICAO DE MECA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI NFSE 000669	0719-358			6.200,00	
AQUISICAO DE GRB SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI NFSE100045	0719-952			15.000,00	
Conta: Frete 3.1.2.04.011 FRETE					
PAGAMENTO A COMERCIAL ALBUQUERQUE MACEDO LTDA ME DANFE 000439	0719-631			80,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Servicos Prestados Pessoa Juridica 3.1.2.04.019 SPPJ					
PAGAMENTO A CHRYSTIAN JOSE PEREIRA CONFORME COMPROVANTE	0719-635	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A MAGUARI SHOW ROOM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-663	ITAU	1.1.1.02.004	4.200,00	
PAGAMENTO A STARSEG CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-672	ITAU	1.1.1.02.004	3.100,10	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 107295	0719-576	COMAC	2.1.1.02.012	675,70	
PAGAMENTO A DEYVYD CASSIO AMARO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE	0719-639	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A DARLAN LIMA PERES CONFORME COMPROVANTE	0719-640	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-644	ITAU	1.1.1.02.004	740,74	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-645	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-646	ITAU	1.1.1.02.004	585,00	
PAGAMENTO A IANN WENERY NEVES DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-647	ITAU	1.1.1.02.004	1.323,00	
PAGAMENTO A JORGE LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-659	ITAU	1.1.1.02.004	850,00	
PAGAMENTO A JORGE LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-660	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-667	ITAU	1.1.1.02.004	160,00	
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-668	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-669	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A SELMA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-671	ITAU	1.1.1.02.004	180,00	
PAGAMENTO A TIEGO GUIMARAES PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-673	ITAU	1.1.1.02.004	54,56	
PAGAMENTO A WAGNER GUSTAVO S SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-678	ITAU	1.1.1.02.004	350,00	
PAGAMENTO A WILDSON FERREIRA PONTUAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-679	ITAU	1.1.1.02.004	935,00	
PAGAMENTO A WILLIAMS MOREIRA EVANGELISTA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0719-680	ITAU	1.1.1.02.004	269,70	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-681	ITAU	1.1.1.02.004	1.800,00	
PAGAMENTO A AGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-682	ITAU	1.1.1.02.004	1.800,00	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-683	ITAU	1.1.1.02.004	9.445,58	
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-684	ITAU	1.1.1.02.004	1.280,00	
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFENRENCIA	0719-685	ITAU	1.1.1.02.004	1.892,92	
PAGAMENTO A DANIEL BERNARDO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-688	ITAU	1.1.1.02.004	4.500,00	
PAGAMENTO A RAIANE VIEIRA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-691	ITAU	1.1.1.02.004	199,89	
PAGAMENTO A RAIANE VIEIRA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-692	ITAU	1.1.1.02.004	331,08	
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-693	ITAU	1.1.1.02.004	1.819,70	
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-694	ITAU	1.1.1.02.004	2.122,26	
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS SOARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-695	ITAU	1.1.1.02.004	1.252,67	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 02/07/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE EDSON PEREIRA DE SOUZA DANFE 000301	0719-965	EDSON	2.1.1.02.999	5.580,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071881	0719-229	JSM	2.1.1.02.535	1.732,50	
	1				
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 021534	0719-289	MADECON	2.1.1.02.745	301,00	
	2				
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 056309	0719-290	IMPOLUT	2.1.1.02.450	1.625,45	
	3				
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000382	0719-306	KVD	2.1.1.02.968	3.200,00	
	1				
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000381	0719-306	KVD	2.1.1.02.968	1.416,00	
	2				
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 160108	0719-311	CENTROE	2.1.1.02.583	62,74	
	8				
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 472512	0719-329	DICASA	2.1.1.02.553	82,00	
	3				
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 106081	0719-329	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	67,80	
	4				
AQUISICAO DE ACO MATIRUBA DE FERRAGENS LTDA DANFE 046591	0719-329	ACOMA	2.1.1.02.999	627,00	
	5				
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 106060	0719-329	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	706,00	
	6				
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-709	ITAU	1.1.1.02.004	2.429,46	
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA					
PAGAMENTO A TIM S/A FATURA MES 05/2019	0719-674	ITAU	1.1.1.02.004	1.183,20	
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 05/2019	0719-675	ITAU	1.1.1.02.004	1.665,58	
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 05/2019	0719-676	ITAU	1.1.1.02.004	1.064,92	
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 05/2019	0719-677	ITAU	1.1.1.02.004	273,96	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008257	0719-607			1,86	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008199	0719-609			1,34	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008180	0719-612			4,74	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008198	0719-615			6,65	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008161	0719-618			0,95	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008141	0719-621			33,30	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008133	0719-624			24,00	
PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000143	0719-627			30,04	
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000096	0719-637			2,47	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001300	0719-652			3,67	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056515	0719-655			3,09	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-708	ITAU	1.1.1.02.004		0,33
TOTAL DO DIA =				882.307,52	882.307,52
**** DATA: 03/07/19 ****					
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 000839 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-710	UFPA2	1.1.2.02.005	6.680,46	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000845 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-711	UFPA2	1.1.2.02.005	58.021,01	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000823 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-712	UFPA2	1.1.2.02.005	82.887,15	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000787 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-713	UFPA2	1.1.2.02.005	65.517,09	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000691 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-714	UFPA2	1.1.2.02.005	14.378,84	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000692 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-715	UFPA2	1.1.2.02.005	273.068,83	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000247 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-716			41.713,34	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000662 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-717	UFPA2	1.1.2.02.005	22.139,95	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000812 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-718	UFPA2	1.1.2.02.005	2.978,94	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000822 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-719	UFPA2	1.1.2.02.005	76.806,16	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000690 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-720	UFPA2	1.1.2.02.005	57.968,71	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000765 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-721	UFPA2	1.1.2.02.005	3.487,72	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000985 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-722	UFPA2	1.1.2.02.005	12.915,48	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001006 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-723	UFPA2	1.1.2.02.005	12.800,95	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000644 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-724	UFPA2	1.1.2.02.005	3.384,35	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000683 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-725	UFPA2	1.1.2.02.005	16.177,22	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000795 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-726	UFPA2	1.1.2.02.005	824,96	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000840 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-727	UFPA2	1.1.2.02.005	41.525,25	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000786 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-728	UFPA2	1.1.2.02.005	17.714,98	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000634 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-729	UFPA2	1.1.2.02.005	9.938,75	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000826 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-730	UFPA2	1.1.2.02.005	34.603,32	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000838 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-731	UFPA2	1.1.2.02.005	166.101,00	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000747 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-732	UFPA2	1.1.2.02.005	29.677,22	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085607	0719-734	CASA	2.1.1.02.011		185,18
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085606	0719-736	CASA	2.1.1.02.011		189,95
PAGAMENTO A COMERCIAL ALBUQUERQUE MACEDO LTDA ME DANFE 000439	0719-737	MAT	3.1.2.05.001		950,00
PAGAMENTO A DWH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA DANFE 026943	0719-739	DWH	2.1.1.02.999		13.579,12
PAGAMENTO A ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA DANFE 006546	0719-741	ELETROP OLO	2.1.1.02.999		2.221,50
PAGAMENTO A LAURA MARIA DE CARVALHO FALCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-742	MAT	3.1.2.05.001		218,75
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004206	0719-744	INDUSTRI AA	2.1.1.02.999		1.980,00
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 106371	0719-750				15.680,16
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-751	MAT	3.1.2.05.001		1.253,72
PAGAMENTO A MADECAM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-752	MAT	3.1.2.05.001		118,22
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 224425	0719-754	NORDIFE	2.1.1.02.999		71,28
PAGAMENTO A PRECON ARFEFATOS C LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-755	MAT	3.1.2.05.001		1.090,00
CONFORME TAXA DE EXPEDIENTE	0719-756	TAXA	3.4.2.03.002		2,08

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A T E T COMPLEXO EDUCACIONAL E T FATURA 1/1	0719-757	APA	3.4.2.05.020		1.710,00
PAGAMENTO A VIDRACARIA NORDESTE LTDA - ME DANFE 000913	0719-759	VNORDES TE	2.1.1.02.999		825,00
PAGAMENTO A WILLIAMS MOREIRA EVANGELISTA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0719-761	MAT	3.1.2.05.001		29,00
PAGAMENTO A WL REPRESENTACAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-762	MAT	3.1.2.05.001		640,00
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000040	0719-763	BRUNO	2.1.1.02.905		3.500,00
PAGAMENTO A JORGE LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-764	MAT	3.1.2.05.001		850,00
PAGAMENTO A ALDEMAR ANDRADE DE MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-765	MAT	3.1.2.05.001		450,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 002562	0719-331 8	SHERWIN	2.1.1.02.474		95,00
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000839 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-710	ITAU	1.1.1.02.004		6.680,46
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000845 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-711	ITAU	1.1.1.02.004		58.021,01
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000823 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-712	ITAU	1.1.1.02.004		82.887,15
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000787 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-713	ITAU	1.1.1.02.004		65.517,09
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000691 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-714	ITAU	1.1.1.02.004		14.378,84
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000692 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-715	ITAU	1.1.1.02.004		273.068,83
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000662 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-717	ITAU	1.1.1.02.004		22.139,95
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000812 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-718	ITAU	1.1.1.02.004		2.978,94
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000822 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-719	ITAU	1.1.1.02.004		76.806,16
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000690 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-720	ITAU	1.1.1.02.004		57.968,71
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000765 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-721	ITAU	1.1.1.02.004		3.487,72
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000985 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-722	ITAU	1.1.1.02.004		12.915,48
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001006 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-723	ITAU	1.1.1.02.004		12.800,95
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000644 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-724	ITAU	1.1.1.02.004		3.384,35
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000683 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-725	ITAU	1.1.1.02.004		16.177,22
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000795 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-726	ITAU	1.1.1.02.004		824,96
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000840 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-727	ITAU	1.1.1.02.004		41.525,25
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000786 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-728	ITAU	1.1.1.02.004		17.714,98
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000634 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-729	ITAU	1.1.1.02.004		9.938,75
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000826 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-730	ITAU	1.1.1.02.004		34.603,32
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000838 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-731	ITAU	1.1.1.02.004		166.101,00
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000747 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-732	ITAU	1.1.1.02.004		29.677,22
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000247 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-143 6				42.427,26

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000247	0719-143			713,92	
CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	7				
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085607	0719-733	MAT	3.1.2.05.001		185,18
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085607	0719-734	ITAU	1.1.1.02.004	185,18	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085606	0719-735	MAT	3.1.2.05.001		189,95
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085606	0719-736	ITAU	1.1.1.02.004	189,95	
Conta: Servsolo Perfurações e Sondagens 2.1.1.02.050 SERVSOLO					
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000175	0719-364				4.000,00
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN					
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E	0719-329	MAT	3.1.2.05.001		95,00
COMERCIO LTDA DANFE 002562	0				
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E	0719-331	NT	1.1.1.05.001	95,00	
COMERCIO LTDA DANFE 002562	8				
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071952	0719-228	MAT	3.1.2.05.001		700,00
	7				
Conta: Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.553 DICASA					
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0719-329	MAT	3.1.2.05.001		328,00
DANFE 472639	1				
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089239	0719-296	MAT	3.1.2.05.001		523,12
	2				
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE	0719-748			15.464,14	
106371					
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 CONSTRUCAO E	0719-329	MAT	3.1.2.05.001		1.628,00
SERVICO LTDA DANFE 001427	2				
Conta: Mega Eletricidade e Ferramentas Ltda 2.1.1.02.750 MEGA					
AQUISICAO DE MEGA ELETRICIDADE E FERRAMENTAS LTDA DANFE	0719-664	MAT	3.1.2.05.001		5.860,97
014785					
Conta: Bruno Felix da Silva 2.1.1.02.905 BRUNO					
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000040	0719-763	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
Conta: AS da Frota e Cia Ltda Epp 2.1.1.02.999 ASF					
AQUISICAO DE AS DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004477	0719-289	MAT	3.1.2.05.001		319,20
	6				
Conta: C S D Comercio e Servicos Eireli 2.1.1.02.999 CSD					
AQUISICAO DE C S D COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 001208	0719-939	MAT	3.1.2.05.001		3.240,00
Conta: Carlos Henrique de Souza Ferreira 90811100200 2.1.1.02.999 CARLOSH					
AQUISICAO DE CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA NFSE 000003	0719-361	SERV	3.1.2.03.001		2.387,39
Conta: Comercial Albuquerque Macedo Ltda ME 2.1.1.02.999 MACEDO					
AQUISICAO DE COMERCIAL ALBUQUERQUE MACEDO LTDA ME DANFE	0719-629	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
000439					
Conta: Dwh Tecnologia e Comercio Ltda 2.1.1.02.999 DWH					
PAGAMENTO A DWH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA DANFE 026943	0719-739	ITAU	1.1.1.02.004	13.579,12	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: E C Comercio Varejista de Materiais de Cons e Serv Ltda 2.1.1.02.999	ECC				
AQUISICAO DE E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001428	0719-1119	MAT	3.1.2.05.001		450,00
AQUISICAO DE E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONS E SERV LTDA DANFE 001247	0719-1122	MAT	3.1.2.05.001		1.628,00
Conta: Eletropolo Eletricidade Ltda 2.1.1.02.999	ELETROPOLO				
AQUISICAO DE ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA DANFE 006546	0719-740	MAT	3.1.2.05.001		2.221,50
PAGAMENTO A ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA DANFE 006546	0719-741	ITAU	1.1.1.02.004	2.221,50	
Conta: Equipa Incendio Comercio de Equipamentos Contra Incendio Ltda 2.1.1.02.999	EQUIPA				
AQUISICAO DE EQUIPA INCENDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA DANFE 000571	0719-641	MAT	3.1.2.05.001		636,20
Conta: Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda Epp 2.1.1.02.999	INDUSTRIAA				
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004206	0719-744	ITAU	1.1.1.02.004	1.980,00	
Conta: Instrumental Tecnico Ltda 2.1.1.02.999	TECNICO				
AQUISICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO LTDA DANFE 119150	0719-649	MAT	3.1.2.05.001		198,00
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999	JAMES				
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001368	0719-13	MAT	3.1.2.05.001		460,00
Conta: Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz 2.1.1.02.999	NORDIFE				
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 224425	0719-753	MAT	3.1.2.05.001		71,28
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 224425	0719-754	ITAU	1.1.1.02.004	71,28	
Conta: VIDRACARIA NORDESTE LTDA ME 2.1.1.02.999	VNORDESTE				
PAGAMENTO A VIDRACARIA NORDESTE LTDA - ME DANFE 000913	0719-759	ITAU	1.1.1.02.004	825,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006	ISSRF				
RETIDO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000175	0719-363				210,53
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001	SERV				
AQUISICAO DE CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA NFSE 000003	0719-361	CARLOSH	2.1.1.02.999	2.387,39	
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000175	0719-362			4.210,53	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001	MAT				
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001368	0719-13	JAMES	2.1.1.02.999	460,00	
AQUISICAO DE COMERCIAL ALBUQUERQUE MACEDO LTDA ME DANFE 000439	0719-629	MACEDO	2.1.1.02.999	1.200,00	
AQUISICAO DE EQUIPA INCENDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA DANFE 000571	0719-641	EQUIPA	2.1.1.02.999	636,20	
AQUISICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO LTDA DANFE 119150	0719-649	TECNICO	2.1.1.02.999	198,00	
AQUISICAO DE MEGA ELETRICIDADE E FERRAMENTAS LTDA DANFE 014785	0719-664	MEGA	2.1.1.02.750	5.860,97	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085607	0719-733	CASA	2.1.1.02.011	185,18	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085606	0719-735	CASA	2.1.1.02.011	189,95	
PAGAMENTO A COMERCIAL ALBUQUERQUE MACEDO LTDA ME DANFE 000439	0719-737	ITAU	1.1.1.02.004	950,00	
AQUISICAO DE ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA DANFE 006546	0719-740	ELETROP OLO	2.1.1.02.999	2.221,50	
PAGAMENTO A LAURA MARIA DE CARVALHO FALCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-742	ITAU	1.1.1.02.004	218,75	
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-751	ITAU	1.1.1.02.004	1.253,72	
PAGAMENTO A MADECAM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-752	ITAU	1.1.1.02.004	118,22	
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 224425	0719-753	NORDIFE	2.1.1.02.999	71,28	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A PRECON ARFEFATOS C LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-755	ITAU	1.1.1.02.004	1.090,00	
PAGAMENTO A WILLIAMS MOREIRA EVANGELISTA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0719-761	ITAU	1.1.1.02.004	29,00	
PAGAMENTO A WL REPRESENTACAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-762	ITAU	1.1.1.02.004	640,00	
PAGAMENTO A JORGE LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-764	ITAU	1.1.1.02.004	850,00	
PAGAMENTO A ALDEMAR ANDRADE DE MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-765	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
AQUISICAO DE C S D COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 001208	0719-939	CSD	2.1.1.02.999	3.240,00	
AQUISICAO DE E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001428	0719-1119	ECC	2.1.1.02.999	450,00	
AQUISICAO DE E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONS E SERV LTDA DANFE 001247	0719-1122	ECC	2.1.1.02.999	1.628,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071952	0719-2287	JSM	2.1.1.02.535	700,00	
AQUISICAO DE AS DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004477	0719-2896	ASF	2.1.1.02.999	319,20	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089239	0719-2962	IRMAOS	2.1.1.02.556	523,12	
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 002562	0719-3290	SHERWIN	2.1.1.02.474	95,00	
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 472639	0719-3291	DICASA	2.1.1.02.553	328,00	
PAGAMENTO A E E C COMERCIO VAREJISTA DE CONSTRUCAO E SERVICO LTDA DANFE 001427	0719-3292	EEC	2.1.1.02.693	1.628,00	
Conta: Taxas Diversas 3.4.2.03.002 TAXA CONFORME TAXA DE EXPEDIENTE	0719-756	ITAU	1.1.1.02.004	2,08	
Conta: Aperfeicoamento Profissional 3.4.2.05.020 APA					
PAGAMENTO A T E T COMPLEXO EDUCACIONAL E T FATURA 1/1	0719-757	ITAU	1.1.1.02.004	1.710,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 106371	0719-749			216,02	
TOTAL DO DIA =				1.124.196,88	1.124.196,88

**** DATA: 04/07/19 ****

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-766	RAF	3.4.4.02.001	0,10	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000659 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-767	UFPA2	1.1.2.02.005	52.121,77	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-768	MAT	3.1.2.05.001		195,90
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-769	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA NFSE 007488	0719-772				395,60
PAGAMENTO A ALBECI ALVES GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-773	MAT	3.1.2.05.001		473,80
PAGAMENTO A ALBECI ALVES GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-774	MAT	3.1.2.05.001		453,20
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007855	0719-777				5.367,00
PAGAMENTO A ARENA OCMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028091	0719-778	ARENA	2.1.1.02.490		11.130,00
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 270692	0719-785				38.429,00
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104677	0719-786	BUENO	2.1.1.02.542		14.330,31
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 005014	0719-787	BUENO	2.1.1.02.542		2.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-788	NT	1.1.1.05.001		13.904,95
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 06/2019	0719-789	TELA	3.4.2.05.004		2.848,94
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 06/2019	0719-790	TELA	3.4.2.05.004		1.143,42

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 04/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 06/2019	0719-791	TELA	3.4.2.05.004		588,51
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 06/2019	0719-792	TELA	3.4.2.05.004		2.373,69
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 5282941	0719-793	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 5282918	0719-794	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-795	MAT	3.1.2.05.001		80,00
PAGAMENTO A E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001429	0719-797	EEC	2.1.1.02.693		720,00
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-798	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA NFSE 017048	0719-801				727,62
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-802	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A FEIRAO DA CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-803	MAT	3.1.2.05.001		726,44
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE CARLOS ROBERTO DA SILVA	0719-804	FG	3.1.2.02.003		3.574,99
PAGAMENTO A IOR NONATO ALMEIDA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-805	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-806	NT	1.1.1.05.001		37.400,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-807	NT	1.1.1.05.001		7.699,98
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA DIEGGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-808	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-809	MAT	3.1.2.05.001		30,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070886	0719-815				13.163,34
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070972	0719-816	JSM	2.1.1.02.535		9.119,50
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071128	0719-817	JSM	2.1.1.02.535		1.615,00
PAGAMENTO A JSM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071280	0719-822				179,25
PAGAMENTO A JSM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 106312	0719-825				1.042,88
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME RECIBO DE FERIAS	0719-826				4.000,00
PAGAMENTO A LENIZA LIMA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-829	MAT	3.1.2.05.001		74,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-830	MAT	3.1.2.05.001		80,00
PAGAMENTO A MECA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI NFSE 000669	0719-831	MECA	2.1.1.02.999		2.983,00
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-832	MAT	3.1.2.05.001		192,20
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO IPTU 04/2019	0719-833	IPTU	3.4.2.03.008		1.004,34
PAGAMENTO A PRIME LINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA BOLETO 201905	0719-836				1.774,23
PAGAMENTO A HOUSE TECH ENGENHARIA E AUTOMOCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-837	MAT	3.1.2.05.001		204,28
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-838	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-839	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-840	NT	1.1.1.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAR IPVA 2018 PLACA PHM-4454	0719-843				4.684,28
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 2112418	0719-845	VT	3.1.2.02.006		7.000,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001139113	0719-847	SV	2.1.1.02.007		22.656,25
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-848	NT	1.1.1.05.001		14.122,43
PAGAMENTO A TUCURUI MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-849	MAT	3.1.2.05.001		3.345,40
PAGAMENTO A TUCURUI MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-850	MAT	3.1.2.05.001		343,85

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 04/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ENGSEV CONSTRUÇOES E EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-852	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A A D S P ENG E CLIM EIRELI ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-853	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-854	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-788	ITAU	1.1.1.02.004	13.904,95	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-802	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-806	ITAU	1.1.1.02.004	37.400,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-807	ITAU	1.1.1.02.004	7.699,98	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-840	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-848	ITAU	1.1.1.02.004	14.122,43	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-854	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME RECIBO DE FERIAS	0719-3066				73,05
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PROVISÃO DA NFSE 001042 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0719-69			31.319,22	
PROVISÃO DA NFSE 001044 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-76			45.423,89	
PROVISÃO DA NFSE 001045 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-83			31.064,31	
PROVISÃO DA NFSE 001046 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-90			15.809,45	
PROVISÃO DA NFSE 001047 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-97			2.328,42	
PROVISÃO DA NFSE 001043 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-421			2.257,41	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000659 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-767	ITAU	1.1.1.02.004		52.121,77
Conta: Fundo de Modernizacao e Reaparelhamento do Poder Judiciario Estadual - FUNJEAM 1.1.2.02.016 FUNJEAM2					
PROVISÃO DA NFSE 001048 EMITIDA PARA FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM	0719-104			88.238,55	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001042 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0719-71			453,62	
PROVISÃO DA NFSE 001044 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-78			657,91	
PROVISÃO DA NFSE 001045 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-85			445,63	
PROVISÃO DA NFSE 001046 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-92			226,79	
PROVISÃO DA NFSE 001047 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-99			33,40	
PROVISÃO DA NFSE 001043 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-426			32,38	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001042 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0719-72			378,02	
PROVISÃO DA NFSE 001044 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-79			548,26	
PROVISÃO DA NFSE 001045 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-86			371,36	
PROVISÃO DA NFSE 001046 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-93			189,00	
PROVISÃO DA NFSE 001047 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-100			27,84	
PROVISÃO DA NFSE 001043 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-425			26,99	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS					
PROVISÃO DA NFSE 001042 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0719-73			1.134,06	
PROVISÃO DA NFSE 001044 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-80			1.644,78	
PROVISÃO DA NFSE 001045 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-87			1.114,08	
PROVISÃO DA NFSE 001046 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-94			566,99	
PROVISÃO DA NFSE 001047 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-101			83,51	
PROVISÃO DA NFSE 001043 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-424			80,96	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001042 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0719-74			245,71	
PROVISÃO DA NFSE 001044 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-81			356,37	
PROVISÃO DA NFSE 001045 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-88			241,38	
PROVISÃO DA NFSE 001046 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-95			122,85	
PROVISÃO DA NFSE 001047 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-102			18,09	
PROVISÃO DA NFSE 001043 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-423			17,54	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001048 EMITIDA PARA FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM	0719-105			1.907,86	
PROVISÃO DA NFSE 001042 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0719-1190			1.890,10	
PROVISÃO DA NFSE 001043 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-1192			134,93	
PROVISÃO DA NFSE 001044 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-1193			2.741,31	
PROVISÃO DA NFSE 001045 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-1204			1.856,80	
PROVISÃO DA NFSE 001046 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-1205			944,98	
PROVISÃO DA NFSE 001047 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-1206			139,18	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001042 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0719-70			2.381,20	
PROVISÃO DA NFSE 001044 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-77			3.453,58	
PROVISÃO DA NFSE 001045 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-84			2.042,49	
PROVISÃO DA NFSE 001046 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-91			1.039,46	
PROVISÃO DA NFSE 001047 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-98			153,09	
PROVISÃO DA NFSE 001048 EMITIDA PARA FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM	0719-106			5.246,62	
PROVISÃO DA NFSE 001043 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-422			148,42	
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME RECIBO DE FERIAS	0719-3065			4.073,05	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001139113	0719-846	MAT	3.1.2.05.001		22.656,25
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001139113	0719-847	ITAU	1.1.1.02.004	22.656,25	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085711	0719-328 9	MAT	3.1.2.05.001		294,92
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 270691	0719-779			556,62	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 270697	0719-780			10.269,59	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 270695	0719-781			3.715,60	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 270694	0719-782			12.765,32	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 270692	0719-783			9.258,87	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA OCMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028091	0719-778	ITAU	1.1.1.02.004	11.130,00	
Conta: Esquematika Informática Ltda 2.1.1.02.511 ESQUEMA					
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA NFSE 017048	0719-799			707,71	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070764	0719-810			5.153,85	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070886	0719-813			6.012,00	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070972	0719-816	ITAU	1.1.1.02.004	9.119,50	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071128	0719-817	ITAU	1.1.1.02.004	1.615,00	
PAGAMENTO A JSM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071280	0719-818			106,20	
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104677	0719-786	ITAU	1.1.1.02.004	14.330,31	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 005014	0719-787	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 106312	0719-15	MAT	3.1.2.05.001		178,80
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 106796	0719-820			84,91	
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 001429	0719-796	MAT	3.1.2.05.001		720,00
PAGAMENTO A E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001429	0719-797	ITAU	1.1.1.02.004	720,00	
Conta: HS Ferragens e Ferramentas Ltda 2.1.1.02.696 HSF					
AQUISICAO DE H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI NFSE 000001	0719-146 3				77.771,84
Conta: P Lopes e Cia Ltda 2.1.1.02.726 LOPES					
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA NFSE 007488	0719-770			385,38	
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 007855	0719-775			5.345,60	
Conta: Doc Despacho de Veiculos Ltda 2.1.1.02.999 DOC					
AQUISICAO DE D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000103	0719-368				343,00
Conta: Dwh Tecnologia e Comercio Ltda 2.1.1.02.999 DWH					
AQUISICAO DE DWH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA DANFE 026943	0719-738	MAT	3.1.2.05.001		13.579,12
Conta: Espaco Saude Belem Ltda 2.1.1.02.999 ESPACO					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 04/07/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSA 001883	0719-2938				3.021,97
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 004206	0719-743	MAT	3.1.2.05.001		1.980,00
Conta: Lobo Sociedade Individual de Advocacia 2.1.1.02.999 LOBO					
AQUISICAO DE LOBO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS NFSE 000029	0719-370				4.900,00
Conta: Maria Eliza Lahan Ltda - Epp 2.1.1.02.999 MARIAE					
AQUISICAO DE MARIA LAHAN CASTRO 29065020225 NFSA 002876	0719-1195	SERV	3.1.2.03.001		20.932,00
Conta: Meca Comercio e Servicos de Informatica Eireli 2.1.1.02.999 MECA					
PAGAMENTO A MECA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI NFSE 000669	0719-831	ITAU	1.1.1.02.004	2.983,00	
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
AQUISICAO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS NFSE 000009	0719-365	SERV	3.1.2.03.001		22.900,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000103	0719-367				7,00
RETIDO DE LOBO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS NFSE 000029	0719-371				100,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
AQUISICAO DE H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI NFSE 000001	0719-1462				4.526,40
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSA 001883	0719-2935				149,73
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSA 001883	0719-2934				48,30
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001042 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0719-75				37.801,93
PROVISÃO DA NFSE 001044 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-82				54.826,10
PROVISÃO DA NFSE 001045 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-89				37.136,05
PROVISÃO DA NFSE 001046 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-96				18.899,52
PROVISÃO DA NFSE 001047 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-103				2.783,53
PROVISÃO DA NFSE 001048 EMITIDA PARA FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM	0719-111				95.393,03
PROVISÃO DA NFSE 001043 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-427				2.698,63
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE CARLOS ROBERTO DA SILVA	0719-804	ITAU	1.1.1.02.004	3.574,99	
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 2112418	0719-845	ITAU	1.1.1.02.004	7.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS NFSE 000009	0719-365	TAYCELLI	2.1.1.02.999	22.900,00	
AQUISICAO DE D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000103	0719-366			350,00	
AQUISICAO DE LOBO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS NFSE 000029	0719-369			5.000,00	
AQUISICAO DE MARIA LAHAN CASTRO 29065020225 NFSA 002876	0719-1195	MARIAE	2.1.1.02.999	20.932,00	
AQUISICAO DE H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI NFSE 000001	0719-1461			82.298,24	
AQUISICAO DE ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSA 001883	0719-2933			3.220,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A PRIME LINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA BOLETO 201905	0719-834			1.588,75	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 106312	0719-15	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	178,80	
AQUISICAO DE DWH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA DANFE 026943	0719-738	DWH	2.1.1.02.999	13.579,12	
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004206	0719-743	INDUSTRIAA	2.1.1.02.999	1.980,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-768	ITAU	1.1.1.02.004	195,90	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-769	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ALBECI ALVES GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-773	ITAU	1.1.1.02.004	473,80	
PAGAMENTO A ALBECI ALVES GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-774	ITAU	1.1.1.02.004	453,20	
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-795	ITAU	1.1.1.02.004	80,00	
AQUISICAO DE E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001429	0719-796	EEC	2.1.1.02.693	720,00	
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-798	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A FEIRAO DA CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-803	ITAU	1.1.1.02.004	726,44	
PAGAMENTO A IOR NONATO ALMEIDA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-805	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA DIEGGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-808	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-809	ITAU	1.1.1.02.004	30,00	
PAGAMENTO A JSM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 106312	0719-823			178,80	
PAGAMENTO A JSM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 106312	0719-824			779,17	
PAGAMENTO A LENIZA LIMA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-829	ITAU	1.1.1.02.004	74,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-830	ITAU	1.1.1.02.004	80,00	
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-832	ITAU	1.1.1.02.004	192,20	
PAGAMENTO A HOUSE TECH ENGENHARIA E AUTOMOCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-837	ITAU	1.1.1.02.004	204,28	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-838	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-839	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001139113	0719-846	SV	2.1.1.02.007	22.656,25	
PAGAMENTO A TUCURUI MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-849	ITAU	1.1.1.02.004	3.345,40	
PAGAMENTO A TUCURUI MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-850	ITAU	1.1.1.02.004	343,85	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 04/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ENGSEV CONSTRUÇOES E EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-852	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A A D S P ENG E CLIM EIRELI ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-853	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085711	0719-3289	CASA	2.1.1.02.011	294,92	
Conta: IPVA 3.4.2.03.006 IPVA					
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAR IPVA 2018 PLACA PHM-4454	0719-841			4.563,36	
Conta: IPTU 3.4.2.03.008 IPTU					
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO IPTU 04/2019	0719-833	ITAU	1.1.1.02.004	1.004,34	
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA					
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 06/2019	0719-789	ITAU	1.1.1.02.004	2.848,94	
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 06/2019	0719-790	ITAU	1.1.1.02.004	1.143,42	
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 06/2019	0719-791	ITAU	1.1.1.02.004	588,51	
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 06/2019	0719-792	ITAU	1.1.1.02.004	2.373,69	
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 5282941	0719-793	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 5282918	0719-794	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA NFSE 007488	0719-771			10,22	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007855	0719-776			21,40	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 270692	0719-784			1.863,00	
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA NFSE 017048	0719-800			19,91	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070886	0719-814			1.997,49	
PAGAMENTO A JSM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071280	0719-821			73,05	
PAGAMENTO A PRIME LINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA BOLETO 201905	0719-835			185,48	
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAR IPVA 2018 PLACA PHM-4454	0719-842			75,29	
Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO					
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAR IPVA 2018 PLACA PHM-4454	0719-844			45,63	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-766	ITAU	1.1.1.02.004		0,10
TOTAL DO DIA =				765.473,62	765.473,62

**** DATA: 05/07/19 ****

Conta: Banco do Brasil S/A - Agência: 5781-9 - C/C 8842-0 1.1.1.02.001 BB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1414	TB	3.4.2.03.003		314,92
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1419	TB	3.4.2.03.003		99,00
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	0719-855	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A LUCIO ANDRE REIS BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-856	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028788	0719-859				22.394,22
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028953	0719-862				37.946,31
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-863	MAT	3.1.2.05.001		212,00
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 361517	0719-865	CENTRO	2.1.1.02.181		931,03
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-866	MAT	3.1.2.05.001		3.097,82
PAGAMENTO A CENTRO SERVICE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-867	MAT	3.1.2.05.001		83,16
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300236133	0719-868	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300236040	0719-869	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A UNIVERSAL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000243	0719-871	UNIVERSA L	2.1.1.02.999		222,00
PAGAMENTO A A S QUEIROZ E CIA LTDA NFSE 000040	0719-872	ASQ	2.1.1.02.999		29.500,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-873	NT	1.1.1.05.001		70.000,00
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004283	0719-876	INDUSTRI AA	2.1.1.02.999		180,70
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004222	0719-877	INDUSTRI AA	2.1.1.02.999		166,80
PAGAMENTO A HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO DANFE 002304	0719-879	HENRIQUE	2.1.1.02.999		1.425,60
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000032	0719-880	BRUNO	2.1.1.02.905		2.650,00
PAGAMENTO A IR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME NFSE 000022	0719-881	IRC	2.1.1.02.999		4.800,00
PAGAMENTO A LH LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-882	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-883	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A LOJA DA BORRACHA DANFE 040398	0719-885	MAT	3.1.2.05.001		2.200,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-886	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-887	NT	1.1.1.05.001		1.015,09
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 224693	0719-889	NORDIFE	2.1.1.02.999		176,58
PAGAMENTO A REFLECTOR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP DANFE 004093	0719-892				369,56
PAGAMENTO A REFLECTOR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP DANFE 004107	0719-895				778,14
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 060081	0719-897	SV	2.1.1.02.007		5.767,88
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-898	MAT	3.1.2.05.001		789,01
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-899	MAT	3.1.2.05.001		775,75
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-900	MAT	3.1.2.05.001		947,69
PAGAMENTO A JACQUELINE BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-901	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-902	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A JACQUELINE BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-903	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A ELETRON ENERGIA COM DE MAT ELETR LTDA DANFE 002216	0719-904	ELETRON	2.1.1.02.039		1.200,93
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-905	NT	1.1.1.05.001		12.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-906	NT	1.1.1.05.001		22.000,00
PAGAMENTO A FLAVIO IVO T F PERITO MIDIA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-907	MAT	3.1.2.05.001		125,00
PAGAMENTO A FLAVIO IVO T F PERITO MIDIA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-908	MAT	3.1.2.05.001		84,20
PAGAMENTO A FLAVIO IVO T F PERITO MIDIA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-909	MAT	3.1.2.05.001		40,40
PAGAMENTO A FLAVIO IVO T F PERITO MIDIA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-910	MAT	3.1.2.05.001		7,92
PAGAMENTO A GASTAO FIBRA DE VIDRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-911	MAT	3.1.2.05.001		1.300,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 05/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-912	MAT	3.1.2.05.001		1.398,39
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-913	MAT	3.1.2.05.001		2.600,00
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-914	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-915	MAT	3.1.2.05.001		985,00
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-916	MAT	3.1.2.05.001		3.700,00
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-917	MAT	3.1.2.05.001		815,88
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-918	MAT	3.1.2.05.001		1.035,72
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-919	MAT	3.1.2.05.001		1.703,72
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-920	MAT	3.1.2.05.001		2.886,35
PAGAMENTO A KARINA RIBEIRO COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-922	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A L A DE ALMEIDA ALBUQUERQUE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-923	LAA	2.1.1.02.999		2.447,00
PAGAMENTO A MR BARBOSA RABELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-924	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A NASCIMENTO E NETO COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000005	0719-926	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-927	MAT	3.1.2.05.001		625,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-928	MAT	3.1.2.05.001		360,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-929	MAT	3.1.2.05.001		120,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-930	MAT	3.1.2.05.001		310,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-931	MAT	3.1.2.05.001		100,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-932	MAT	3.1.2.05.001		184,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-933	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-934	MAT	3.1.2.05.001		350,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-935	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-936	MAT	3.1.2.05.001		1.010,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-937	MAT	3.1.2.05.001		140,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-938	MAT	3.1.2.05.001		1.863,00
PAGAMENTO A C S D COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 001208	0719-940	CSD	2.1.1.02.999		1.620,00
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-941	MAT	3.1.2.05.001		1.356,36
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-942	MAT	3.1.2.05.001		1.402,27
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-943	MAT	3.1.2.05.001		1.300,00
PAGAMENTO A SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA NFSE 000245	0719-944				57.980,57
PAGAMENTO A JOSE CARLOS MELO MENDES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-945	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A SONDAFACIL SONDAGEM E CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-946	MAT	3.1.2.05.001		1.760,50

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 05/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 000010	0719-947	DFORTE	2.1.1.02.999		11.784,51
AQUISICAO DE JONAS PVC CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-948	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A RAFAEL GOMES FERREIRA ME NFSE 100031	0719-949	RAFAEL	2.1.1.02.999		3.116,85
PAGAMENTO A ADRIANO TRABALHO DO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-950	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-951	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A GRB SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI NFSE100045	0719-955	GR	2.1.1.02.999		8.175,00
AQUISICAO DE RAFAEL GOMES FERREIRA ME NFSE 100033	0719-956	RAFAEL	2.1.1.02.999		5.594,40
PAGAMENTO A DIELLY DA COSTA SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-957	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-958	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A VALDEVINO JOAQUIM LIMA NETTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-959	MAT	3.1.2.05.001		7.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-961	NT	1.1.1.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A DARLAM LIMA PERES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-962	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000035	0719-964				1.268,29
PAGAMENTO A EDSON PEREIRA DE SOUZA DANFE 000301	0719-966	EDSON	2.1.1.02.999		5.580,00
PAGAMENTO A IVANILSON ALVES CRISOSTOMO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-967	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO SANTANA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-968	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA CORR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-969	MAT	3.1.2.05.001		3.375,00
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-970	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO VITOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-971	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-972	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-973	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-974	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A ERIVALDO JOSE PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-975	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-976	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A WERDEN CONSTRUCOES LTDA - ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-977	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A GILBERTO BARROS FERRAS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-978	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-979	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A MATHEUS FONSECA PIMENTEL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-980	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A MATHEUS FONSECA PIMENTEL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-981	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA NFSA 000169	0719-983	AEA	2.1.1.02.999		1.300,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-984	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ROBERTO APARECIDO DA S ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-985	MAT	3.1.2.05.001		326,70
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-986	MAT	3.1.2.05.001		860,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-987	MAT	3.1.2.05.001		860,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-988	MAT	3.1.2.05.001		1.800,00
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-989	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A JOAO CARLOS PEREIRA BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-990	MAT	3.1.2.05.001		720,00
PAGAMENTO A ADENILSON MACEDO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-991	MAT	3.1.2.05.001		720,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A GENECI BORBA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-992	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A SP CONSTRUTORA E METALURGICA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-993	MAT	3.1.2.05.001		4.200,00
PAGAMENTO A ELIANA DIAS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-994	MAT	3.1.2.05.001		180,00
PAGAMENTO A ELIANA DIAS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-995	MAT	3.1.2.05.001		750,00
PAGAMENTO A GITEMBERG S PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-996	MAT	3.1.2.05.001		700,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1035	RAF	3.4.4.02.001	0,35	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-873	ITAU	1.1.1.02.004	70.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-887	ITAU	1.1.1.02.004	1.015,09	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-902	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-905	ITAU	1.1.1.02.004	12.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-906	ITAU	1.1.1.02.004	22.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-951	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-958	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-961	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-972	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-973	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-974	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-976	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-979	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A A DA SILVA GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO DANFE 000004	0719-3306	ASILVA	2.1.1.02.999		1.606,50
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000035	0719-3341				4.700,00
PAGAMENTO A SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA NFSE 000245	0719-3348				72.312,84
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 060081	0719-897	ITAU	1.1.1.02.004	5.767,88	
Conta: BR Eletron Comercial Ltda 2.1.1.02.039 ELETRON					
PAGAMENTO A ELETRON ENERGIA COM DE MAT ELETR LTDA DANFE 002216	0719-904	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,93	
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR					
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016715	0719-3285	MAT	3.1.2.05.001		4.750,00
Conta: Centro do Aluminio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 361517	0719-865	ITAU	1.1.1.02.004	931,03	
Conta: Aja Material de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.374 AJA					
AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP DANFE 018302	0719-1620	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014215	0719-2942	MAT	3.1.2.05.001		5.262,02
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028788	0719-857			21.836,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028953	0719-860			37.144,00	
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 106371	0719-745	MAT	3.1.2.05.001		15.464,14

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Reflector Comercio de Materiais Eletricos Eireli EPP 2.1.1.02.682 REFLECTOR					
PAGAMENTO A REFLECTOR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP DANFE 004093	0719-890			337,92	
PAGAMENTO A REFLECTOR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP DANFE 004107	0719-893			716,00	
Conta: 2M Comercio e Servicos Eireli 2.1.1.02.818 2M					
AQUISICAO DE 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011613	0719-2899	MAT	3.1.2.05.001		310,03
Conta: Bruno Felix da Silva 2.1.1.02.905 BRUNO					
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000032	0719-880	ITAU	1.1.1.02.004	2.650,00	
Conta: Cleves de Medeiros Freitas 2.1.1.02.925 CLEVES					
AQUISICAO DE CLEVES DE MEDEIROS FREITAS DANFE 000155	0719-2349	MAT	3.1.2.05.001		25.000,00
Conta: Construarq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.995 CONSTRUARQ					
AQUISICAO DE CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000396	0719-633	MAT	3.1.2.05.001		880,00
Conta: A da Silva Goncalves Material de Construcão 2.1.1.02.999 ASILVA					
PAGAMENTO A A DA SILVA GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO DANFE 000004	0719-3306	NT	1.1.1.05.001	1.606,50	
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 NFSA 000169	0719-983	ITAU	1.1.1.02.004	1.300,00	
Conta: A S QUEIROZ e Cia Ltda - Me 2.1.1.02.999 ASQ					
PAGAMENTO A A S QUEIROZ E CIA LTDA NFSE 000040	0719-872	ITAU	1.1.1.02.004	29.500,00	
Conta: Aco Marituba de Ferragens Ltda 2.1.1.02.999 ACOMA					
AQUISICAO DE ACO MARITUBA DE FERRAGENS LTDA DANFE 046723	0719-3286	MAT	3.1.2.05.001		902,83
Conta: C S D Comercio e Servicos Eireli 2.1.1.02.999 CSD					
PAGAMENTO A C S D COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 001208	0719-940	ITAU	1.1.1.02.004	1.620,00	
Conta: D Forte Construção e Serviços Eireli 2.1.1.02.999 DFORTE					
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 000010	0719-947	ITAU	1.1.1.02.004	11.784,51	
Conta: Edson Pereira de Souza 2.1.1.02.999 EDSON					
PAGAMENTO A EDSON PEREIRA DE SOUZA DANFE 000301	0719-966	ITAU	1.1.1.02.004	5.580,00	
Conta: GRB Servicos e Construcões Eireli 2.1.1.02.999 GR					
PAGAMENTO A GRB SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI NFSE100045	0719-955	ITAU	1.1.1.02.004	8.175,00	
Conta: Henrique Junior Cordeiro 2.1.1.02.999 HENRIQUE					
PAGAMENTO A HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO DANFE 002304	0719-879	ITAU	1.1.1.02.004	1.425,60	
Conta: Herclo Pereira Candido 2.1.1.02.999 HERCLO					
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000035	0719-3340			5.968,29	
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 004283	0719-876	ITAU	1.1.1.02.004	180,70	
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004222	0719-877	ITAU	1.1.1.02.004	166,80	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Ir Comercio e Servicos Eireli - Me 2.1.1.02.999 IRC PAGAMENTO A IR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME NFSE 000022	0719-881	ITAU	1.1.1.02.004	4.800,00	
Conta: Kayton Jose do Canto Moraes - Me 2.1.1.02.999 KAYTON AQUISICAO DE KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 000965	0719-311 3	MAT	3.1.2.05.001		457,50
Conta: L A de Alemida Albuquerque 2.1.1.02.999 LAA PAGAMENTO A L A DE ALMEIDA ALBUQUERQUE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-923	ITAU	1.1.1.02.004	2.447,00	
Conta: Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz 2.1.1.02.999 NORDIFE PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 224693	0719-889	ITAU	1.1.1.02.004	176,58	
Conta: Pinho e Cardoso Comercio de Vidros Ltda 2.1.1.02.999 PINHOC AQUISICAO DE PINHO E CARDOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 000504	0719-328 8	MAT	3.1.2.05.001		716,26
Conta: Premovit Eireli - Me 2.1.1.02.999 PREMOVIT AQUISICAO DE PREMOVIT EIRELI ME DANFE 000543	0719-328 7	MAT	3.1.2.05.001		3.225,60
Conta: Rafael Gomes Ferreira Me 2.1.1.02.999 RAFAEL PAGAMENTO A RAFAEL GOMES FERREIRA ME NFSE 100031 AQUISICAO DE RAFAEL GOMES FERREIRA ME NFSE 100033	0719-949 0719-956	ITAU ITAU	1.1.1.02.004 1.1.1.02.004	3.116,85 5.594,40	
Conta: Sette Engenharia e Arquiteetura Ltda 2.1.1.02.999 SETTE PAGAMENTO A SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA NFSE 000245	0719-334 7			130.293,41	
Conta: Universal Com de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 UNIVERSAL PAGAMENTO A UNIVERSAL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000243	0719-871	ITAU	1.1.1.02.004	222,00	
Conta: VIDRACARIA NORDESTE LTDA ME 2.1.1.02.999 VNORDESTE AQUISICAO DE VIDRACARIA NORDESTE LTDA - ME DANFE 000913	0719-758	MAT	3.1.2.05.001		825,00
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000396	0719-633	CONSTRU ARQ	2.1.1.02.995	880,00	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 106371	0719-745	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	15.464,14	
AQUISICAO DE VIDRACARIA NORDESTE LTDA - ME DANFE 000913	0719-758	VNORDES TE	2.1.1.02.999	825,00	
PAGAMENTO A ANA CAROLINE SILVA TAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-855	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A LUCIO ANDRE REIS BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-856	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-863	ITAU	1.1.1.02.004	212,00	
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-866	ITAU	1.1.1.02.004	3.097,82	
PAGAMENTO A CENTRO SERVICE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-867	ITAU	1.1.1.02.004	83,16	
PAGAMENTO A LH LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-882	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-883	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A LOJA DA BORRACHA DANFE 040398	0719-885	ITAU	1.1.1.02.004	2.200,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-886	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-898	ITAU	1.1.1.02.004	789,01	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-899	ITAU	1.1.1.02.004	775,75	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-900	ITAU	1.1.1.02.004	947,69	
PAGAMENTO A JACQUELINE BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-901	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A JACQUELINE BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-903	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A FLAVIO IVO T F PERITO MIDIA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-907	ITAU	1.1.1.02.004	125,00	
PAGAMENTO A FLAVIO IVO T F PERITO MIDIA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-908	ITAU	1.1.1.02.004	84,20	
PAGAMENTO A FLAVIO IVO T F PERITO MIDIA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-909	ITAU	1.1.1.02.004	40,40	
PAGAMENTO A FLAVIO IVO T F PERITO MIDIA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-910	ITAU	1.1.1.02.004	7,92	
PAGAMENTO A GASTAO FIBRA DE VIDRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-911	ITAU	1.1.1.02.004	1.300,00	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-912	ITAU	1.1.1.02.004	1.398,39	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-913	ITAU	1.1.1.02.004	2.600,00	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-914	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-915	ITAU	1.1.1.02.004	985,00	
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-916	ITAU	1.1.1.02.004	3.700,00	
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-917	ITAU	1.1.1.02.004	815,88	
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-918	ITAU	1.1.1.02.004	1.035,72	
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-919	ITAU	1.1.1.02.004	1.703,72	
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-920	ITAU	1.1.1.02.004	2.886,35	
PAGAMENTO A KARINA RIBEIRO COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-922	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A MR BARBOSA RABELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-924	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A NASCIMENTO E NETO COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000005	0719-926	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-927	ITAU	1.1.1.02.004	625,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-928	ITAU	1.1.1.02.004	360,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-929	ITAU	1.1.1.02.004	120,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-930	ITAU	1.1.1.02.004	310,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-931	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-932	ITAU	1.1.1.02.004	184,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-933	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-934	ITAU	1.1.1.02.004	350,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-935	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-936	ITAU	1.1.1.02.004	1.010,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-937	ITAU	1.1.1.02.004	140,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-938	ITAU	1.1.1.02.004	1.863,00	
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-941	ITAU	1.1.1.02.004	1.356,36	
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-942	ITAU	1.1.1.02.004	1.402,27	
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-943	ITAU	1.1.1.02.004	1.300,00	
PAGAMENTO A JOSE CARLOS MELO MENDES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-945	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A SONDAFACIL SONDAGEM E CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-946	ITAU	1.1.1.02.004	1.760,50	
AQUISICAO DE JONAS PVC CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-948	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ADRIANO TRABAJO DO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-950	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A DIELLY DA COSTA SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-957	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A VALDEVINO JOAQUIM LIMA NETTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-959	ITAU	1.1.1.02.004	7.000,00	
PAGAMENTO A DARLAM LIMA PERES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-962	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A IVANILSON ALVES CRISOSTOMO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-967	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO SANTANA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-968	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA CORR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-969	ITAU	1.1.1.02.004	3.375,00	
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-970	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO VITOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-971	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ERIVALDO JOSE PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-975	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A WERDEN CONSTRUCOES LTDA - ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-977	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A GILBERTO BARROS FERRAS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-978	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A MATHEUS FONSECA PIMENTEL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-980	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A MATHEUS FONSECA PIMENTEL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-981	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-984	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ROBERTO APARECIDO DA S ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-985	ITAU	1.1.1.02.004	326,70	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-986	ITAU	1.1.1.02.004	860,00	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-987	ITAU	1.1.1.02.004	860,00	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-988	ITAU	1.1.1.02.004	1.800,00	
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-989	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A JOAO CARLOS PEREIRA BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-990	ITAU	1.1.1.02.004	720,00	
PAGAMENTO A ADENILSON MACEDO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-991	ITAU	1.1.1.02.004	720,00	
PAGAMENTO A GENECI BORBA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-992	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A SP CONSTRUTORA E METALURGICA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-993	ITAU	1.1.1.02.004	4.200,00	
PAGAMENTO A ELIANA DIAS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-994	ITAU	1.1.1.02.004	180,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ELIANA DIAS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-995	ITAU	1.1.1.02.004	750,00	
PAGAMENTO A GUTEMBERG S PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-996	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP DANFE 018302	0719-1620	AJA	2.1.1.02.374	2.000,00	
AQUISICAO DE CLEVES DE MEDEIROS FREITAS DANFE 000155	0719-2349	CLEVES	2.1.1.02.925	25.000,00	
AQUISICAO DE 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011613	0719-2899	2M	2.1.1.02.818	310,03	
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014215	0719-2942	REVEST	2.1.1.02.410	5.262,02	
AQUISICAO DE KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 000965	0719-3113	KAYTON	2.1.1.02.999	457,50	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016715	0719-3285	CASALAR	2.1.1.02.177	4.750,00	
AQUISICAO DE ACO MARITUBA DE FERRAGENS LTDA DANFE 046723	0719-3286	ACOMA	2.1.1.02.999	902,83	
AQUISICAO DE PREMOVIT EIRELI ME DANFE 000543	0719-3287	PREMOVIT	2.1.1.02.999	3.225,60	
AQUISICAO DE PINHO E CARDOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 000504	0719-3288	PINHOC	2.1.1.02.999	716,26	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1414	BB	1.1.1.02.001	314,92	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1419	CEF	1.1.1.02.003	99,00	
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 8300236133	0719-868	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300236040	0719-869	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028788	0719-858			558,22	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028953	0719-861			802,31	
PAGAMENTO A REFLECTOR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP DANFE 004093	0719-891			31,64	
PAGAMENTO A REFLECTOR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP DANFE 004107	0719-894			62,14	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1035	ITAU	1.1.1.02.004		0,35
TOTAL DO DIA =				691.551,21	691.551,21
**** DATA: 06/07/19 ****					
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 060081	0719-896	MAT	3.1.2.05.001		5.929,00
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 060082	0719-3282	MAT	3.1.2.05.001		791,90
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 060076	0719-3284	MAT	3.1.2.05.001		47,10
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 004222	0719-874	MAT	3.1.2.05.001		166,80
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004283	0719-875	MAT	3.1.2.05.001		180,70
Conta: Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz 2.1.1.02.999 NORDIFE					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/07/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 224693	0719-888	MAT	3.1.2.05.001		176,58
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004222	0719-874	INDUSTRI AA	2.1.1.02.999	166,80	
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004283	0719-875	INDUSTRI AA	2.1.1.02.999	180,70	
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 224693	0719-888	NORDIFE	2.1.1.02.999	176,58	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 060081	0719-896	SV	2.1.1.02.007	5.929,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 060082	0719-328 2	SV	2.1.1.02.007	791,90	
AQUISICAO DE A P DA S E S PEREIRA E CIA LTDA DANFE 001494	0719-328 3	APS	3.4.2.05.034	1.820,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 060076	0719-328 4	SV	2.1.1.02.007	47,10	
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 001494	0719-328 3	MAT	3.1.2.05.001		1.820,00
TOTAL DO DIA =				9.112,08	9.112,08
**** DATA: 08/07/19 ****					
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 000777 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-998	UFPA2	1.1.2.02.005	154.635,69	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000814 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-999	UFPA2	1.1.2.02.005	41.312,96	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001017 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-100 0	UFPA2	1.1.2.02.005	23.299,47	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000820 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-100 1	UFPA2	1.1.2.02.005	5.199,78	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001018 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-100 2	UFPA2	1.1.2.02.005	11.413,64	
PAGAMENTO A COMERCIAL CPF LTDA DANFE 013828	0719-100 5	CPF	2.1.1.02.999		11.943,80
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSE 003474	0719-100 8				504,45
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-100 9	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-101 0	MAT	3.1.2.05.001		780,60
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 010246	0719-101 3				808,25
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 010243	0719-101 6				949,86
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001372	0719-101 7	JAMES	2.1.1.02.999		2.530,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079052	0719-101 8	MARQUIIP	2.1.1.02.733		100,50
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079032	0719-101 9	MARQUIIP	2.1.1.02.733		2.276,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079035	0719-102 2				1.621,51
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078967	0719-102 3	MARQUIIP	2.1.1.02.733		1.982,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078965	0719-102 4	MARQUIIP	2.1.1.02.733		3.110,46
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079273	0719-102 5	MARQUIIP	2.1.1.02.733		277,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079457	0719-102 6	MARQUIIP	2.1.1.02.733		127,05
PAGAMENTO A ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-102 7	MAT	3.1.2.05.001		221,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/07/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1028	MAT	3.1.2.05.001		275,00
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1029	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A WANDER LUIS DOS SANTOS FAVACHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1030	RESCI	2.1.1.05.004		808,21
PAGAMENTO A WELLINGTON GOMES DE OLIVEIRA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0719-1031	MAT	3.1.2.05.001		481,46
PAGAMENTO A API TAXI AEREO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1032	MAT	3.1.2.05.001		759,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-1009	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000777 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-998	ITAU	1.1.1.02.004		154.635,69
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000814 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-999	ITAU	1.1.1.02.004		41.312,96
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001017 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1000	ITAU	1.1.1.02.004		23.299,47
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000820 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1001	ITAU	1.1.1.02.004		5.199,78
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001018 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1002	ITAU	1.1.1.02.004		11.413,64
Conta: Fundo de Modernizacao e Reaparelhamento do Poder Judiciario Estadual - FUNJEAM 1.1.2.02.016 FUNJEAM2					
PROVISÃO DA NFSE 001049 EMITIDA PARA FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM	0719-112			20.484,99	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001049 EMITIDA PARA FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM	0719-113			442,92	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001049 EMITIDA PARA FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM	0719-114			1.218,03	
Conta: Helton Oliveira da Silva 2.1.1.02.041 HELTON					
AQUISICAO DE HELTON OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME NFSE 004827	0719-3052				79,00
AQUISICAO DE HELTON OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME NFSE 004828	0719-3055				61,13
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR					
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016720	0719-3279	MAT	3.1.2.05.001		873,60
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 360745	0719-14	MAT	3.1.2.05.001		2.182,50
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 046806	0719-2956	MAT	3.1.2.05.001		1.091,70
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030109	0719-2377	MAT	3.1.2.05.001		570,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/07/19 ****

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 072087	0719-2567	MAT	3.1.2.05.001		788,00
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072086	0719-2571	MAT	3.1.2.05.001		1.351,61
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072089	0719-2587	MAT	3.1.2.05.001		310,05
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072088	0719-2893	MAT	3.1.2.05.001		495,91
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 106371	0719-746	MAT	3.1.2.05.001		116,44
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 106541	0719-3280	MAT	3.1.2.05.001		116,44
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079052	0719-1018	ITAU	1.1.1.02.004	100,50	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079032	0719-1019	ITAU	1.1.1.02.004	2.276,00	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079035	0719-1020			1.560,50	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078967	0719-1023	ITAU	1.1.1.02.004	1.982,00	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078965	0719-1024	ITAU	1.1.1.02.004	3.110,46	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079273	0719-1025	ITAU	1.1.1.02.004	277,00	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079457	0719-1026	ITAU	1.1.1.02.004	127,05	
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON					
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 021637	0719-2952	MAT	3.1.2.05.001		296,30
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL					
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 010246	0719-1011			697,19	
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 010243	0719-1014			838,80	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002222	0719-2922	MAT	3.1.2.05.001		575,00
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 008393	0719-2984	MAT	3.1.2.05.001		302,40
Conta: Aco Marituba de Ferragens Ltda 2.1.1.02.999 ACOMA					
AQUISICAO DE ACO MARITUBA DE FERRAGENS LTDA DANFE 046812	0719-3060	MAT	3.1.2.05.001		5.720,00
Conta: Comercial Dpf Ltda 2.1.1.02.999 CPF					
PAGAMENTO A COMERCIAL CPF LTDA DANFE 013828	0719-1005	ITAU	1.1.1.02.004	11.943,80	
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES					
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001372	0719-1003	MAT	3.1.2.05.001		2.530,00
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001372	0719-1017	ITAU	1.1.1.02.004	2.530,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 08/07/19 ***

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Jonas de Alencar Dantas Diniz 35752459400 2.1.1.02.999 JONAS AQUISICAO DE JONAS DE ALENCAR DANTAS DINIZ 3575249400 NFSE 1000008	0719-1434	SERV	3.1.2.03.001		11.400,00
Conta: Premovit Eireli - Me 2.1.1.02.999 PREMOVIT AQUISICAO DE PREMOVIT EIRELI ME DANFE 000547	0719-3281	MAT	3.1.2.05.001		2.419,20
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE HELTON OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME NFSE 004827	0719-3051				4,16
RETIDO DE HELTON OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME NFSE 004828	0719-3054				3,22
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI PAGAMENTO A WANDER LUIS DOS SANTOS FAVACHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1030	ITAU	1.1.1.02.004	808,21	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE PROVISÃO DA NFSE 001049 EMITIDA PARA FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM	0719-119				22.145,94
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE JONAS DE ALENCAR DANTAS DINIZ 3575249400 NFSE 1000008	0719-1434	JONAS	2.1.1.02.999	11.400,00	
AQUISICAO DE HELTON OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME NFSE 004827	0719-3050			83,16	
AQUISICAO DE HELTON OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME NFSE 004828	0719-3053			64,35	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 360745	0719-14	CENTRO	2.1.1.02.181	2.182,50	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 106371	0719-746	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	116,44	
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001372	0719-1003	JAMES	2.1.1.02.999	2.530,00	
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSE 003474	0719-1006			499,50	
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1010	ITAU	1.1.1.02.004	780,60	
PAGAMENTO A ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1027	ITAU	1.1.1.02.004	221,00	
PAGAMENTO A ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1028	ITAU	1.1.1.02.004	275,00	
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1029	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A WELLINGTON GOMES DE OLIVEIRA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0719-1031	ITAU	1.1.1.02.004	481,46	
PAGAMENTO A API TAXI AEREO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1032	ITAU	1.1.1.02.004	759,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030109	0719-2377	ARENA	2.1.1.02.490	570,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072087	0719-2567	JSM	2.1.1.02.535	788,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072086	0719-2571	JSM	2.1.1.02.535	1.351,61	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072089	0719-2587	JSM	2.1.1.02.535	310,05	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072088	0719-2893	JSM	2.1.1.02.535	495,91	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002222	0719-2922	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	575,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 08/07/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 021637	0719-2952	MADECON	2.1.1.02.745	296,30	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 046806	0719-2956	ACOM	2.1.1.02.261	1.091,70	
AQUISICAO DE ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008393	0719-2984	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	302,40	
AQUISICAO DE ACO MARITUBA DE FERRAGENS LTDA DANFE 046812	0719-3060	ACOMA	2.1.1.02.999	5.720,00	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016720	0719-3279	CASALAR	2.1.1.02.177	873,60	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 106541	0719-3280	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	116,44	
AQUISICAO DE PREMOVIT EIRELI ME DANFE 000547	0719-3281	PREMOVIT	2.1.1.02.999	2.419,20	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSE 003474	0719-1007			4,95	
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 010246	0719-1012			111,06	
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 010243	0719-1015			111,06	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079035	0719-1021			61,01	
TOTAL DO DIA =				339.850,29	339.850,29
*** DATA: 09/07/19 ***					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-997	RAF	3.4.4.02.001	0,05	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000863 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1036	UFPA2	1.1.2.02.005	36.145,58	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS NFSE 001017 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1037	FUNDO2	1.1.2.02.007	19.808,04	
RECEBIDO DE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 001041 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1038	FUNJEAM2	1.1.2.02.016	133.972,50	
PAGAMENTO A A P DA S E S PEREIRA CIA LTDA DANFE 001446	0719-1039	APD	2.1.1.02.999		1.820,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1040	MAT	3.1.2.05.001		2.259,74
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 05/2019	0719-1041	ENA	3.4.2.05.005		4.375,42
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1042	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1043	MAT	3.1.2.05.001		208,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-1044	NT	1.1.1.05.001		665,92
PAGAMENTO A REFERENTE A FINANCIAMENTO DO CARRO DE SILVIO MIRANDA	0719-1046	NT	1.1.1.05.001		3.804,22
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 284092	0719-1049				8.739,78
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 284426	0719-1053				13.486,97
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 290442	0719-1057				804,10
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071381	0719-1060				10.052,04
PAGAMENTO A VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003840	0719-1063				6.237,21
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079840	0719-1072				14.901,50

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083676	0719-1075				176,76
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083989	0719-1078				42,91
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083988	0719-1081				751,72
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084004	0719-1084				1.436,41
PAGAMENTO A R O I M ELETRICA EIRELI ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1085	MAT	3.1.2.05.001		80,00
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 505639	0719-1088				108,87
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 508099	0719-1091				569,30
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 505227	0719-1094				580,36
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 105715	0719-1097				1.047,29
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARA BOLETO 5285966	0719-1098	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARA BOLETO 5285952	0719-1099	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARA BOLETO 5285933	0719-1100	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A CRISTALI INDUSTRIA E COM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFRENCIA	0719-1101	MAT	3.1.2.05.001		287,68
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031157	0719-1102	AE	3.1.2.04.009		144,95
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030980	0719-1105				157,50
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031151	0719-1106	AE	3.1.2.04.009		220,84
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 03118	0719-1107	AE	3.1.2.04.009		325,99
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031136	0719-1110				494,52
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031092	0719-1113				930,86
PAGAMENTO A DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS DA AMAZONIA LTDA DANFE 102394	0719-1115	DISMONZA	2.1.1.02.353		718,93
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1116	MAT	3.1.2.05.001		380,00
PAGAMENTO A UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000242	0719-1118	UNIVERSA L	2.1.1.02.999		175,00
PAGAMENTO A E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001428	0719-1120	ECC	2.1.1.02.999		450,00
PAGAMENTO A E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001429	0719-1121	MAT	3.1.2.05.001		720,00
PAGAMENTO A E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONS E SERV LTDA DANFE 001247	0719-1123	ECC	2.1.1.02.999		1.628,00
PAGAMENTO A ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI EPP NFSE 008487	0719-1126				341,55
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSC 002902	0719-1129				624,06
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 043206	0719-1131	OPLIMA	2.1.1.02.662		186,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001275	0719-1134				36,15
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089074	0719-1137				132,60
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056408	0719-1140				151,65
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056411	0719-1143				187,15

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/07/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056412	0719-1146				187,15
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056410	0719-1149				1.374,05
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056417	0719-1152				1.492,05
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089073	0719-1155				1.653,93
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056409	0719-1158				1.623,15
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056418	0719-1161				2.279,80
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056158	0719-1164				1.628,10
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056546	0719-1167				142,08
PAGAMENTO A IVANILDO PEREIRA CAMPOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFRENCIA	0719-1168	MAT	3.1.2.05.001		1.316,48
PAGAMENTO A J C DA SILVA NORONHA DANFE 001231	0719-1171				1.210,30
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 931383	0719-1175				221,04
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 940775	0719-1178				2.153,34
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 940773	0719-1187				3.162,64
PAGAMENTO A LOBO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA NFSE 000021	0719-1189	LOBO	2.1.1.02.999		4.900,00
PAGAMENTO A LOJA DA BORRACHA DANFE 040398	0719-1191	LOJAB	2.1.1.02.755		2.200,00
PAGAMENTO A MANAUS AMBIENTAL S/A FATURA MES 05/2018	0719-1194	AGUA	3.1.2.04.004		413,77
PAGAMENTO A MARIA LAHAN CASTRO 29065020225 NFSA 002876	0719-1198	MARIAE	2.1.1.02.999		20.932,00
PAGAMENTO A NORTECOM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFRENCIA	0719-1199	MAT	3.1.2.05.001		544,53
PAGAMENTO A PEDRO PORTELA NUNES EPP DANFE 001627	0719-1202				786,67
PAGAMENTO A PORTO S COMP DE S GERAIS CONFORME RECIBO	0719-1203	SEGUROA	3.4.2.05.008		3.042,76
PAGAMENTO A PREVENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP DANFE 007196	0719-1208	PREVENC AO	2.1.1.02.999		1.360,00
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFRENCIA	0719-1209	MAT	3.1.2.05.001		277,10
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-1210	NT	1.1.1.05.001		11.008,00
PAGAMENTO A RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 148472	0719-1213				136,00
PAGAMENTO A RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 148169	0719-1216				1.370,22
PAGAMENTO A RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 149208	0719-1220				1.495,48
CONFORME TAXA DE EXPEDIENTE	0719-1221	TAXA	3.4.2.03.002		2,08
CONFORME TAXA DE EXPEDIENTE	0719-1222	TAXA	3.4.2.03.002		2,08
PAGAMENTO A SHARLEY MENDES FERMIN - ME DANFE 000146	0719-1227	SHARLEY	2.1.1.02.999		4.860,00
PAGAMENTO A SHARLEY MENDES FERMIN - ME DANFE 000149	0719-1228	SHARLEY	2.1.1.02.999		1.010,00
PAGAMENTO A SETRANSBEL BOLETO 3781710	0719-1231	VT	3.1.2.02.006		6.418,80
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001139864	0719-1238	SV	2.1.1.02.007		870,88

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A TAPETES SAO CARLOS LTDA DANFE 445273	0719-124 2	TAPETES	2.1.1.02.999		2.250,27
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS NFSE 000009	0719-124 3	TAYCELLI	2.1.1.02.999		22.900,00
PAGAMENTO A J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA DANFE 004130	0719-124 4	JANSELM O	2.1.1.02.999		1.140,00
PAGAMENTO A ELIANE MARIA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-124 5	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A ELIANE MARIA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-124 6	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ROBSON MACEDO DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-124 7	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A DEBORA EDIELLE L PORTELA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-124 8	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A DEBORA EDIELLE L PORTELA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-124 9	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A DEBORA EDIELLE L PORTELA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-125 0	MAT	3.1.2.05.001		683,35
PAGAMENTO A LUCAS MATEUS DOS SANTOS DE JES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-125 1	MAT	3.1.2.05.001		1.300,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-104 4	ITAU	1.1.1.02.004	665,92	
PAGAMENTO A REFERENTE A FINANCIAMENTO DO CARRO DE SILVIO MIRANDA	0719-104 6	ITAU	1.1.1.02.004	3.804,22	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-121 0	ITAU	1.1.1.02.004	11.008,00	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000863 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-103 6	ITAU	1.1.1.02.004		36.145,58
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 1.1.2.02.007 FUNDO2					
PROVISÃO DA NFSE 001050 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0719-120			25.969,62	
PROVISÃO DA NFSE 001051 FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0719-126			36.006,26	
PROVISÃO DA NFSE 001052 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0719-133			1.833,64	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICÁRIOS NFSE 001017 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-103 7	ITAU	1.1.1.02.004		19.808,04
Conta: Fundo de Modernizacao e Reaparelhamento do Poder Judiciario Estadual - FUNJEAM 1.1.2.02.016 FUNJEAM2					
RECEBIDO DE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 001041 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-103 8	ITAU	1.1.1.02.004		133.972,50
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001050 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0719-121			1.366,82	
PROVISÃO DA NFSE 001051 FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0719-127			923,24	
PROVISÃO DA NFSE 001052 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0719-134			66,50	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001139864	0719-123 8	ITAU	1.1.1.02.004	870,88	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 931383	0719-1173			212,64	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 940775	0719-1176			2.058,28	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 940773	0719-1184			3.022,92	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083032	0719-1064			242,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083074	0719-1065			3.670,74	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083481	0719-1066			3.397,28	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083084	0719-1067			1.548,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083178	0719-1068			780,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083522	0719-1069			819,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079840	0719-1070			3.420,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083676	0719-1073			170,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083989	0719-1076			41,80	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083988	0719-1079			732,24	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084004	0719-1082			1.399,19	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085977	0719-2927	MAT	3.1.2.05.001		1.212,00
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 105715	0719-1095			999,29	
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 505639	0719-1086			105,02	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 508099	0719-1089			520,60	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 505227	0719-1092			556,31	
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 279635	0719-3270	MAT	3.1.2.05.001		21,69
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 284092	0719-1047			7.850,00	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 284426	0719-1051			12.187,13	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 290442	0719-1055			722,68	
Conta: Dismonza Distr de Tintas a Abras da Amazonia Ltda 2.1.1.02.353 DISMONZA					
PAGAMENTO A DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS DA AMAZONIA LTDA DANFE 102394	0719-1115	ITAU	1.1.1.02.004	718,93	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: RPV da Amazonia Ltda 2.1.1.02.365 RPV					
PAGAMENTO A RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 148472	0719-1211			125,75	
PAGAMENTO A RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 148169	0719-1214			1.238,38	
PAGAMENTO A RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 149208	0719-1217			1.475,84	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071381	0719-1058			9.625,14	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001275	0719-1132			34,80	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089074	0719-1135			127,50	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056408	0719-1138			145,80	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056411	0719-1141			179,80	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056412	0719-1144			179,80	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056410	0719-1147			1.320,50	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056417	0719-1150			1.434,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089073	0719-1153			1.589,58	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056409	0719-1156			1.560,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056418	0719-1159			2.191,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056158	0719-1162			1.564,80	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056546	0719-1165			139,80	
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 043206	0719-1130	MAT	3.1.2.05.001		186,00
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 043206	0719-1131	ITAU	1.1.1.02.004	186,00	
Conta: Vertical Belem Comercio e Serviços Eireli EPP 2.1.1.02.687 VERTICAL					
PAGAMENTO A VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003840	0719-1061			5.830,85	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081127	0719-3271	MAT	3.1.2.05.001		530,00
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081126	0719-3272	MAT	3.1.2.05.001		256,80
Conta: Loja da Borracha Ltda 2.1.1.02.755 LOJAB					
PAGAMENTO A LOJA DA BORRACHA DANFE 040398	0719-1191	ITAU	1.1.1.02.004	2.200,00	
Conta: Pedro Portela Nunes Epp 2.1.1.02.788 PEDRO					
PAGAMENTO A PEDRO PORTELA NUNES EPP DANFE 001627	0719-1200			754,00	
Conta: 2M Comercio e Servicos Eireli 2.1.1.02.818 2M					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/07/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011637	0719-2959	MAT	3.1.2.05.001		807,19
AQUISICAO DE 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011635	0719-3273	MAT	3.1.2.05.001		517,35
Conta: Econtrol Controle de Pragas Eireli Epp 2.1.1.02.895 ECONTROL PAGAMENTO A ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI EPP NFSE 008487	0719-1124			332,50	
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL AQUISICAO DE CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001381	0719-3120	SERV	3.1.2.03.001		2.040,00
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 008394	0719-2924	MAT	3.1.2.05.001		604,80
AQUISICAO DE ALMEIDA COM DE MAT DE OCNST E SERVICOS EIRELI DANFE 008395	0719-2926	MAT	3.1.2.05.001		1.101,80
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008400	0719-3269	MAT	3.1.2.05.001		1.939,30
Conta: A P DA S E S PEREIRA CIA LTDA 2.1.1.02.999 APD PAGAMENTO A A P DA S E S PEREIRA CIA LTDA DANFE 001446	0719-1039	ITAU	1.1.1.02.004	1.820,00	
Conta: Aco Marituba de Ferragens Ltda 2.1.1.02.999 ACOMA AQUISICAO DE ACO MARITUBA DE FERRAGENS LTDA DANFE 046844	0719-3277	MAT	3.1.2.05.001		215,30
Conta: Ajl Servicos Ltda Epp 2.1.1.02.999 AJL AQUISICAO DE AJL SERVICOS LTDA EPP NFSE 000327	0719-374				2.644,80
Conta: E C Comercio Varejista de Materiais de Cons e Serv Ltda 2.1.1.02.999 ECC PAGAMENTO A E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001428	0719-1120	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONS E SERV LTDA DANFE 001247	0719-1123	ITAU	1.1.1.02.004	1.628,00	
Conta: Engeserv Construcoes Engenharia e Imobiliaria Eireli 2.1.1.02.999 ENGESERV AQUISICAO DE ENGESERV CONSTRUCOES ENGENHARIA E IMOBILIARIA EIRELI NFSE 1000151	0719-1438	SERV	3.1.2.03.001		24.000,00
Conta: Henrique Junior Cordeiro 2.1.1.02.999 HENRIQUE AQUISICAO DE HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO DANFE 002304	0719-878	MAT	3.1.2.05.001		2.205,69
Conta: J Anselmo da Silva e Cia Ltda 2.1.1.02.999 JANSELMO PAGAMENTO A J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA DANFE 004130	0719-1244	ITAU	1.1.1.02.004	1.140,00	
Conta: J C da Silva Noronha 2.1.1.02.999 JCS PAGAMENTO A J C DA SILVA NORONHA DANFE 001231	0719-1169			1.159,30	
Conta: Lobo Sociedade Individual de Advocacia 2.1.1.02.999 LOBO PAGAMENTO A LOBO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA NFSE 000021	0719-1189	ITAU	1.1.1.02.004	4.900,00	
Conta: Maria Eliza Lahan Ltda - Epp 2.1.1.02.999 MARIAE PAGAMENTO A MARIA LAHAN CASTRO 29065020225 NFSA 002876	0719-1198	ITAU	1.1.1.02.004	20.932,00	
Conta: Norte Glass Temper Ltda 2.1.1.02.999 GLASS					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/07/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE NORTE GLASS TEMPER DANFE 000759	0719-1475	MAT	3.1.2.05.001		15.000,00
Conta: Premovit Eireli - Me 2.1.1.02.999 PREMOVIT					
AQUISICAO DE PREMOVIT EIRELI ME DANFE 000548	0719-3278	MAT	3.1.2.05.001		2.822,40
Conta: Prevencao de Equipamentos Contra Incendio Eireli - epp 2.1.1.02.999					
PAGAMENTO A PREVENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP DANFE 007196	0719-1208	ITAU	1.1.1.02.004	1.360,00	
Conta: Sharley Mendes Fermin - Me 2.1.1.02.999 SHARLEY					
PAGAMENTO A SHARLEY MENDES FERMIN - ME DANFE 000146	0719-1227	ITAU	1.1.1.02.004	4.860,00	
PAGAMENTO A SHARLEY MENDES FERMIN - ME DANFE 000149	0719-1228	ITAU	1.1.1.02.004	1.010,00	
Conta: Solar Com Mat P/Const Imp Exp 2.1.1.02.999 SOLAR					
AQUISICAO DE SOLAR COMERCIO MATERIAL PRA CONSTRUCAO IMPORTACAO EXPORTACAO DANFE 036184	0719-3276	MAT	3.1.2.05.001		179,00
Conta: Tapetes Sao Carlos Ltda 2.1.1.02.999 TAPETES					
PAGAMENTO A TAPETES SAO CARLOS LTDA DANFE 445273	0719-1242	ITAU	1.1.1.02.004	2.250,27	
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS NFSE 000009	0719-1243	ITAU	1.1.1.02.004	22.900,00	
Conta: Universal Com de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 UNIVERSAL					
PAGAMENTO A UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000242	0719-1118	ITAU	1.1.1.02.004	175,00	
Conta: Vilhena Tintas Ltda EPP 2.1.1.02.999 VILHENA					
AQUISICAO DE VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 024001	0719-3274	MAT	3.1.2.05.001		396,00
AQUISICAO DE VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 024000	0719-3275	MAT	3.1.2.05.001		396,12
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE AJL SERVICOS LTDA EPP NFSE 000327	0719-373				139,20
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001050 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0719-125				27.336,44
PROVISÃO DA NFSE 001051 FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0719-132				36.929,50
PROVISÃO DA NFSE 001052 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0719-139				1.900,14
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SETRANSBEL BOLETO 3781710	0719-1231	ITAU	1.1.1.02.004	6.418,80	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE AJL SERVICOS LTDA EPP NFSE 000327	0719-372			2.784,00	
AQUISICAO DE ENGESERV CONSTRUÇOES ENGENHARIA E IMOBILIARIA EIRELI NFSE 1000151	0719-1438	ENGESERV	2.1.1.02.999	24.000,00	
AQUISICAO DE CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001381	0719-3120	CNL	2.1.1.02.896	2.040,00	
Conta: Agua e Esgoto 3.1.2.04.004 AGUA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MANAUS AMBIENTAL S/A FATURA MES 05/2018	0719-119 4	ITAU	1.1.1.02.004	413,77	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031157	0719-110 2	ITAU	1.1.1.02.004	144,95	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030980	0719-110 3			156,00	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031151	0719-110 6	ITAU	1.1.1.02.004	220,84	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 03118	0719-110 7	ITAU	1.1.1.02.004	325,99	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031136	0719-110 8			491,00	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031092	0719-111 1			924,97	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO DANFE 002304	0719-878	HENRIQUE	2.1.1.02.999	2.205,69	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-104 0	ITAU	1.1.1.02.004	2.259,74	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-104 2	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-104 3	ITAU	1.1.1.02.004	208,00	
PAGAMENTO A R O I M ELETRICA EIRELI ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-108 5	ITAU	1.1.1.02.004	80,00	
PAGAMENTO A CRISTALI INDUSTRIA E COM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFRENCIA	0719-110 1	ITAU	1.1.1.02.004	287,68	
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFRENCIA	0719-111 6	ITAU	1.1.1.02.004	380,00	
PAGAMENTO A E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001429	0719-112 1	ITAU	1.1.1.02.004	720,00	
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSC 002902	0719-112 7			499,50	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 043206	0719-113 0	OPLIMA	2.1.1.02.662	186,00	
PAGAMENTO A IVANILDO PEREIRA CAMPOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFRENCIA	0719-116 8	ITAU	1.1.1.02.004	1.316,48	
PAGAMENTO A NORTECOM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFRENCIA	0719-119 9	ITAU	1.1.1.02.004	544,53	
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-120 9	ITAU	1.1.1.02.004	277,10	
PAGAMENTO A ELIANE MARIA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-124 5	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ELIANE MARIA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-124 6	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ROBSON MACEDO DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-124 7	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A DEBORA EDIELLE L PORTELA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-124 8	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A DEBORA EDIELLE L PORTELA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-124 9	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A DEBORA EDIELLE L PORTELA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-125 0	ITAU	1.1.1.02.004	683,35	
PAGAMENTO A LUCAS MATEUS DOS SANTOS DE JES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-125 1	ITAU	1.1.1.02.004	1.300,00	
AQUISICAO DE NORTE GLASS TEMPER DANFE 000759	0719-147 5	GLASS	2.1.1.02.999	15.000,00	
AQUISICAO DE ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008394	0719-292 4	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	604,80	
AQUISICAO DE ALMEIDA COM DE MAT DE OCNST E SERVICOS EIRELI DANFE 008395	0719-292 6	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	1.101,80	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085977	0719-2927	CASA	2.1.1.02.011	1.212,00	
AQUISICAO DE 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011637	0719-2959	2M	2.1.1.02.818	807,19	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008400	0719-3269	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	1.939,30	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 279635	0719-3270	BA	2.1.1.02.040	21,69	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081127	0719-3271	MARQUIIP	2.1.1.02.733	530,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081126	0719-3272	MARQUIIP	2.1.1.02.733	256,80	
AQUISICAO DE 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011635	0719-3273	2M	2.1.1.02.818	517,35	
AQUISICAO DE VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 024001	0719-3274	VILHENA	2.1.1.02.999	396,00	
AQUISICAO DE VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 024000	0719-3275	VILHENA	2.1.1.02.999	396,12	
AQUISICAO DE SOLAR COMERCIO MATERIAL PRA CONSTRUCAO IMPORTACAO EXPORTACAO DANFE 036184	0719-3276	SOLAR	2.1.1.02.999	179,00	
AQUISICAO DE ACO MARITUBA DE FERRAGENS LTDA DANFE 046844	0719-3277	ACOMA	2.1.1.02.999	215,30	
AQUISICAO DE PREMOVIT EIRELI ME DANFE 000548	0719-3278	PREMOVIT	2.1.1.02.999	2.822,40	
Conta: Taxas Diversas 3.4.2.03.002 TAXA CONFORME TAXA DE EXPEDIENTE	0719-1221	ITAU	1.1.1.02.004	2,08	
CONFORME TAXA DE EXPEDIENTE	0719-1222	ITAU	1.1.1.02.004	2,08	
Conta: Energia 3.4.2.05.005 ENA					
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 05/2019	0719-1041	ITAU	1.1.1.02.004	4.375,42	
Conta: Seguros 3.4.2.05.008 SEGUROA					
PAGAMENTO A PORTO S COMP DE S GERAIS CONFORME RECIBO	0719-1203	ITAU	1.1.1.02.004	3.042,76	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARA BOLETO 5285966	0719-1098	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARA BOLETO 5285952	0719-1099	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARA BOLETO 5285933	0719-1100	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 284092	0719-1048			889,78	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 284426	0719-1052			1.299,84	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 290442	0719-1056			81,42	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071381	0719-1059			426,90	
PAGAMENTO A VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003840	0719-1062			406,36	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079840	0719-1071			1.024,48	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083676	0719-1074			6,76	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083989	0719-1077			1,11	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083988	0719-1080			19,48	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084004	0719-1083			37,22	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 505639	0719-1087			4,20	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 508099	0719-1090			48,35	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 505227	0719-1093			24,05	
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 105715	0719-1096			48,00	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030980	0719-1104			1,50	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031136	0719-1109			3,52	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031092	0719-1112			5,89	
PAGAMENTO A ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI EPP NFSE 008487	0719-1125			9,05	
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSC 002902	0719-1128			124,56	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001275	0719-1133			1,35	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089074	0719-1136			5,10	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056408	0719-1139			5,85	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056411	0719-1142			7,35	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056412	0719-1145			7,35	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056410	0719-1148			53,55	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056417	0719-1151			58,05	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089073	0719-1154			64,35	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056409	0719-1157			63,15	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056418	0719-1160			88,80	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056158	0719-1163			63,30	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056546	0719-1166			2,28	
PAGAMENTO A J C DA SILVA NORONHA DANFE 001231	0719-1172			51,00	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 931383	0719-1174			8,40	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 940775	0719-1180			95,06	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 940773	0719-1185			139,72	
PAGAMENTO A PEDRO PORTELA NUNES EPP DANFE 001627	0719-1201			32,67	
PAGAMENTO A RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 148472	0719-1212			10,25	
PAGAMENTO A RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 148169	0719-1215			131,84	
PAGAMENTO A RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 149208	0719-1219			19,64	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-997	ITAU	1.1.1.02.004		0,05
TOTAL DO DIA =				514.946,16	514.946,16
**** DATA: 10/07/19 ****					
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	0719-1401	NT	1.1.1.05.001	3.097,84	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
AQUISICAO DE ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1253	MAT	3.1.2.05.001		390,00
AQUISICAO DE ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1254	MAT	3.1.2.05.001		375,00
AQUISICAO DE HUDSON PAULO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1255	MAT	3.1.2.05.001		375,00
AQUISICAO DE AGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1256	MAT	3.1.2.05.001		375,00
AQUISICAO DE JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1257	MAT	3.1.2.05.001		185,20
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-1258	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-1259	NT	1.1.1.05.001		8.852,54
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-1260	NT	1.1.1.05.001		2.590,58
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071503	0719-1263				406,21
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071476	0719-1266				1.012,21
PAGAMENTO A L J GUERRA E CIA LTDA DANFE 948882	0719-1269				958,06
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071502	0719-1272				220,43
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071536	0719-1275				2.838,29
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071501	0719-1278				85,85
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071281	0719-1281				454,60
PAGAMENTO A L J GUERRA E CIA LTDA DANFE 949319	0719-1284				149,77
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 937912	0719-1287				1.206,52
PAGAMENTO A CENTRO SERVICE CENTRO DO ALUMINIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1288	MAT	3.1.2.05.001		64,35
PAGAMENTO A CHRYSTIAM JOSE PEREIRA NASCIMENTO NFSE 000004	0719-1290	CHRYSTIAM	2.1.1.02.999		2.975,00
PAGAMENTO A MR BARBOSA RABELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1291	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 018910	0719-1294				95,97
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 019609	0719-1297				478,45
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 511677	0719-1301				288,80
PAGAMENTO A COMERCIAL TATYANE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1302	MAT	3.1.2.05.001		1.055,00
PAGAMENTO A CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000197	0719-1303	CONTAL	2.1.1.02.454		3.226,20

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A E DE ARAUJO CORREA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO NFSE 000004	0719-1305	EARAUJO	2.1.1.02.999		2.517,00
PAGAMENTO A EDNEY PASSOS NAVEGANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1306	MAT	3.1.2.05.001		100,00
PAGAMENTO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA BOLETO 0751104838	0719-1307	AM	3.1.2.02.005		7.119,29
PAGAMENTO A HSX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP DANFE 000073	0719-1308	HSX	2.1.1.02.999		327,00
PAGAMENTO A HSX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP DANFE 000064	0719-1309	HSX	2.1.1.02.999		342,80
PAGAMENTO A HSX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP DANFE 000058	0719-1310	HSX	2.1.1.02.999		505,80
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-1311	NT	1.1.1.05.001		23.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-1312	NT	1.1.1.05.001		30.000,00
PAGAMENTO A JUNIO DE SOUSA PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1313	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A JONILSON DE SOUZA SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1314	MAT	3.1.2.05.001		453,20
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1315	MAT	3.1.2.05.001		1.660,83
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME	0719-1321				13.793,50
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 953789	0719-1324				151,07
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 001697	0719-1325	LJ	2.1.1.02.008		530,48
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 953308	0719-1328				733,28
PAGAMENTO A LUCIANO DO NASCIMENTO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1329	MAT	3.1.2.05.001		832,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1330	MAT	3.1.2.05.001		1.960,05
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079674	0719-1333				428,37
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-1334	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A CONFORME BOLETO	0719-1337				889,39
PAGAMENTO A SEBASTIAO INACIO BARROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1338	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
CONFORME TAXA DE EXPEDIENTE	0719-1339	TAXA	3.4.2.03.002		15,33
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007004	0719-1342				194,30
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 006997	0719-1345				207,64
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 006976	0719-1348				783,07
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007020	0719-1349	SHERWIN	2.1.1.02.474		958,80
PAGAMENTO A SILAS OLIVEIRA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1350	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A SILVIA CRISTINA PESSOA DE MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1351	MAT	3.1.2.05.001		100,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1374	RAF	3.4.4.02.001	0,68	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0719-1375	NT	1.1.1.05.001	683,35	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000829 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1376	UFPA2	1.1.2.02.005	21.287,19	
RECEBIDO DE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000955 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1377	ETAM2	1.1.2.02.034	2.676,85	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP				Página: 55	
Diário Detalhado				Período: 01/07/19 a 31/07/19	
				Livro: 7	

**** DATA: 10/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000986 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1378	ETAM2	1.1.2.02.034	2.676,85	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA	0719-1382				18.152,41
PAGAMENTO A NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A FATURA MES 06/2019	0719-1383	PI	3.4.2.05.011		204,88
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-1258	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-1259	ITAU	1.1.1.02.004	8.852,54	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-1260	ITAU	1.1.1.02.004	2.590,58	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-1311	ITAU	1.1.1.02.004	23.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-1312	ITAU	1.1.1.02.004	30.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-1334	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0719-1375	ITAU	1.1.1.02.004		683,35
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0719-1401	BRADESCO	1.1.1.02.002		3.097,84
PAGAMENTO A SINDICATO DOS TRABALHADORES DA CONSTRUCAO CIVIL EXT SUL BAHIA MES 06/2019	0719-3068	CA	2.1.1.05.007		613,07
PAGAMENTO A ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 045871	0719-3307	MARITUBA	2.1.1.02.999		1.077,30
PAGAMENTO A LOJAO DUFRERRO LTDA CONFORME RECIBO	0719-3346	LOJAO	2.1.1.02.999		24.895,14

Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000829 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1376	ITAU	1.1.1.02.004		21.287,19

Conta: Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino 1.1.2.02.008 SECRETARI2					
PROVISÃO DA NFSE 001053 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-140			390.344,25	
PROVISÃO DA NFSE 001054 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-147			248.720,36	
PROVISÃO DA NFSE 001055 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-155			419.572,22	
PROVISÃO DA NFSE 001056 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-162			291.709,42	
PROVISÃO DA NFSE 001057 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-169			246.188,22	
PROVISÃO DA NFSE 001059 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-176			354.244,54	

Conta: Construtora Etam Ltda 1.1.2.02.034 ETAM2					
RECEBIDO DE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000955 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1377	ITAU	1.1.1.02.004		2.676,85
RECEBIDO DE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000986 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1378	ITAU	1.1.1.02.004		2.676,85

Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJ					
PROVISÃO DA NFSE 001053 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-143			5.130,48	
PROVISÃO DA NFSE 001054 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-149			3.269,05	
PROVISÃO DA NFSE 001055 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-157			5.514,64	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 10/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001056 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-164			3.834,08	
PROVISÃO DA NFSE 001057 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-171			3.935,77	
PROVISÃO DA NFSE 001059 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-178			4.656,01	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001053 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-142			8.550,80	
PROVISÃO DA NFSE 001054 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-150			5.448,42	
PROVISÃO DA NFSE 001055 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-158			9.191,07	
PROVISÃO DA NFSE 001056 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-165			6.390,13	
PROVISÃO DA NFSE 001057 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-172			5.392,95	
PROVISÃO DA NFSE 001059 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-179			7.760,01	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001053 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-141			23.514,71	
PROVISÃO DA NFSE 001054 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-148			14.983,15	
PROVISÃO DA NFSE 001055 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-156			25.275,44	
PROVISÃO DA NFSE 001056 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-163			17.572,86	
PROVISÃO DA NFSE 001057 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-170			14.130,62	
PROVISÃO DA NFSE 001059 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-177			21.340,03	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001139864	0719-123 6	MAT	3.1.2.05.001		870,88
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140071	0719-135 3			141,82	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140079	0719-135 5			171,06	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140068	0719-135 7			399,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140078	0719-135 9			655,35	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140070	0719-136 1			812,52	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140073	0719-136 3			861,93	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140077	0719-136 5			1.040,88	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140075	0719-136 7			1.365,77	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140069	0719-136 9			1.373,28	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140074	0719-137 1			4.616,20	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140076	0719-137 3			5.620,92	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A L J GUERRA E CIA LTDA DANFE 948882	0719-1267			818,15	
PAGAMENTO A L J GUERRA E CIA LTDA DANFE 949319	0719-1282			87,27	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 937912	0719-1285			1.020,45	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 953789	0719-1322			149,60	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 001697	0719-1325	ITAU	1.1.1.02.004	530,48	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 953308	0719-1326			723,72	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085982	0719-2928	MAT	3.1.2.05.001		294,92
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086049	0719-2994	MAT	3.1.2.05.001		4.569,33
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086540	0719-3014	MAT	3.1.2.05.001		177,93
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 511677	0719-1298	MAT	3.1.2.05.001		275,00
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 511677	0719-1299			275,00	
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 279792	0719-2939	MAT	3.1.2.05.001		471,84
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 290442	0719-1054	MAT	3.1.2.05.001		722,68
Conta: Dismonza Distr de Tintas a Abras da Amazonia Ltda 2.1.1.02.353 DISMONZA					
AQUISICAO DE DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS DA AMAZONIA LTDA DANFE 102394	0719-1114	MAT	3.1.2.05.001		718,93
Conta: Claro S/A 2.1.1.02.403 CLARO					
AQUISICAO DE CLARO SA DANFE 017273	0719-3266	MAT	3.1.2.05.001		8.530,00
Conta: Contal Contabilidade Eireli 2.1.1.02.454 CONTAL					
PAGAMENTO A CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000197	0719-1303	ITAU	1.1.1.02.004	3.226,20	
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 007004	0719-1340			193,16	
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 006997	0719-1343			206,00	
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 006976	0719-1346			769,48	
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007020	0719-1349	ITAU	1.1.1.02.004	958,80	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071503	0719-1261			322,83	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071476	0719-1264			901,15	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/07/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071502	0719-1270			147,38	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071536	0719-1273			2.663,61	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071501	0719-1276			36,31	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071281	0719-1279			321,93	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072189	0719-2889	MAT	3.1.2.05.001		553,71
Conta: Cocil Construções Cívis e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCILC					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 511678	0719-3263	MAT	3.1.2.05.001		89,15
Conta: Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.553 DICASA					
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 473650	0719-3267	MAT	3.1.2.05.001		288,00
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 106796	0719-819	MAT	3.1.2.05.001		84,91
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079674	0719-1331			423,50	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081153	0719-3034	MAT	3.1.2.05.001		290,00
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081177	0719-3036	MAT	3.1.2.05.001		801,50
Conta: Loja da Borracha Ltda 2.1.1.02.755 LOJAB					
AQUISICAO DE LOJA DA BORRACHA DANFE 040398	0719-884	MAT	3.1.2.05.001		2.200,00
Conta: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 2.1.1.02.767 CIEE					
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 018910	0719-1292			93,50	
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 019609	0719-1295			467,50	
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 000354	0719-1316			917,88	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000301	0719-1317			3.040,45	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000270	0719-1318			3.206,87	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO DANFE 000350	0719-1319			3.255,00	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000298	0719-1320			3.373,30	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000392	0719-3063	MAT	3.1.2.05.001		362,60
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 008401	0719-2985	MAT	3.1.2.05.001		1.939,30
Conta: Aço Marituba Comercial de Ferragens Ltda 2.1.1.02.999 MARITUBA					
PAGAMENTO A ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 045871	0719-3307	NT	1.1.1.05.001	1.077,30	
Conta: Chrystiam Jose Pereira Nascimento 2.1.1.02.999 CHRYSTIAM					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/07/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CHRYSTIAM JOSE PEREIRA NASCIMENTO NFSE 000004	0719-1289	SERV	3.1.2.03.001		7.950,00
PAGAMENTO A CHRYSTIAM JOSE PEREIRA NASCIMENTO NFSE 000004	0719-1290	ITAU	1.1.1.02.004	2.975,00	
Conta: Comercial Dpf Ltda 2.1.1.02.999 CPF					
AQUISICAO DE COMERCIAL CPF LTDA DANFE 013828	0719-1004	MAT	3.1.2.05.001		11.943,80
Conta: David Siqueira Santos 86611798234 2.1.1.02.999 DAVID					
AQUISICAO DE DAVID SIQUEIRA SANTOS 86611798234 NFSE 000068	0719-1470	SERV	3.1.2.03.001		6.225,41
Conta: E de Araujo Correa Comercio e Servicos de Alimentacao 2.1.1.02.999					
PAGAMENTO A E DE ARAUJO CORREA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO NFSE 000004	0719-1305	ITAU	1.1.1.02.004	2.517,00	
Conta: Favio Junior Silva dos Santos 65788850215 2.1.1.02.999 FABIOJ					
AQUISICAO DE FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS 6578850215 NFSE 000014	0719-1466	SERV	3.1.2.03.001		3.500,00
AQUISICAO DE FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS 6578850215 NFSE 000013	0719-1467	SERV	3.1.2.03.001		6.500,00
AQUISICAO DE FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS 6578850215 NFSE 000010	0719-1468	SERV	3.1.2.03.001		5.300,00
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 000073	0719-1308	ITAU	1.1.1.02.004	327,00	
PAGAMENTO A HSX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP DANFE 000064	0719-1309	ITAU	1.1.1.02.004	342,80	
PAGAMENTO A HSX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP DANFE 000058	0719-1310	ITAU	1.1.1.02.004	505,80	
Conta: J C da Silva Noronha 2.1.1.02.999 JCS					
AQUISICAO DE J C DA SILVA NORONHA DANFE 001615	0719-2950	MAT	3.1.2.05.001		1.794,00
Conta: Lojao Duferro Ltda 2.1.1.02.999 LOJAO					
PAGAMENTO A LOJAO DUFERRO LTDA CONFORME RECIBO	0719-3346	NT	1.1.1.05.001	24.895,14	
Conta: Norte Glass Temper Ltda 2.1.1.02.999 GLASS					
AQUISICAO DE NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000763	0719-3264	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
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 072744	0719-3268	MAT	3.1.2.05.001		217,00
Conta: Premovit Eireli - Me 2.1.1.02.999 PREMOVIT					
AQUISICAO DE PREMOVIT EIREILI ME DANFE 000552	0719-3265	MAT	3.1.2.05.001		3.225,60
Conta: Contribuicao Assistencial 2.1.1.05.007 CA					
PAGAMENTO A SINDICATO DOS TRABALHADORES DA CONSTRUCAO CIVIL EXT SUL BAHIA MES 06/2019	0719-3068	NT	1.1.1.05.001	613,07	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001053 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-146				427.540,24
PROVISÃO DA NFSE 001054 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-153				272.420,98

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001055 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-161				459.553,37
PROVISÃO DA NFSE 001056 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-168				319.506,49
PROVISÃO DA NFSE 001057 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-175				269.647,56
PROVISÃO DA NFSE 001059 EMITIDA PARA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0719-182				388.000,59
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
PAGAMENTO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA BOLETO 0751104838	0719-1307	ITAU	1.1.1.02.004	7.119,29	
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A CONFORME BOLETO	0719-1335			861,15	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE CHRYSTIAM JOSE PEREIRA NASCIMENTO NFSE 000004	0719-1289	CHRYSTIAM	2.1.1.02.999	7.950,00	
AQUISICAO DE FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS 6578850215 NFSE 000014	0719-1466	FABIOJ	2.1.1.02.999	3.500,00	
AQUISICAO DE FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS 6578850215 NFSE 000013	0719-1467	FABIOJ	2.1.1.02.999	6.500,00	
AQUISICAO DE FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS 6578850215 NFSE 000010	0719-1468	FABIOJ	2.1.1.02.999	5.300,00	
AQUISICAO DE DAVID SIQUEIRA SANTOS 86611798234 NFSE 000068	0719-1470	DAVID	2.1.1.02.999	6.225,41	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 106796	0719-819	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	84,91	
AQUISICAO DE LOJA DA BORRACHA DANFE 040398	0719-884	LOJAB	2.1.1.02.755	2.200,00	
AQUISICAO DE COMERCIAL CPF LTDA DANFE 013828	0719-1004	CPF	2.1.1.02.999	11.943,80	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 290442	0719-1054	CAA	2.1.1.02.206	722,68	
AQUISICAO DE DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS DA AMAZONIA LTDA DANFE 102394	0719-1114	DISMONZA	2.1.1.02.353	718,93	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001139864	0719-1236	SV	2.1.1.02.007	870,88	
AQUISICAO DE ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1253	ITAU	1.1.1.02.004	390,00	
AQUISICAO DE ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1254	ITAU	1.1.1.02.004	375,00	
AQUISICAO DE HUDSON PAULO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1255	ITAU	1.1.1.02.004	375,00	
AQUISICAO DE AGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1256	ITAU	1.1.1.02.004	375,00	
AQUISICAO DE JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1257	ITAU	1.1.1.02.004	185,20	
PAGAMENTO A CENTRO SERVICE CENTRO DO ALUMINIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1288	ITAU	1.1.1.02.004	64,35	
PAGAMENTO A MR BARBOSA RABELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1291	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 511677	0719-1298	COCIL	2.1.1.02.033	275,00	
PAGAMENTO A COMERCIAL TATYANE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1302	ITAU	1.1.1.02.004	1.055,00	
PAGAMENTO A EDNEY PASSOS NAVEGANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1306	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
PAGAMENTO A JUNIO DE SOUSA PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1313	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A JONILSON DE SOUZA SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1314	ITAU	1.1.1.02.004	453,20	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 10/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1315	ITAU	1.1.1.02.004	1.660,83	
PAGAMENTO A LUCIANO DO NASCIMENTO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1329	ITAU	1.1.1.02.004	832,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1330	ITAU	1.1.1.02.004	1.960,05	
PAGAMENTO A SEBASTIAO INACIO BARROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1338	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A SILAS OLIVEIRA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1350	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A SILVIA CRISTINA PESSOA DE MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1351	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072189	0719-2889	JSM	2.1.1.02.535	553,71	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085982	0719-2928	CASA	2.1.1.02.011	294,92	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 279792	0719-2939	BA	2.1.1.02.040	471,84	
AQUISICAO DE J C DA SILVA NORONHA DANFE 001615	0719-2950	JCS	2.1.1.02.999	1.794,00	
AQUISICAO DE ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008401	0719-2985	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	1.939,30	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086049	0719-2994	CASA	2.1.1.02.011	4.569,33	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086540	0719-3014	CASA	2.1.1.02.011	177,93	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081153	0719-3034	MARQUIIP	2.1.1.02.733	290,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081177	0719-3036	MARQUIIP	2.1.1.02.733	801,50	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000392	0719-3063	KVD	2.1.1.02.968	362,60	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 511678	0719-3263	COCILC	2.1.1.02.540	89,15	
AQUISICAO DE NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000763	0719-3264	GLASS	2.1.1.02.999	5.000,00	
AQUISICAO DE PREMOVIT EIREILI ME DANFE 000552	0719-3265	PREMOVIT	2.1.1.02.999	3.225,60	
AQUISICAO DE CLARO SA DANFE 017273	0719-3266	CLARO	2.1.1.02.403	8.530,00	
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 473650	0719-3267	DICASA	2.1.1.02.553	288,00	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 072744	0719-3268	PERFAL	2.1.1.02.999	217,00	
Conta: Taxas Diversas 3.4.2.03.002 TAXA CONFORME TAXA DE EXPEDIENTE	0719-1339	ITAU	1.1.1.02.004	15,33	
Conta: Provedor de Internet 3.4.2.05.011 PI					
PAGAMENTO A NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A FATURA MES 06/2019	0719-1383	ITAU	1.1.1.02.004	204,88	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071503	0719-1262			83,38	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071476	0719-1265			111,06	
PAGAMENTO A L J GUERRA E CIA LTDA DANFE 948882	0719-1268			139,91	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071502	0719-1271			73,05	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071536	0719-1274			174,68	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071501	0719-1277			49,54	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071281	0719-1280			132,67	
PAGAMENTO A L J GUERRA E CIA LTDA DANFE 949319	0719-1283			62,50	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 937912	0719-1286			186,07	
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 018910	0719-1293			2,47	
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 019609	0719-1296			10,95	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 511677	0719-1300			13,80	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 953789	0719-1323			1,47	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 953308	0719-1327			9,56	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079674	0719-1332			4,87	
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A CONFORME BOLETO	0719-1336			28,24	
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007004	0719-1341			1,14	
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 006997	0719-1344			1,64	
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 006976	0719-1347			13,59	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA	0719-1381			1.093,68	

Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1374	ITAU	1.1.1.02.004		0,68
TOTAL DO DIA =				2.441.643,51	2.441.643,51
**** DATA: 11/07/19 ****					

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1384	RAF	3.4.4.02.001	0,61	
RECEBIDO DE FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO/FUNAJURIS NFSE 001033 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1385	FUNAJURI S2	1.1.2.02.035	82.188,59	
PAGAMENTO A DOUGLAS MAGNO BARROS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1386	MAT	3.1.2.05.001		219,30
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA CONFORME RECIBO	0719-1389				11.583,27
PAGAMENTO A ELGIN INDUSTRIAIS DA AMAZONIA LTDA DANFE 012881	0719-1391	ELGIN	2.1.1.02.999		23.037,50
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE VALDIR NASCIMENTO DE LIMA	0719-1392	FG	3.1.2.02.003		1.278,17
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-1393	NT	1.1.1.05.001		2.300,00
PAGAMENTO A IGOR DE SOUSA PESSOA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0719-1394	RESCI	2.1.1.05.004		2.453,35
PAGAMENTO A ISAAC YAMUR LA ROSA SOTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1395	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A JACKSON DOUGLAS B SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1396	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1397	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00
PAGAMENTO A MARIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 000017	0719-1399	MARIANO	2.1.1.02.999		810,00
PAGAMENTO A MOISES SILVA DE ARAUJO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1400	MAT	3.1.2.05.001		100,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1403	MAT	3.1.2.05.001		368,00
PAGAMENTO A TENDAS CLIM L EVE LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1405	MAT	3.1.2.05.001		1.150,00
PAGAMENTO A VALDIR NASCIMENTO DE LIMA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0719-1408	RESCI	2.1.1.05.004		3.379,14
PAGAMENTO A W DE JESUS PEREIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1418	MAT	3.1.2.05.001		525,00
PAGAMENTO A JOAO BOSCO SIMAS NOVO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1420	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1421	MAT	3.1.2.05.001		349,95
PAGAMENTO A JANIO DE SOUSA PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1426	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A WILDSON FERREIRA PONTUAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1430	MAT	3.1.2.05.001		770,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1431	MAT	3.1.2.05.001		683,35
PAGAMENTO A JOSE NARCISO DO MONTE FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1432	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A DIELLY DA COSTA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1433	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A JONAS DE ALENCAR DANTAS DINIZ 3575249400 NFSE 1000008	0719-1435	JONAS	2.1.1.02.999		4.000,00
PAGAMENTO A ENGESERV CONSTRUCOES ENGENHARIA E IMOBILIARIA EIRELI NFSE 1000151	0719-1439	ENGESERV	2.1.1.02.999		5.680,00
PAGAMENTO A MARCIO LEANDRO BARBOSA DINIZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1440	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A EMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1441	MAT	3.1.2.05.001		1.900,00
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1442	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1443	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A J F MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1444	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-1445	NT	1.1.1.05.001		12.000,00
PAGAMENTO A OTONIEL DE ARAUJO FRANCA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1446	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000166	0719-1447	SERVSOL O	2.1.1.02.050		3.669,50
PAGAMENTO A FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA CORR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1448	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A RUTH PEREIRA DA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1449	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1450	MAT	3.1.2.05.001		9.800,00
PAGAMENTO A ELIZIEL GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1451	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A AGOSTINHO RACHID CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1452	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO VITOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1453	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-1454	NT	1.1.1.05.001		12.000,00
PAGAMENTO A ROBSON MACEO DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1455	MAT	3.1.2.05.001		5.500,00
PAGAMENTO A MATHEUS FONSECA PIMENTEL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1456	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1457	MAT	3.1.2.05.001		8.028,20
PAGAMENTO A ANTONIO FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1458	MAT	3.1.2.05.001		2.166,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1459	MAT	3.1.2.05.001		1.250,00
PAGAMENTO A EDNALDO GUIMARAS DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1460	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI NFSE 000001	0719-1464				8.335,44
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-1465	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
AQUISICAO DE FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS 6578850215 NFSE 000010/000013/000014	0719-1469	FABIOJ	2.1.1.02.999		10.200,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-1471	NT	1.1.1.05.001		15.025,41
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-1472	NT	1.1.1.05.001		11.335,55
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1473	MAT	3.1.2.05.001		5.150,00
PAGAMENTO A MV VANZELLER ECIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1474	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A NORTE GLASS TEMPER DANFE 000759	0719-1476	GLASS	2.1.1.02.999		10.844,00
PAGAMENTO A RICARDO MORENO DO NASCIMENTO C CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1477	MAT	3.1.2.05.001		210,00
PAGAMENTO A NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000622	0719-1478	GLASS	2.1.1.02.999		10.000,00
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1479	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1480	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A YURI DA SILVA MARTINS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1481	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ROBERTO APARECIDO DA S ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1482	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A JOHN GUIMARAES LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1483	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A GENECI BORBA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1484	MAT	3.1.2.05.001		970,00
PAGAMENTO A ROBSON MACEDO DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1485	MAT	3.1.2.05.001		500,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-1393	ITAU	1.1.1.02.004	2.300,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-1445	ITAU	1.1.1.02.004	12.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-1454	ITAU	1.1.1.02.004	12.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-1465	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-1471	ITAU	1.1.1.02.004	15.025,41	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-1472	ITAU	1.1.1.02.004	11.335,55	
PAGAMENTO A TOYOTA DO BRASIL LTDA DANFE 584638	0719-3349	TOYOTA	2.1.1.02.999		225.088,40
PAGAMENTO A H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI NFSE 000001	0719-3353				69.518,90
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PROVISÃO DA NFSE 001060 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-183			4.182,50	
Conta: Fundo de Apoio ao Judiciario/FUNAJURIS 1.1.2.02.035 FUNAJURIS2					
RECEBIDO DE FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO/FUNAJURIS NFSE 001033 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1385	ITAU	1.1.1.02.004		82.188,59

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC PROVISÃO DA NFSE 001060 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-185			60,00	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC PROVISÃO DA NFSE 001060 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-186			50,00	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS PROVISÃO DA NFSE 001060 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-187			150,00	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC PROVISÃO DA NFSE 001060 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-188			32,50	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC PROVISÃO DA NFSE 001060 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-1218			250,00	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC PROVISÃO DA NFSE 001060 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-184			275,00	
Conta: Veiculos 1.2.8.04.001 VEIC AQUISICAO DE TOYOTA DO BRASIL LTDA DANFE 584638	0719-3257	TOYOTA	2.1.1.02.999	225.088,40	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140071	0719-1352	MAT	3.1.2.05.001		141,82
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140079	0719-1354	MAT	3.1.2.05.001		171,06
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140068	0719-1356	MAT	3.1.2.05.001		399,00
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140078	0719-1358	MAT	3.1.2.05.001		655,35
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140070	0719-1360	MAT	3.1.2.05.001		812,52
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140073	0719-1362	MAT	3.1.2.05.001		861,93
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140077	0719-1364	MAT	3.1.2.05.001		1.040,88
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140075	0719-1366	MAT	3.1.2.05.001		1.365,77
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140069	0719-1368	MAT	3.1.2.05.001		1.373,28
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140074	0719-1370	MAT	3.1.2.05.001		4.616,20
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140076	0719-1372	MAT	3.1.2.05.001		5.620,92
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1140072	0719-3259	MAT	3.1.2.05.001		1.093,68
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086064	0719-2929	MAT	3.1.2.05.001		1.091,90
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086128	0719-2995	MAT	3.1.2.05.001		2.860,00
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086129	0719-3256	MAT	3.1.2.05.001		22,60

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Servsolo Perfurações e Sondagens 2.1.1.02.050 SERVSOLO PAGAMENTO A SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000166	0719-1447	ITAU	1.1.1.02.004	3.669,50	
Conta: Mir Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.088 MIR AQUISICAO DE MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 060128	0719-3255	MAT	3.1.2.05.001		368,00
Conta: Centro do Aluminio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 361517	0719-864	MAT	3.1.2.05.001		931,03
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 062989	0719-2849	MAT	3.1.2.05.001		16,63
Conta: HS Ferragens e Ferramentas Ltda 2.1.1.02.696 HSF PAGAMENTO A H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI NFSE 000001	0719-3352			77.854,34	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP AQUISICAO DE MARQUIIO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081154	0719-3037	MAT	3.1.2.05.001		31,20
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081208	0719-3038	MAT	3.1.2.05.001		112,20
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081212	0719-3039	MAT	3.1.2.05.001		122,00
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081224	0719-3040	MAT	3.1.2.05.001		353,60
Conta: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 2.1.1.02.767 CIEE AQUISICAO DE CENTRO DE INTEGRACA EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 020937	0719-382	SERV	3.1.2.03.001		374,00
Conta: Joao Paulo Correa dos Santos ME 2.1.1.02.815 JOAOP AQUISICAO DE JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000448	0719-381				665,00
Conta: Barriga Verde Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.841 BARRIGA AQUISICAO DE BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 028159	0719-3258	MAT	3.1.2.05.001		386,00
Conta: Bruno Felix da Silva 2.1.1.02.905 BRUNO AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000047	0719-2845	MAT	3.1.2.05.001		1.400,00
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000048	0719-2847	MAT	3.1.2.05.001		50,00
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000049	0719-2848	MAT	3.1.2.05.001		300,00
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000046	0719-3338	MAT	3.1.2.05.001		1.520,00
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002226	0719-2906	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 DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000396	0719-3064	MAT	3.1.2.05.001		962,22
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000398	0719-3078	MAT	3.1.2.05.001		548,00
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000397	0719-3079	MAT	3.1.2.05.001		2.139,00
Conta: Aco Marituba de Ferragens Ltda 2.1.1.02.999 ACOMA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/07/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ACO MARITUBA DE FERRAGENS LTDA DANFE 046961	0719-326 2	MAT	3.1.2.05.001		137,71
Conta: Adriano Oliveira de Almeida 96170042249 2.1.1.02.999 ADRIANOO					
AQUISICAO DE ADRIANO OLIVEIRA DE ALEMIDA NFSE 000027	0719-383	SERV	3.1.2.03.001		2.605,00
Conta: Arquino Moreira de Castro Instalacoes ME 2.1.1.02.999 ARQUINO					
AQUISICAO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000033	0719-378				1.537,50
Conta: E Ficklscherer Aeroviagens Eireli Me 2.1.1.02.999 EFI					
AQUISICAO DE E FICKLSCHERE AEROVIAGENS EIRELI ME DANFE 000103	0719-154 0	MAT	3.1.2.05.001		4.500,00
Conta: Edson Pereira de Souza 2.1.1.02.999 EDSON					
AQUISICAO DE EDSON PEREIRA DE SOUZA DANFE 000305	0719-286 5	MAT	3.1.2.05.001		4.900,00
Conta: Elgin Industriais da Amazonia Ltda 2.1.1.02.999 ELGIN					
PAGAMENTO A ELGIN INDUSTRIAIS DA AMAZONIA LTDA DANFE 012881	0719-139 1	ITAU	1.1.1.02.004	23.037,50	
Conta: Elielson Cardoso de Almeida 76721892200 2.1.1.02.999 ELIELSON					
AQUISICAO DE ELIELSON CARDOSO DE ALMEIDA NFSE 000017	0719-375	SERV	3.1.2.03.001		5.234,25
Conta: Engeserv Construcoes Engenharia e Imobiliaria Eireli 2.1.1.02.999 ENGESERV					
PAGAMENTO A ENGESERV CONSTRUCOES ENGENHARIA E IMOBILIARIA EIRELI NFSE 1000151	0719-143 9	ITAU	1.1.1.02.004	5.680,00	
Conta: Favio Junior Silva dos Santos 65788850215 2.1.1.02.999 FABIOJ					
AQUISICAO DE FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS 6578850215 NFSE 000010/000013/000014	0719-146 9	ITAU	1.1.1.02.004	10.200,00	
Conta: Jonas de Alencar Dantas Diniz 35752459400 2.1.1.02.999 JONAS					
PAGAMENTO A JONAS DE ALENCAR DANTAS DINIZ 3575249400 NFSE 1000008	0719-143 5	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
Conta: Mariano Comercio de Tintas Ltda 2.1.1.02.999 MARIANO					
AQUISICAO DE MARIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 000017	0719-139 8	MAT	3.1.2.05.001		810,00
PAGAMENTO A MARIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 000017	0719-139 9	ITAU	1.1.1.02.004	810,00	
Conta: Norte Glass Temper Ltda 2.1.1.02.999 GLASS					
PAGAMENTO A NORTE GLASS TEMPER DANFE 000759	0719-147 6	ITAU	1.1.1.02.004	10.844,00	
PAGAMENTO A NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000622	0719-147 8	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
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 072807	0719-326 1	MAT	3.1.2.05.001		298,00
Conta: Toyota do Brasil Ltda 2.1.1.02.999 TOYOTA					
AQUISICAO DE TOYOTA DO BRASIL LTDA DANFE 584638	0719-325 7	VEIC	1.2.8.04.001		225.088,40
PAGAMENTO A TOYOTA DO BRASIL LTDA DANFE 584638	0719-334 9	NT	1.1.1.05.001	225.088,40	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000033	0719-377				42,50
RETIDO DE JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000448	0719-380				35,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Rescisoos a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A IGOR DE SOUSA PESSOA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0719-1394	ITAU	1.1.1.02.004	2.453,35	
PAGAMENTO A VALDIR NASCIMENTO DE LIMA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0719-1408	ITAU	1.1.1.02.004	3.379,14	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001060 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-189				5.000,00
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE VALDIR NASCIMENTO DE LIMA	0719-1392	ITAU	1.1.1.02.004	1.278,17	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ELIELSON CARDOSO DE ALMEIDA NFSE 000017	0719-375	ELIELSON	2.1.1.02.999	5.234,25	
AQUISICAO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000033	0719-376			1.580,00	
AQUISICAO DE JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000448	0719-379			700,00	
AQUISICAO DE CENTRO DE INTEGRACA EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 020937	0719-382	CIEE	2.1.1.02.767	374,00	
AQUISICAO DE ADRIANO OLIVEIRA DE ALEMIDA NFSE 000027	0719-383	ADRIANO O	2.1.1.02.999	2.605,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 361517	0719-864	CENTRO	2.1.1.02.181	931,03	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140071	0719-1352	SV	2.1.1.02.007	141,82	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140079	0719-1354	SV	2.1.1.02.007	171,06	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140068	0719-1356	SV	2.1.1.02.007	399,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140078	0719-1358	SV	2.1.1.02.007	655,35	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140070	0719-1360	SV	2.1.1.02.007	812,52	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140073	0719-1362	SV	2.1.1.02.007	861,93	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140077	0719-1364	SV	2.1.1.02.007	1.040,88	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140075	0719-1366	SV	2.1.1.02.007	1.365,77	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140069	0719-1368	SV	2.1.1.02.007	1.373,28	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140074	0719-1370	SV	2.1.1.02.007	4.616,20	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140076	0719-1372	SV	2.1.1.02.007	5.620,92	
PAGAMENTO A DOUGLAS MAGNO BARROS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1386	ITAU	1.1.1.02.004	219,30	
PAGAMENTO A ISAAC YAMUR LA ROSA SOTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1395	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A JACKSON DOUGLAS B SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1396	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1397	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
AQUISICAO DE MARIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 000017	0719-1398	MARIANO	2.1.1.02.999	810,00	
PAGAMENTO A MOISES SILVA DE ARAUJO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1400	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1403	ITAU	1.1.1.02.004	368,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A TENDAS CLIM L EVE LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1405	ITAU	1.1.1.02.004	1.150,00	
PAGAMENTO A W DE JESUS PEREIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1418	ITAU	1.1.1.02.004	525,00	
PAGAMENTO A JOAO BOSCO SIMAS NOVO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1420	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1421	ITAU	1.1.1.02.004	349,95	
PAGAMENTO A JANIO DE SOUSA PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1426	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A WILDSON FERREIRA PONTUAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1430	ITAU	1.1.1.02.004	770,00	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1431	ITAU	1.1.1.02.004	683,35	
PAGAMENTO A JOSE NARCISO DO MONTE FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1432	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A DIELLY DA COSTA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1433	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A MARCIO LEANDRO BARBOSA DINIZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1440	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
PAGAMENTO A EMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1441	ITAU	1.1.1.02.004	1.900,00	
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1442	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1443	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A J F MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1444	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A OTONIEL DE ARAUJO FRANCA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1446	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA CORR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1448	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A RUTH PEREIRA DA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1449	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1450	ITAU	1.1.1.02.004	9.800,00	
PAGAMENTO A ELIZIEL GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1451	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A AGOSTINHO RACHID CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1452	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO VITOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1453	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A ROBSON MACEO DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1455	ITAU	1.1.1.02.004	5.500,00	
PAGAMENTO A MATHEUS FONSECA PIMENTEL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1456	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1457	ITAU	1.1.1.02.004	8.028,20	
PAGAMENTO A ANTONIO FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1458	ITAU	1.1.1.02.004	2.166,00	
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1459	ITAU	1.1.1.02.004	1.250,00	
PAGAMENTO A EDNALDO GUIMARAS DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1460	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1473	ITAU	1.1.1.02.004	5.150,00	
PAGAMENTO A MV VANZELLER ECIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1474	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A RICARDO MORENO DO NASCIMENTO C CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1477	ITAU	1.1.1.02.004	210,00	
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1479	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1480	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 11/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A YURI DA SILVA MARTINS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-148 1	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ROBERTO APARECIDO DA S ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-148 2	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A JOHN GUIMARAES LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-148 3	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A GENECI BORBA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-148 4	ITAU	1.1.1.02.004	970,00	
PAGAMENTO A ROBSON MACEDO DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-148 5	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
AQUISICAO DE E FICKLSCHERE AEROVIAGENS EIRELI ME DANFE 000103	0719-154 0	EFI	2.1.1.02.999	4.500,00	
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000047	0719-284 5	BRUNO	2.1.1.02.905	1.400,00	
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000048	0719-284 7	BRUNO	2.1.1.02.905	50,00	
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000049	0719-284 8	BRUNO	2.1.1.02.905	300,00	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 062989	0719-284 9	ACOM	2.1.1.02.261	16,63	
AQUISICAO DE EDSON PEREIRA DE SOUZA DANFE 000305	0719-286 5	EDSON	2.1.1.02.999	4.900,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002226	0719-290 6	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	220,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086064	0719-292 9	CASA	2.1.1.02.011	1.091,90	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086128	0719-299 5	CASA	2.1.1.02.011	2.860,00	
AQUISICAO DE MARQUIIO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081154	0719-303 7	MARQUIIP	2.1.1.02.733	31,20	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081208	0719-303 8	MARQUIIP	2.1.1.02.733	112,20	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081212	0719-303 9	MARQUIIP	2.1.1.02.733	122,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081224	0719-304 0	MARQUIIP	2.1.1.02.733	353,60	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000396	0719-306 4	KVD	2.1.1.02.968	962,22	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000398	0719-307 8	KVD	2.1.1.02.968	548,00	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000397	0719-307 9	KVD	2.1.1.02.968	2.139,00	
AQUISICAO DE MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 060128	0719-325 5	MIR	2.1.1.02.088	368,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086129	0719-325 6	CASA	2.1.1.02.011	22,60	
AQUISICAO DE BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 028159	0719-325 8	BARRIGA	2.1.1.02.841	386,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1140072	0719-325 9	SV	2.1.1.02.007	1.093,68	
AQUISICAO DE A P DA S E S PEREIRA E CIA LTDA DANFE 001499	0719-326 0	APS	3.4.2.05.034	1.820,00	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 072807	0719-326 1	PERFAL	2.1.1.02.999	298,00	
AQUISICAO DE ACO MARITUBA DE FERRAGENS LTDA DANFE 046961	0719-326 2	ACOMA	2.1.1.02.999	137,71	
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000046	0719-333 8	BRUNO	2.1.1.02.905	1.520,00	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA CONFORME RECIBO	0719-138 7			11.319,17	

Conta: A P da S e S Pereira e Cia Ltda 3.4.2.05.034 APS

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/07/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE A P DA S E S PEREIRA E CIA LTDA DANFE 001499	0719-3260	MAT	3.1.2.05.001		1.820,00
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA CONFORME RECIBO	0719-1388			264,10	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1384	ITAU	1.1.1.02.004		0,61
TOTAL DO DIA =				920.101,78	920.101,78
**** DATA: 12/07/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE TRIBUNAL REGIONAL DE RONDONIA NFSE 000708 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1486	RONDON2	1.1.2.02.019	51.198,09	
RECEBIDO DE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 001048 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1487	FUNJEAM2	1.1.2.02.016	88.238,55	
PAGAMENTO A AS DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004390	0719-1490				1.564,11
PAGAMENTO A AS DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004404	0719-1494				721,18
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1499	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-1518	NT	1.1.1.05.001		100,00
PAGAMENTO A ALMIR MARINHO BRAGA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1520	MAT	3.1.2.05.001		1.050,00
PAGAMENTO A ANTONIO CARLOS C MAGALHAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1521	MAT	3.1.2.05.001		190,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029158	0719-1525				22.751,01
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029157	0719-1528				23.821,88
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000044	0719-1530	BRUNO	2.1.1.02.905		2.690,00
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 291180	0719-1532	CAA	2.1.1.02.206		3.168,72
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 291167	0719-1534	CAA	2.1.1.02.206		4.587,30
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001374	0719-1536	JAMES	2.1.1.02.999		5.000,00
PAGAMENTO A DORIVAL CARVALHO MARINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1537	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A UNIVERSAL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000244	0719-1539	UNIVERSA L	2.1.1.02.999		280,00
PAGAMENTO A E FICKLSCHERE AEROVIAGENS EIRELI ME DANFE 000103	0719-1541	EFI	2.1.1.02.999		4.500,00
PAGAMENTO A F G QUEIROZ E CIA LTDA DANFE 002992	0719-1542	FGQ	2.1.1.02.741		332,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-1543	NT	1.1.1.05.001		15.416,54
PAGAMENTO A JOAO BOSCO SIMAS NOVO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1544	MAT	3.1.2.05.001		360,00
PAGAMENTO A JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000415	0719-1545	JOAOP	2.1.1.02.815		665,00
PAGAMENTO A JONAS DE ALENCAR DANTAS DINIZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1546	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A ELIELSON CARDOSO DE ALMEIDA NFSE 000017	0719-1547	ELIELSON	2.1.1.02.999		5.234,25
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 021313	0719-1558				1.210,82

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/07/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 021454	0719-1561				982,00
PAGAMENTO A ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1562	MAT	3.1.2.05.001		221,00
PAGAMENTO A PRECON ARTEFATOS C LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1563	MAT	3.1.2.05.001		1.530,00
PAGAMENTO A PRIME LINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA BOLETO 201906	0719-1566				3.457,82
PAGAMENTO A SOARES E SILVA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME DANFE 024171	0719-1568	SOARES	2.1.1.02.684		580,32
PAGAMENTO A VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1570	MAT	3.1.2.05.001		57,02
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-1571	NT	1.1.1.05.001		10.440,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-1572	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA DIEGGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1573	MAT	3.1.2.05.001		7.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-1574	NT	1.1.1.05.001		30.000,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1575	RAF	3.4.4.02.001	0,05	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-1518	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-1543	ITAU	1.1.1.02.004	15.416,54	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-1571	ITAU	1.1.1.02.004	10.440,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-1572	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-1574	ITAU	1.1.1.02.004	30.000,00	
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 001048 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1487	ITAU	1.1.1.02.004		88.238,55
Conta: Tribunal Regional Eleitoral de Rondonia 1.1.2.02.019 RONDON22					
RECEBIDO DE TRIBUNAL REGIONAL DE RONDONIA NFSE 000708 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1486	ITAU	1.1.1.02.004		51.198,09
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086140	0719-2930	MAT	3.1.2.05.001		600,00
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR					
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016772	0719-3254	MAT	3.1.2.05.001		8.867,20
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 291180	0719-1532	ITAU	1.1.1.02.004	3.168,72	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 291167	0719-1534	ITAU	1.1.1.02.004	4.587,30	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029158	0719-1523			22.329,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/07/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029157	0719-1526			23.380,00	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072309	0719-2725	MAT	3.1.2.05.001		1.062,07
Conta: HS Comercio 2.1.1.02.552 HS					
AQUISICAO DE H S COMERCIO DANFE 015828	0719-3094	MAT	3.1.2.05.001		600,00
Conta: Soares e Silva Comercio de Ferro e Aço Ltda ME 2.1.1.02.684 SOARES					
PAGAMENTO A SOARES E SILVA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME DANFE 024171	0719-1568	ITAU	1.1.1.02.004	580,32	
Conta: MarquiiP Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081287	0719-3041	MAT	3.1.2.05.001		135,00
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081284	0719-3147	MAT	3.1.2.05.001		61,50
Conta: F G Queiroz e Cia Ltda 2.1.1.02.741 FGQ					
PAGAMENTO A F G QUEIROZ E CIA LTDA DANFE 002992	0719-1542	ITAU	1.1.1.02.004	332,00	
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON					
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 021313	0719-1555			1.166,82	
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 021454	0719-1559			981,00	
Conta: Joao Paulo Correa dos Santos ME 2.1.1.02.815 JOAOP					
PAGAMENTO A JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000415	0719-1545	ITAU	1.1.1.02.004	665,00	
Conta: Bruno Felix da Silva 2.1.1.02.905 BRUNO					
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000044	0719-1530	ITAU	1.1.1.02.004	2.690,00	
Conta: AS da Frota e Cia Ltda Epp 2.1.1.02.999 ASF					
PAGAMENTO A AS DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004390	0719-1488			1.381,45	
PAGAMENTO A AS DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004404	0719-1492			648,30	
Conta: E Ficklscherer Aeroviagens Eireli Me 2.1.1.02.999 EFI					
PAGAMENTO A E FICKLSCHERE AEROVIAGENS EIRELI ME DANFE 000103	0719-1541	ITAU	1.1.1.02.004	4.500,00	
Conta: Elielson Cardoso de Almeida 76721892200 2.1.1.02.999 ELIELSON					
PAGAMENTO A ELIELSON CARDOSO DE ALMEIDA NFSE 000017	0719-1547	ITAU	1.1.1.02.004	5.234,25	
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES					
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001374	0719-1536	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
Conta: Robson Arquilino de Oliveira 2.1.1.02.999 ROBSON					
AQUISICAO DE ROBSON ARQUINO DE OLIVEIRA NFSA 3005279	0719-2354	SERV	3.1.2.03.001		1.800,00
Conta: Tapetes Sao Carlos Ltda 2.1.1.02.999 TAPETES					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE TAPETES SAO CARLOS LTDA DANFE 445273	0719-124 1	MAT	3.1.2.05.001		2.250,27
Conta: Universal Com de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 UNIVERSAL					
PAGAMENTO A UNIVERSAL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000244	0719-153 9	ITAU	1.1.1.02.004	280,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ROBSON ARQUINO DE OLIVEIRA NFSA 3005279	0719-235 4	ROBSON	2.1.1.02.999	1.800,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A PRIME LINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA BOLETO 201906	0719-156 4			3.314,19	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE TAPETES SAO CARLOS LTDA DANFE 445273	0719-124 1	TAPETES	2.1.1.02.999	2.250,27	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-149 9	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A ALMIR MARINHO BRAGA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-152 0	ITAU	1.1.1.02.004	1.050,00	
PAGAMENTO A ANTONIO CARLOS C MAGALHAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-152 1	ITAU	1.1.1.02.004	190,00	
PAGAMENTO A DORIVAL CARVALHO MARINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-153 7	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A JOAO BOSCO SIMAS NOVO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-154 4	ITAU	1.1.1.02.004	360,00	
PAGAMENTO A JONAS DE ALENCAR DANTAS DINIZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-154 6	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-156 2	ITAU	1.1.1.02.004	221,00	
PAGAMENTO A PRECON ARTEFATOS C LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-156 3	ITAU	1.1.1.02.004	1.530,00	
PAGAMENTO A VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-157 0	ITAU	1.1.1.02.004	57,02	
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA DIEGGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-157 3	ITAU	1.1.1.02.004	7.000,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072309	0719-272 5	JSM	2.1.1.02.535	1.062,07	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086140	0719-293 0	CASA	2.1.1.02.011	600,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081287	0719-304 1	MARQUIIP	2.1.1.02.733	135,00	
AQUISICAO DE H S COMERCIO DANFE 015828	0719-309 4	HS	2.1.1.02.552	600,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081284	0719-314 7	MARQUIIP	2.1.1.02.733	61,50	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016772	0719-325 4	CASALAR	2.1.1.02.177	8.867,20	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A AS DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004390	0719-148 9			182,66	
PAGAMENTO A AS DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004404	0719-149 3			72,88	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029158	0719-152 4			422,01	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029157	0719-152 7			441,88	
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 021313	0719-155 7			44,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/07/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 021454	0719-1560			1,00	
PAGAMENTO A PRIME LINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA BOLETO 201906	0719-1565			143,63	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1575	ITAU	1.1.1.02.004		0,05
TOTAL DO DIA =				317.623,70	317.623,70
**** DATA: 13/07/19 ****					
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 291180	0719-1531	MAT	3.1.2.05.001		3.168,72
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 291167	0719-1533	MAT	3.1.2.05.001		4.587,30
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072307	0719-2890	MAT	3.1.2.05.001		253,18
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072306	0719-2894	MAT	3.1.2.05.001		2.541,31
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072304	0719-2895	MAT	3.1.2.05.001		756,81
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057125	0719-2963	MAT	3.1.2.05.001		366,52
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057111	0719-2964	MAT	3.1.2.05.001		419,90
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057110	0719-2965	MAT	3.1.2.05.001		144,80
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057109	0719-2966	MAT	3.1.2.05.001		522,00
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057108	0719-2967	MAT	3.1.2.05.001		70,00
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057107	0719-2968	MAT	3.1.2.05.001		103,98
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057106	0719-2969	MAT	3.1.2.05.001		87,10
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057105	0719-2970	MAT	3.1.2.05.001		792,30
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057104	0719-2971	MAT	3.1.2.05.001		279,00
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057112	0719-2972	MAT	3.1.2.05.001		222,79
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057113	0719-2973	MAT	3.1.2.05.001		198,19
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057114	0719-2974	MAT	3.1.2.05.001		75,00
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057115	0719-2975	MAT	3.1.2.05.001		95,60
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057116	0719-2976	MAT	3.1.2.05.001		558,30
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057117	0719-2977	MAT	3.1.2.05.001		134,90
Conta: Feirao Comercio Varejista de Materiais de Acabamento Eireli 2.1.1.02.999 FEIRAO AQUISICAO DE FEIRAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO EIRELI DANFE 002667	0719-3252	MAT	3.1.2.05.001		798,35
Conta: Vilhena Tintas Ltda EPP 2.1.1.02.999 VILHENA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 024066	0719-3253	MAT	3.1.2.05.001		163,68
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 291180	0719-1531	CAA	2.1.1.02.206	3.168,72	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 291167	0719-1533	CAA	2.1.1.02.206	4.587,30	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072307	0719-2890	JSM	2.1.1.02.535	253,18	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072306	0719-2894	JSM	2.1.1.02.535	2.541,31	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072304	0719-2895	JSM	2.1.1.02.535	756,81	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057125	0719-2963	IRMAOS	2.1.1.02.556	366,52	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057111	0719-2964	IRMAOS	2.1.1.02.556	419,90	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057110	0719-2965	IRMAOS	2.1.1.02.556	144,80	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057109	0719-2966	IRMAOS	2.1.1.02.556	522,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057108	0719-2967	IRMAOS	2.1.1.02.556	70,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057107	0719-2968	IRMAOS	2.1.1.02.556	103,98	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057106	0719-2969	IRMAOS	2.1.1.02.556	87,10	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057105	0719-2970	IRMAOS	2.1.1.02.556	792,30	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057104	0719-2971	IRMAOS	2.1.1.02.556	279,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057112	0719-2972	IRMAOS	2.1.1.02.556	222,79	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057113	0719-2973	IRMAOS	2.1.1.02.556	198,19	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057114	0719-2974	IRMAOS	2.1.1.02.556	75,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057115	0719-2975	IRMAOS	2.1.1.02.556	95,60	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057116	0719-2976	IRMAOS	2.1.1.02.556	558,30	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057117	0719-2977	IRMAOS	2.1.1.02.556	134,90	
AQUISICAO DE FEIRAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO EIRELI DANFE 002667	0719-3252	FEIRAOC	2.1.1.02.999	798,35	
AQUISICAO DE VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 024066	0719-3253	VILHENA	2.1.1.02.999	163,68	
TOTAL DO DIA =				16.339,73	16.339,73

**** DATA: 15/07/19 ****

Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1402	TB	3.4.2.03.003		57,40
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000937 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1491	UEA2	1.1.2.02.002	1.457,65	
RECEBIDO DE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 001049 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1495	FUNJEAM2	1.1.2.02.016	20.484,99	
PAGAMENTO A ANDRE ASSUNCAO DE SOUSA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0719-1576	RESCI	2.1.1.05.004		2.914,61

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/07/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 286778	0719-1579				13.999,66
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 283813	0719-1582				215,13
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071217	0719-1585				668,13
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071214	0719-1589				2.398,98
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE LEONEL DIAS PRIST	0719-1590	FG	3.1.2.02.003		1.105,73
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-1591	NT	1.1.1.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A JOYCE RAYANE CARDOSO SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1592	MAT	3.1.2.05.001		288,80
PAGAMENTO A LEONEL DIAS PRIST CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0719-1593	RESCI	2.1.1.05.004		2.814,26
PAGAMENTO A NP MURTA FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1599	MURTA	2.1.1.02.999		2.200,58
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1600	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140752	0719-1605				16.822,90
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1611	RAF	3.4.4.02.001	0,13	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-1591	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A NESTLE BRASIL LTDA DANFE 1933291	0719-3339	NESTLE	2.1.1.02.917		642,50
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000039	0719-3342	HERCLO	2.1.1.02.999		1.323,00
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000937 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1491	ITAU	1.1.1.02.004		1.457,65
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 001049 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1495	ITAU	1.1.1.02.004		20.484,99
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140752	0719-1603			16.180,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140753	0719-1608			642,90	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086251	0719-2996	MAT	3.1.2.05.001		767,64
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086273	0719-2997	MAT	3.1.2.05.001		338,87
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 280372	0719-2940	MAT	3.1.2.05.001		216,05
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 286778	0719-1577			12.962,62	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 283813	0719-1580			200,39	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 291194	0719-3248	MAT	3.1.2.05.001		197,09
Conta: Aja Material de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.374 AJA					
AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP DANFE 018396	0719-2153	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030283	0719-3096	MAT	3.1.2.05.001		55.618,00
Conta: Cocil Construções Cívis e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCILC					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 512347	0719-3247	MAT	3.1.2.05.001		275,00
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071217	0719-1583			563,22	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071214	0719-1586			2.224,30	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057127	0719-2978	MAT	3.1.2.05.001		6.963,70
Conta: Reflector Comercio de Materiais Eletricos Eireli EPP 2.1.1.02.682 REFLECTOR					
AQUISICAO DE REFLECTOR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP DANFE 004277	0719-3116	MAT	3.1.2.05.001		1.267,51
Conta: Nestle Brasil Ltda 2.1.1.02.917 NESTLE					
AQUISICAO DE NESTLE BRASIL LTDA DANFE 1933291	0719-3251	MAT	3.1.2.05.001		642,50
PAGAMENTO A NESTLE BRASIL LTDA DANFE 1933291	0719-3339	NT	1.1.1.05.001	642,50	
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 000404	0719-3133	MAT	3.1.2.05.001		22.865,38
Conta: E Macedo dos Santos 2.1.1.02.999 EMACEDO					
AQUISICAO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000103	0719-1664				3.527,64
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 002678	0719-3250	MAT	3.1.2.05.001		798,35
Conta: Herclo Pereira Candido 2.1.1.02.999 HERCLO					
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000039	0719-386				1.323,00
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000038	0719-1667				2.035,00
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000039	0719-3342	NT	1.1.1.05.001	1.323,00	
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES					
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001374	0719-1535	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
Conta: N P Murta Filho 2.1.1.02.999 MURTA					
PAGAMENTO A NP MURTA FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1599	ITAU	1.1.1.02.004	2.200,58	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
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 072905	0719-3249	MAT	3.1.2.05.001		655,00
Conta: Universal Com de Materiais de Construcao Ltda 2.1.1.02.999 UNIVERSAL AQUISICAO DE UNIVERSAL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000243	0719-870	MAT	3.1.2.05.001		222,00
AQUISICAO DE UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000242	0719-1117	MAT	3.1.2.05.001		175,00
AQUISICAO DE UNIVERSAL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000244	0719-1538	MAT	3.1.2.05.001		280,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000039	0719-385				27,00
RETIDO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000103	0719-1663				72,36
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000038	0719-1666				44,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000038	0719-2352				121,00
Conta: Rescisoos a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI PAGAMENTO A ANDRE ASSUNCAO DE SOUSA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0719-1576	ITAU	1.1.1.02.004	2.914,61	
PAGAMENTO A LEONEL DIAS PRIST CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0719-1593	ITAU	1.1.1.02.004	2.814,26	
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE LEONEL DIAS PRIST	0719-1590	ITAU	1.1.1.02.004	1.105,73	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000039	0719-384			1.350,00	
AQUISICAO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000103	0719-1662			3.600,00	
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000038	0719-1665			2.200,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE UNIVERSAL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000243	0719-870	UNIVERSA L	2.1.1.02.999	222,00	
AQUISICAO DE UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000242	0719-1117	UNIVERSA L	2.1.1.02.999	175,00	
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001374	0719-1535	JAMES	2.1.1.02.999	5.000,00	
AQUISICAO DE UNIVERSAL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000244	0719-1538	UNIVERSA L	2.1.1.02.999	280,00	
PAGAMENTO A JOYCE RAYANE CARDOSO SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1592	ITAU	1.1.1.02.004	288,80	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1600	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP DANFE 018396	0719-2153	AJA	2.1.1.02.374	2.000,00	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 280372	0719-2940	BA	2.1.1.02.040	216,05	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057127	0719-2978	IRMAOS	2.1.1.02.556	6.963,70	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086251	0719-2996	CASA	2.1.1.02.011	767,64	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/07/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086273	0719-2997	CASA	2.1.1.02.011	338,87	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030283	0719-3096	ARENA	2.1.1.02.490	55.618,00	
AQUISICAO DE REFLECTOR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP DANFE 004277	0719-3116	REFLECTOR	2.1.1.02.682	1.267,51	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000404	0719-3133	KVD	2.1.1.02.968	22.865,38	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 512347	0719-3247	COCILC	2.1.1.02.540	275,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 291194	0719-3248	CAA	2.1.1.02.206	197,09	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 072905	0719-3249	PERFAL	2.1.1.02.999	655,00	
AQUISICAO DE FEIRAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO EIRELI DANFE 002678	0719-3250	FEIRAO	2.1.1.02.999	798,35	
AQUISICAO DE NESTLE BRASIL LTDA DANFE 1933291	0719-3251	NESTLE	2.1.1.02.917	642,50	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1402	BRADESCO	1.1.1.02.002	57,40	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 286778	0719-1578			1.037,04	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 283813	0719-1581			14,74	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071217	0719-1584			104,91	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071214	0719-1588			174,68	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1611	ITAU	1.1.1.02.004		0,13
TOTAL DO DIA =				177.326,54	177.326,54
**** DATA: 16/07/19 ****					
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 001034 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1496	UFPA2	1.1.2.02.005	7.290,61	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1612	RAF	3.4.4.02.001	0,08	
PAGAMENTO A AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP DANFE 018302	0719-1621	AJA	2.1.1.02.374		2.000,00
PAGAMENTO A ALBECI ALVES GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1622	MAT	3.1.2.05.001		473,80
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1623	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104678	0719-1626				11.080,34
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104676	0719-1627	BUENO	2.1.1.02.542	4.835,54	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071577	0719-1630				659,80
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 191864	0719-1909	PARAFERRO	2.1.1.02.789		136,81
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071256	0719-1912				825,74
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056268	0719-1915				323,38

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/07/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056288	0719-1916	IRMAOS	2.1.1.02.556		5.657,28
PAGAMENTO A IUGU SERVICOS NA INTERNET	0719-1917	PI	3.4.2.05.011		5.000,00
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 027697	0719-1920				352,57
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 505740	0719-1923				286,42
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 505763	0719-1926				512,23
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 506007	0719-1929				194,06
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 506241	0719-1932				1.606,69
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 506327	0719-1935				86,00
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 127589	0719-1938				1.787,22
PAGAMENTO A ESTER HELENA AZEVEDO DA CUNHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1939	MAT	3.1.2.05.001		796,00
PAGAMENTO A JEMERSON F C FONSECA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1940	MAT	3.1.2.05.001		699,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 953009	0719-1943				3.341,89
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 953577	0719-1946				1.029,92
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 955515	0719-1949				96,13
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 965886	0719-1952	LJ	2.1.1.02.008		3.471,45
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 966131	0719-1953	LJ	2.1.1.02.008		1.630,76
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1954	MAT	3.1.2.05.001		712,84
PAGAMENTO A MUNDO DA CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1955	MAT	3.1.2.05.001		1.480,00
PAGAMENTO A PEDRO PORTELA NUNE EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1956	MAT	3.1.2.05.001		111,06
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1957	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A W DE JESUS PEREIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1958	MAT	3.1.2.05.001		560,00
PAGAMENTO A W DE JESUS PEREIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1959	MAT	3.1.2.05.001		385,00
PAGAMENTO A JANIO DE SOUSA PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1960	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A WILDSON FERREIRA PONTUAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1961	MAT	3.1.2.05.001		280,00
PAGAMENTO A HUDSON PAUTO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1962	MAT	3.1.2.05.001		349,95
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1963	MAT	3.1.2.05.001		1.650,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-1964	NT	1.1.1.05.001	6.194,00	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000789 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1965			70.012,80	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0719-1967	SALP	2.1.1.05.001		40.439,95
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0719-1968	ADSAL	1.1.5.02.001		841,30
PAGAMENTO A ALIMENTACAO/TRANSPORTE RO JULHO/2019	0719-1969	ALI	3.1.2.02.009		480,00
PAGAMENTO A ALIMENTACAO/TRANSPORTE RO JULHO/2019	0719-1970	ALI	3.1.2.02.009		400,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/07/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ALIMENTACAO/TRANSPORTE RO JULHO/2019	0719-197 1	ALI	3.1.2.02.009		400,00
PAGAMENTO A ALIMENTACAO/TRANSPORTE RO JULHO/2019	0719-197 2	ALI	3.1.2.02.009		400,00
PAGAMENTO A ALIMENTACAO/TRANSPORTE RO JULHO/2019	0719-197 3	ALI	3.1.2.02.009		120,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-161 4	RAF	3.4.4.02.001	841,30	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-161 5	RAF	3.4.4.02.001	480,00	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-161 6	RAF	3.4.4.02.001	400,00	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-161 7	RAF	3.4.4.02.001	400,00	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-161 8	RAF	3.4.4.02.001	400,00	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-161 9	RAF	3.4.4.02.001	120,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-196 4	ITAU	1.1.1.02.004		6.194,00
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000789 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-196 6			26.400,00	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104677	0719-332 0	BUENO	2.1.1.02.542		14.330,32
PAGAMENTO A ARLINDO CANOVA PABLOS EPP DANFE 017753	0719-335 6	ARL	2.1.1.02.999		12.980,00
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000789 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-197 7				96.412,80
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001034 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-149 6	ITAU	1.1.1.02.004		7.290,61
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0719-196 8	ITAU	1.1.1.02.004	841,30	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 953009	0719-194 1			3.224,85	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 953577	0719-194 4			1.000,22	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 955515	0719-194 7			95,20	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 965886	0719-195 2	ITAU	1.1.1.02.004	3.471,45	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 966131	0719-195 3	ITAU	1.1.1.02.004	1.630,76	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086387	0719-299 8	MAT	3.1.2.05.001		1.195,72
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086340	0719-299 9	MAT	3.1.2.05.001		8.493,54
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086541	0719-301 3	MAT	3.1.2.05.001		394,98
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 027697	0719-1918			330,57	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 505763	0719-1924			484,86	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 127589	0719-1936			1.775,40	
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR					
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016803	0719-3245	MAT	3.1.2.05.001		1.049,05
Conta: Aja Material de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.374 AJA					
PAGAMENTO A AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP DANFE 018302	0719-1621	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071577	0719-1628			554,89	
Conta: Cocil Construções Civas e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCILC					
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 505740	0719-1921			271,12	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 506007	0719-1927			184,30	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 506241	0719-1930			1.540,00	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 506327	0719-1933			82,64	
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104678	0719-1624			10.716,00	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104676	0719-1627	ITAU	1.1.1.02.004	4.835,54	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104677	0719-3320	NT	1.1.1.05.001	14.330,32	
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071256	0719-1911			714,68	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056268	0719-1913			240,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056288	0719-1916	ITAU	1.1.1.02.004	5.657,28	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001529	0719-3122	MAT	3.1.2.05.001		50,20
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001528	0719-3123	MAT	3.1.2.05.001		63,90
Conta: H R F Albuquerque e Cia Ltda 2.1.1.02.562 HFR					
AQUISICAO DE H R F ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 063661	0719-3246	MAT	3.1.2.05.001		795,59
Conta: Reflector Comercio de Materiais Eletricos Eireli EPP 2.1.1.02.682 REFLECTOR					
AQUISICAO DE REFLECTOR COMERCIO DE MATERIAIS DE ELETRICOS EIRELI EPP DANFE 004281	0719-3117	MAT	3.1.2.05.001		290,40
Conta: Medeiros Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.729 MEDEIROS					
AQUISICAO DE MEDEIROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 031336	0719-3242	MAT	3.1.2.05.001		76,79

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE MEDEIROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 031335	0719-3243	MAT	3.1.2.05.001		220,89
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.789 PARAFERRO					
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 191864	0719-1909	ITAU	1.1.1.02.004	136,81	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002235	0719-2908	MAT	3.1.2.05.001		550,00
Conta: Arlindo Canova Pablos Epp 2.1.1.02.999 ARL					
AQUISICAO DE ARLINDO CANOVA PABLOS EPP DANFE 017753	0719-3244	MAT	3.1.2.05.001		12.980,00
PAGAMENTO A ARLINDO CANOVA PABLOS EPP DANFE 017753	0719-3356	NT	1.1.1.05.001	12.980,00	
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0719-1967	ITAU	1.1.1.02.004	40.439,95	
Conta: Alimentacao 3.1.2.02.009 ALI					
PAGAMENTO A ALIMENTACAO/TRANSPORTE RO JULHO/2019	0719-1969	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
PAGAMENTO A ALIMENTACAO/TRANSPORTE RO JULHO/2019	0719-1970	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A ALIMENTACAO/TRANSPORTE RO JULHO/2019	0719-1971	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A ALIMENTACAO/TRANSPORTE RO JULHO/2019	0719-1972	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A ALIMENTACAO/TRANSPORTE RO JULHO/2019	0719-1973	ITAU	1.1.1.02.004	120,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A ALBECI ALVES GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1622	ITAU	1.1.1.02.004	473,80	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1623	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ESTER HELENA AZEVEDO DA CUNHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1939	ITAU	1.1.1.02.004	796,00	
PAGAMENTO A JEMERSON F C FONSECA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1940	ITAU	1.1.1.02.004	699,00	
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1954	ITAU	1.1.1.02.004	712,84	
PAGAMENTO A MUNDO DA CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1955	ITAU	1.1.1.02.004	1.480,00	
PAGAMENTO A PEDRO PORTELA NUNE EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1956	ITAU	1.1.1.02.004	111,06	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1957	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A W DE JESUS PEREIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1958	ITAU	1.1.1.02.004	560,00	
PAGAMENTO A W DE JESUS PEREIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1959	ITAU	1.1.1.02.004	385,00	
PAGAMENTO A JANIO DE SOUSA PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1960	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A WILDSON FERREIRA PONTUAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1961	ITAU	1.1.1.02.004	280,00	
PAGAMENTO A HUDSON PAUTO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1962	ITAU	1.1.1.02.004	349,95	
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1963	ITAU	1.1.1.02.004	1.650,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002235	0719-2908	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	550,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086387	0719-2998	CASA	2.1.1.02.011	1.195,72	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086340	0719-2999	CASA	2.1.1.02.011	8.493,54	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086541	0719-3013	CASA	2.1.1.02.011	394,98	
AQUISICAO DE REFLECTOR COMERCIO DE MATERIAIS DE ELETRICOS EIRELI EPP DANFE 004281	0719-3117	REFLECT OR	2.1.1.02.682	290,40	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001529	0719-3122	IRMAOS	2.1.1.02.556	50,20	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001528	0719-3123	IRMAOS	2.1.1.02.556	63,90	
AQUISICAO DE MEDEIROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 031336	0719-3242	MEDEIRO S	2.1.1.02.729	76,79	
AQUISICAO DE MEDEIROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 031335	0719-3243	MEDEIRO S	2.1.1.02.729	220,89	
AQUISICAO DE ARLINDO CANOVA PABLOS EPP DANFE 017753	0719-3244	ARL	2.1.1.02.999	12.980,00	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016803	0719-3245	CASALAR	2.1.1.02.177	1.049,05	
AQUISICAO DE H R F ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 063661	0719-3246	HFR	2.1.1.02.562	795,59	
Conta: Provedor de Internet 3.4.2.05.011 PI PAGAMENTO A IUGU SERVICOS NA INTERNET	0719-1917	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104678	0719-1625			364,34	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071577	0719-1629			104,91	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071256	0719-1910			111,06	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056268	0719-1914			83,38	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 027697	0719-1919			22,00	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 505740	0719-1922			15,30	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 505763	0719-1925			27,37	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 506007	0719-1928			9,76	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 506241	0719-1931			66,69	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 506327	0719-1934			3,36	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 127589	0719-1937			11,82	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 953009	0719-1942			117,04	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 953577	0719-1945			29,70	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 955515	0719-1948			0,93	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1612	ITAU	1.1.1.02.004		0,08
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1614	NT	1.1.1.05.001		841,30

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/07/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1615	NT	1.1.1.05.001		480,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1616	NT	1.1.1.05.001		400,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1617	NT	1.1.1.05.001		400,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1618	NT	1.1.1.05.001		400,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1619	NT	1.1.1.05.001		120,00
TOTAL DO DIA =				263.253,30	263.253,30
**** DATA: 17/07/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1974	RAF	3.4.4.02.001	0,18	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-1975	NT	1.1.1.05.001	3.510,00	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1976	MAT	3.1.2.05.001		1.122,52
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 029394	0719-1980				5.939,11
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029398	0719-1983				2.375,41
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS ME DANFE 029445	0719-1986				2.295,79
PAGAMENTO A ELTROPOLO ELETRICIDADE LTDA DANFE 007864	0719-1988	ELETROP OLO	2.1.1.02.999		416,10
PAGAMENTO A ELETROTRAFO COMERCIAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1989	MAT	3.1.2.05.001		4.500,00
PAGAMENTO A EMERSON BRIL HANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1990	MAT	3.1.2.05.001		3.510,00
PAGAMENTO A GENY J MIRANDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1991	MAT	3.1.2.05.001		550,00
PAGAMENTO A HERLADO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1992	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A EDNEY PASSOS NAVEGANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1993	MAT	3.1.2.05.001		648,16
PAGAMENTO A GLOBAL COBRANCAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1994	MAT	3.1.2.05.001		7.556,49
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1995	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A RONY ANDERSON NASCIMENTO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1996	MAT	3.1.2.05.001		453,20
PAGAMENTO A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI NFSE 045508	0719-1999				310,98
PAGAMENTO A ADRIANA DA SILVA SIMPLICIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2000	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2001	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A ELIEZER FERNANDES SILVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2002	MAT	3.1.2.05.001		3.500,00
PAGAMENTO A ANTONIO SANTANA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2003	MAT	3.1.2.05.001		4.758,28
PAGAMENTO A EIRUNEPE CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2004	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A ELIANI MARIA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2005	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A ERIVALDO JOSE PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2006	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A BERNARDO MADEIRA LUCAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2007	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A GILBERTO BARROS FERRAS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2008	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MATHEUS FONSECA PIMENTEL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2009	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A MULT AR SERV CLIMAT MANUT LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2010	MAT	3.1.2.05.001		4.670,00
PAGAMENTO A MULT AR SERV CLIMAT MANUT LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2011	MAT	3.1.2.05.001		500,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-1975	ITAU	1.1.1.02.004		3.510,00
PAGAMENTO A ARTBEGE MAMORES E GRANITOS EIRELI EPP DANFE 000394	0719-3357	ARTB	2.1.1.02.999		9.000,00
Conta: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.1.2.02.001 CHICO2					
PROVISÃO DA NFSE 001062 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0719-197			15.513,99	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001062 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0719-199			210,00	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001062 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0719-200			175,00	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001062 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0719-201			525,01	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001062 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0719-202			113,75	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001062 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0719-198			962,52	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140752	0719-1602	MAT	3.1.2.05.001		16.180,00
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140753	0719-1607	MAT	3.1.2.05.001		642,90
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 965886	0719-1950	MAT	3.1.2.05.001		3.471,45
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 966131	0719-1951	MAT	3.1.2.05.001		1.630,76
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086464	0719-3000	MAT	3.1.2.05.001		107,00
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086477	0719-3002	MAT	3.1.2.05.001		117,00
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086471	0719-3003	MAT	3.1.2.05.001		223,02
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086470	0719-3004	MAT	3.1.2.05.001		543,75
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 280672	0719-3236	MAT	3.1.2.05.001		3,50

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016826	0719-323 4	MAT	3.1.2.05.001		662,20
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 291773	0719-256 3	MAT	3.1.2.05.001		24.813,52
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 029394	0719-197 8			5.860,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029398	0719-198 1			2.350,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS ME DANFE 029445	0719-198 4			2.277,35	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM AQUISICAO DE JS MATEIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072475	0719-290 5	MAT	3.1.2.05.001		359,28
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 687048	0719-324 1	MAT	3.1.2.05.001		40,50
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081524	0719-304 2	MAT	3.1.2.05.001		380,10
Conta: Joao Paulo Correa dos Santos ME 2.1.1.02.815 JOAOP AQUISICAO DE JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000456	0719-389				1.140,00
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 008436	0719-298 9	MAT	3.1.2.05.001		2.142,66
AQUISICAO DE ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008437	0719-299 0	MAT	3.1.2.05.001		296,00
Conta: Alex Leandro Braga 72383992291 2.1.1.02.999 ALEX AQUISICAO DE ALEX LEANDRO BRAGA 72383992291 NFSA 000001	0719-233 1	SERV	3.1.2.03.001		75.134,57
Conta: ArtBege Marmores e Granitos Eireli EPP 2.1.1.02.999 ARTB AQUISICAO DE ARTBEGE MAMORES E GRANITOS EIRELI EPP DANFE 000394	0719-324 0	MAT	3.1.2.05.001		9.000,00
PAGAMENTO A ARTBEGE MAMORES E GRANITOS EIRELI EPP DANFE 000394	0719-335 7	NT	1.1.1.05.001	9.000,00	
Conta: EGL Materiais para Construção Ltda 2.1.1.02.999 EGL AQUISICAO DE EGL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 003228	0719-323 3	MAT	3.1.2.05.001		4.117,00
Conta: Eletropolo Eletricidade Ltda 2.1.1.02.999 ELETROPOLO PAGAMENTO A ELTROPOLO ELETRICIDADE LTDA DANFE 007864	0719-198 8	ITAU	1.1.1.02.004	416,10	
Conta: Favio Junior Silva dos Santos 6578850215 2.1.1.02.999 FABIOJ AQUISICAO DE FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS 6578850215	0719-233 5	SERV	3.1.2.03.001		7.500,00
Conta: N P MURTA FILHO 2.1.1.02.999 NP AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001537	0719-231 9	MAT	3.1.2.05.001		2.391,24

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz 2.1.1.02.999 NORDIFE AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 225458	0719-3235	MAT	3.1.2.05.001		779,71
Conta: Premovit Eireli - Me 2.1.1.02.999 PREMOVIT AQUISICAO DE 000000560	0719-3239	MAT	3.1.2.05.001		1.209,60
Conta: Serviço Social da Industria -SESI 2.1.1.02.999 SESI PAGAMENTO A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI NFSE 045508	0719-1997			304,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000456	0719-388				60,00
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE PROVISÃO DA NFSE 001062 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0719-203				17.500,27
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000456	0719-387			1.200,00	
AQUISICAO DE ALEX LEANDRO BRAGA 72383992291 NFSA 000001	0719-2331	ALEX	2.1.1.02.999	75.134,57	
AQUISICAO DE FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS 6578850215	0719-2335	FABIOJ	2.1.1.02.999	7.500,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140752	0719-1602	SV	2.1.1.02.007	16.180,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001140753	0719-1607	SV	2.1.1.02.007	642,90	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 965886	0719-1950	LJ	2.1.1.02.008	3.471,45	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 966131	0719-1951	LJ	2.1.1.02.008	1.630,76	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1976	ITAU	1.1.1.02.004	1.122,52	
PAGAMENTO A ELETROTRAFO COMERCIAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1989	ITAU	1.1.1.02.004	4.500,00	
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1990	ITAU	1.1.1.02.004	3.510,00	
PAGAMENTO A GENY J MIRANDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1991	ITAU	1.1.1.02.004	550,00	
PAGAMENTO A HERLADO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1992	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A EDNEY PASSOS NAVEGANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1993	ITAU	1.1.1.02.004	648,16	
PAGAMENTO A GLOBAL COBRANCAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1994	ITAU	1.1.1.02.004	7.556,49	
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1995	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A RONY ANDERSON NASCIMENTO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-1996	ITAU	1.1.1.02.004	453,20	
PAGAMENTO A ADRIANA DA SILVA SIMPLICIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2000	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2001	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A ELIEZER FERNANDES SILVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2002	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
PAGAMENTO A ANTONIO SANTANA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2003	ITAU	1.1.1.02.004	4.758,28	
PAGAMENTO A EIRUNEPE CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2004	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ELIANI MARIA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2005	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A ERIVALDO JOSE PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2006	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A BERNARDO MADEIRA LUCAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2007	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A GILBERTO BARROS FERRAS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2008	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A MATHEUS FONSECA PIMENTEL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2009	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A MULT AR SERV CLIMAT MANUT LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2010	ITAU	1.1.1.02.004	4.670,00	
PAGAMENTO A MULT AR SERV CLIMAT MANUT LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2011	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001537	0719-2319	NP	2.1.1.02.999	2.391,24	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 291773	0719-2563	CAA	2.1.1.02.206	24.813,52	
AQUISICAO DE JS MATEIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072475	0719-2905	JSM	2.1.1.02.535	359,28	
AQUISICAO DE ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008436	0719-2989	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	2.142,66	
AQUISICAO DE ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008437	0719-2990	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	296,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086464	0719-3000	CASA	2.1.1.02.011	107,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086477	0719-3002	CASA	2.1.1.02.011	117,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086471	0719-3003	CASA	2.1.1.02.011	223,02	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086470	0719-3004	CASA	2.1.1.02.011	543,75	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081524	0719-3042	MARQUIIP	2.1.1.02.733	380,10	
AQUISICAO DE EGL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 003228	0719-3233	EGL	2.1.1.02.999	4.117,00	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016826	0719-3234	CASALAR	2.1.1.02.177	662,20	
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 225458	0719-3235	NORDIFE	2.1.1.02.999	779,71	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 280672	0719-3236	BA	2.1.1.02.040	3,50	
AQUISICAO DE 000000560	0719-3239	PREMOVIT	2.1.1.02.999	1.209,60	
AQUISICAO DE ARTBEGE MAMORES E GRANITOS EIRELI EPP DANFE 000394	0719-3240	ARTB	2.1.1.02.999	9.000,00	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 687048	0719-3241	OPLIMA	2.1.1.02.662	40,50	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 029394	0719-1979			79,11	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029398	0719-1982			25,41	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS ME DANFE 029445	0719-1985			18,44	
PAGAMENTO A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI NFSE 045508	0719-1998			6,98	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1974	ITAU	1.1.1.02.004		0,18
TOTAL DO DIA =				249.562,25	249.562,25

**** DATA: 18/07/19 ****

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002	BRADESCO				
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1404	TB	3.4.2.03.003		10,15
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0719-1406	ITAU	1.1.1.02.004		3.119,86
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003	CEF				
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0719-1422	ITAU	1.1.1.02.004		49.000,00
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004	ITAU				
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0719-1406	BRADESCO	1.1.1.02.002	3.119,86	
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0719-1422	CEF	1.1.1.02.003	49.000,00	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 056746	0719-2016				861,16
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 061582	0719-2019				9.912,72
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0719-2020	NT	1.1.1.05.001	1.833,63	
PAGAMENTO A AÇO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 000850	0719-2023				584,91
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 057095	0719-2026				858,53
PAGAMENTO A AÇO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 061790	0719-2029				138,01
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 056767	0719-2032				479,81
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2033	MAT	3.1.2.05.001		1.233,52
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2034	MAT	3.1.2.05.001		473,80
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001	NT				
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0719-2020	ITAU	1.1.1.02.004		1.833,63
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA NFSE 000028	0719-3309	ADRIANO O	2.1.1.02.999		1.800,00
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002	UEA2				
PROVISÃO DA NFSE 001063 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-204			254,55	
PROVISÃO DA NFSE 001064 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-212			930,41	
PROVISÃO DA NFSE 001065 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-220			7.934,86	
PROVISÃO DA NFSE 001066 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-228			207,72	
PROVISÃO DA NFSE 001067 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-236			2.924,54	
PROVISÃO DA NFSE 001068 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-244			133,10	
PROVISÃO DA NFSE 001069 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-252			16.433,42	
PROVISÃO DA NFSE 001070 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-259			3.051,56	
PROVISÃO DA NFSE 001071 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-266			2.540,13	
PROVISÃO DA NFSE 001072 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-273			5.527,80	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001073 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-280			5.574,69	
PROVISÃO DA NFSE 001074 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-287			15.893,61	
PROVISÃO DA NFSE 001075 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-294			44.089,26	
PROVISÃO DA NFSE 001076 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-302			8.272,35	
PROVISÃO DA NFSE 001077 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-310			1.921,16	
PROVISÃO DA NFSE 001078 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-318			1.090,92	
PROVISÃO DA NFSE 001079 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-326			1.854,62	
PROVISÃO DA NFSE 001080 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-334			227,92	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001063 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-207			3,16	
PROVISÃO DA NFSE 001064 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-215			12,23	
PROVISÃO DA NFSE 001065 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-223			104,29	
PROVISÃO DA NFSE 001066 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-231			2,57	
PROVISÃO DA NFSE 001067 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-239			38,44	
PROVISÃO DA NFSE 001068 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-247			1,65	
PROVISÃO DA NFSE 001069 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-254			215,99	
PROVISÃO DA NFSE 001070 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-261			40,11	
PROVISÃO DA NFSE 001071 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-268			33,58	
PROVISÃO DA NFSE 001072 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-275			72,65	
PROVISÃO DA NFSE 001073 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-282			73,44	
PROVISÃO DA NFSE 001074 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-289			208,90	
PROVISÃO DA NFSE 001075 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-297			579,49	
PROVISÃO DA NFSE 001076 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-305			108,73	
PROVISÃO DA NFSE 001077 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-313			25,25	
PROVISÃO DA NFSE 001078 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-321			14,34	
PROVISÃO DA NFSE 001079 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-329			24,38	
PROVISÃO DA NFSE 001080 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-337			2,83	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001063 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-205			5,26	
PROVISÃO DA NFSE 001064 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-213			20,38	
PROVISÃO DA NFSE 001065 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-221			173,82	
PROVISÃO DA NFSE 001066 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-229			4,29	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001067 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-237			64,07	
PROVISÃO DA NFSE 001068 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-245			2,75	
PROVISÃO DA NFSE 001069 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-255			359,99	
PROVISÃO DA NFSE 001072 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-276			121,09	
PROVISÃO DA NFSE 001073 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-283			122,40	
PROVISÃO DA NFSE 001074 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-290			348,16	
PROVISÃO DA NFSE 001075 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-295			965,81	
PROVISÃO DA NFSE 001076 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-303			181,21	
PROVISÃO DA NFSE 001077 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-311			42,08	
PROVISÃO DA NFSE 001078 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-319			23,90	
PROVISÃO DA NFSE 001079 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-327			40,63	
PROVISÃO DA NFSE 001080 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-335			4,71	
PROVISÃO DA NFSE 001070 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-1223			66,85	
PROVISÃO DA NFSE 001071 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-1224			55,96	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001064 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-214			56,05	
PROVISÃO DA NFSE 001065 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-222			478,00	
PROVISÃO DA NFSE 001067 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-238			176,18	
PROVISÃO DA NFSE 001069 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-253			989,96	
PROVISÃO DA NFSE 001070 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-260			183,83	
PROVISÃO DA NFSE 001071 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-267			168,35	
PROVISÃO DA NFSE 001072 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-274			333,00	
PROVISÃO DA NFSE 001073 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-281			349,55	
PROVISÃO DA NFSE 001074 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-288			957,45	
PROVISÃO DA NFSE 001075 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-296			2.655,98	
PROVISÃO DA NFSE 001076 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-304			498,33	
PROVISÃO DA NFSE 001077 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-312			115,73	
PROVISÃO DA NFSE 001078 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-320			65,72	
PROVISÃO DA NFSE 001079 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-328			111,72	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086568	0719-3005	MAT	3.1.2.05.001		392,57
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086569	0719-3007	MAT	3.1.2.05.001		1.246,16

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 18/07/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086489	0719-3008	MAT	3.1.2.05.001		593,29
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086491	0719-3009	MAT	3.1.2.05.001		233,28
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086490	0719-3010	MAT	3.1.2.05.001		341,70
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086543	0719-3011	MAT	3.1.2.05.001		334,68
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086542	0719-3012	MAT	3.1.2.05.001		554,09
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086538	0719-3015	MAT	3.1.2.05.001		569,50
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 512814	0719-2944	MAT	3.1.2.05.001		128,64
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 292046	0719-2945	MAT	3.1.2.05.001		160,96
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 056746	0719-2014			739,74	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 061582	0719-2017			9.354,85	
PAGAMENTO A AÇO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 000850	0719-2021			476,70	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 057095	0719-2024			735,70	
PAGAMENTO A AÇO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 061790	0719-2027			77,70	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 056767	0719-2030			369,72	
Conta: True Data - Projetores Notebooks e Inform. Eireli 2.1.1.02.396 TRUE					
AQUISICAO DE TRUE DATA - PROJETORES NOTEBOOKS E INFORM EIRELI DANFE 037451	0719-3101	MAT	3.1.2.05.001		7.560,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072474	0719-2904	MAT	3.1.2.05.001		326,80
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072476	0719-2915	MAT	3.1.2.05.001		934,20
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072472	0719-2954	MAT	3.1.2.05.001		4.127,40
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072473	0719-2955	MAT	3.1.2.05.001		273,50
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 048387	0719-2949	MAT	3.1.2.05.001		143,70
Conta: Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.553 DICASA					
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 475056	0719-3226	MAT	3.1.2.05.001		60,00
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 474973	0719-3231	MAT	3.1.2.05.001		173,00
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057153	0719-3124	MAT	3.1.2.05.001		2.348,90

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081613	0719-3225	MAT	3.1.2.05.001		12,50
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 0219361	0719-2901	MAT	3.1.2.05.001		970,00
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 021861	0719-3227	MAT	3.1.2.05.001		970,00
Conta: Emops Servicos e Comercio Ltda - EPP 2.1.1.02.827 EMOPS AQUISICAO DE EMOPS AMBIENTAO EIRELI EPP NFSE 006186	0719-394				332,50
Conta: Dhl - Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.954 DHL AQUISICAO DE DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA ND 057350	0719-2960	SERV	3.1.2.03.001		400,00
Conta: Norte Refrigeraçao Ltda 2.1.1.02.957 NORTER AQUISICAO DE NORTE REFRIGERACAO LTDA DANFE 145438	0719-3224	MAT	3.1.2.05.001		97,00
Conta: Adriano Oliveira de Almeida 96170042249 2.1.1.02.999 ADRIANOO AQUISICAO DE ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA NFSE 000028 PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA NFSE 000028	0719-391 0719-3309	SERV NT	3.1.2.03.001 1.1.1.05.001	1.800,00	1.800,00
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001376	0719-3228	MAT	3.1.2.05.001		272,00
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001375	0719-3229	MAT	3.1.2.05.001		168,00
Conta: Mundo da Construção Ltda 2.1.1.02.999 MUNDOC AQUISICAO DE MUNDO DA CONSTRUCAO LTDA DANFE008744	0719-3232	MAT	3.1.2.05.001		1.850,00
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 073058	0719-3230	MAT	3.1.2.05.001		156,00
Conta: Prevencao de Equipamentos Contra Incendio Eireli - epp 2.1.1.02.999 PREVENCAO AQUISICAO DE PREVENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP DANFE 007196	0719-1207	MAT	3.1.2.05.001		1.360,00
Conta: Sharley Mendes Fermin - Me 2.1.1.02.999 SHARLEY AQUISICAO DE SHARLEY MENDES FERMIN - ME DANFE 000149	0719-1225	MAT	3.1.2.05.001		1.010,00
AQUISICAO DE SHARLEY MENDES FERMIN - ME DANFE 000146	0719-1226	MAT	3.1.2.05.001		4.860,00
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI AQUISICAO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS NFSE 000010	0719-390	SERV	3.1.2.03.001		23.256,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE EMOPS AMBIENTAO EIRELI EPP NFSE 006186	0719-393				17,50
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE PROVISÃO DA NFSE 001063 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-211				262,97
PROVISÃO DA NFSE 001064 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-219				1.019,07
PROVISÃO DA NFSE 001065 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-227				8.690,97

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001066 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-235				214,58
PROVISÃO DA NFSE 001067 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-243				3.203,23
PROVISÃO DA NFSE 001068 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-251				137,50
PROVISÃO DA NFSE 001069 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-258				17.999,36
PROVISÃO DA NFSE 001070 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-265				3.342,35
PROVISÃO DA NFSE 001071 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-272				2.798,02
PROVISÃO DA NFSE 001072 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-279				6.054,54
PROVISÃO DA NFSE 001073 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-286				6.120,08
PROVISÃO DA NFSE 001074 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-293				17.408,12
PROVISÃO DA NFSE 001075 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-301				48.290,54
PROVISÃO DA NFSE 001076 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-309				9.060,62
PROVISÃO DA NFSE 001077 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-317				2.104,22
PROVISÃO DA NFSE 001078 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-325				1.194,88
PROVISÃO DA NFSE 001079 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-333				2.031,35
PROVISÃO DA NFSE 001080 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0719-341				235,46
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS NFSE 000010	0719-390	TAYCELLI	2.1.1.02.999	23.256,00	
AQUISICAO DE ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA NFSE 000028	0719-391	ADRIANO O	2.1.1.02.999	1.800,00	
AQUISICAO DE EMOPS AMBIENTAO EIRELI EPP NFSE 006186	0719-392			350,00	
AQUISICAO DE DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA ND 057350	0719-2960	DHL	2.1.1.02.954	400,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE PREVENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP DANFE 007196	0719-1207	PREVENC AO	2.1.1.02.999	1.360,00	
AQUISICAO DE SHARLEY MENDES FERMIN - ME DANFE 000149	0719-1225	SHARLEY	2.1.1.02.999	1.010,00	
AQUISICAO DE SHARLEY MENDES FERMIN - ME DANFE 000146	0719-1226	SHARLEY	2.1.1.02.999	4.860,00	
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2033	ITAU	1.1.1.02.004	1.233,52	
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2034	ITAU	1.1.1.02.004	473,80	
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 0219361	0719-2901	MADECON	2.1.1.02.745	970,00	
AQUISICAO DE JS MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072474	0719-2904	JSM	2.1.1.02.535	326,80	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072476	0719-2915	JSM	2.1.1.02.535	934,20	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 512814	0719-2944	COCIL	2.1.1.02.033	128,64	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 292046	0719-2945	CAA	2.1.1.02.206	160,96	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 048387	0719-2949	SEVEN	2.1.1.02.548	143,70	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072472	0719-2954	JSM	2.1.1.02.535	4.127,40	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072473	0719-2955	JSM	2.1.1.02.535	273,50	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086568	0719-3005	CASA	2.1.1.02.011	392,57	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086569	0719-3007	CASA	2.1.1.02.011	1.246,16	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086489	0719-3008	CASA	2.1.1.02.011	593,29	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086491	0719-3009	CASA	2.1.1.02.011	233,28	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086490	0719-3010	CASA	2.1.1.02.011	341,70	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086543	0719-3011	CASA	2.1.1.02.011	334,68	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086542	0719-3012	CASA	2.1.1.02.011	554,09	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086538	0719-3015	CASA	2.1.1.02.011	569,50	
AQUISICAO DE TRUE DATA - PROJETORES NOTEBOOKS E INFORM EIRELI DANFE 037451	0719-3101	TRUE	2.1.1.02.396	7.560,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057153	0719-3124	IRMAOS	2.1.1.02.556	2.348,90	
AQUISICAO DE NORTE REFRIGERACAO LTDA DANFE 145438	0719-3224	NORTER	2.1.1.02.957	97,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081613	0719-3225	MARQUIIP	2.1.1.02.733	12,50	
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 475056	0719-3226	DICASA	2.1.1.02.553	60,00	
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 021861	0719-3227	MADECON	2.1.1.02.745	970,00	
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001376	0719-3228	JAMES	2.1.1.02.999	272,00	
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001375	0719-3229	JAMES	2.1.1.02.999	168,00	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 073058	0719-3230	PERFAL	2.1.1.02.999	156,00	
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 474973	0719-3231	DICASA	2.1.1.02.553	173,00	
AQUISICAO DE MUNDO DA CONSTRUCAO LTDA DANFE008744	0719-3232	MUNDOC	2.1.1.02.999	1.850,00	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1404	BRADESCO	1.1.1.02.002	10,15	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 056746	0719-2015			121,42	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 061582	0719-2018			557,87	
PAGAMENTO A AÇO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 000850	0719-2022			108,21	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 057095	0719-2025			122,83	
PAGAMENTO A AÇO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 061790	0719-2028			60,31	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 056767	0719-2031			110,09	
TOTAL DO DIA =				258.507,83	258.507,83

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

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

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000832 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1498	UFPA2	1.1.2.02.005	31.223,99	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001029 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1500	UFPA2	1.1.2.02.005	9.517,77	
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2035	MAT	3.1.2.05.001		680,00
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2036	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO NETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2037	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A ARCELORMITAL BRASIL S/A DANFE 044520	0719-2039	ARCELOR	2.1.1.02.072		4.063,64
PAGAMENTO A BELTUBO BELEM TUBO COM LTDA - EPP DANFE 011390	0719-2041	BELTUBO	2.1.1.02.582		1.693,20
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071751	0719-2044				1.161,90
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 192006	0719-2047				824,50
PAGAMENTO A CERAMICA VERMELHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP DANFE 015838	0719-2049	CERAMICA V	2.1.1.02.872		3.400,00
PAGAMENTO A DOUGLAS MAGNO BARROS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2050	MAT	3.1.2.05.001		56,00
PAGAMENTO A INSTITUTO ENSINO S B LTDA BOLETO 000001	0719-2051	APA	3.4.2.05.020		480,00
PAGAMENTO A IVALDO DE AZEVEDO MARQUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2052	MAT	3.1.2.05.001		180,00
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2053	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A JUNIO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME RECISAO DE CONTRATO	0719-2054	RESCI	2.1.1.05.004		9.462,26
PAGAMENTO A JOAO DALMACIO NUNES NETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2055	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 967207	0719-2057	LJ	2.1.1.02.008		502,03
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 967206	0719-2059	LJ	2.1.1.02.008		468,61
PAGAMENTO A MARCOS LUCIO DE ARAUJO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0719-2060	RESCI	2.1.1.05.004		3.549,46
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080046	0719-2063				1.763,52
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080049	0719-2066				483,58
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080077	0719-2067	MARQUIIP	2.1.1.02.733		573,90
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2068	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A SV INTALACOES LTDA DANFE 001141565	0719-2070	SV	2.1.1.02.007		2.462,40
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001141566	0719-2072	SV	2.1.1.02.007		1.221,14
PAGAMENTO A MARCIO LEANDRO BARBOSA DINIZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2073	MAT	3.1.2.05.001		750,00
PAGAMENTO A EDIVANIA SILVANIA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2074	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A EDIVANIA SILVANIA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2075	MAT	3.1.2.05.001		3.500,00
PAGAMENTO A ELIANI MARIA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2076	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A DOMINIUM CONTABIL ASSES CONSUL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2077	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A DOMINIUM CONTABIL ASSES CONSUL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2078	MAT	3.1.2.05.001		3.500,00
PAGAMENTO A ERIVALDO JOSE PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2079	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A BERNARDO MADEIRA LUCAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2080	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A BERNARDO MADEIRA LUCAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2081	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A GILBERTO BARROS FERRAS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2082	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2083	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2084	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0719-3067	ADSAL	1.1.5.02.001		39.814,83
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 048475	0719-3324	SEVEN	2.1.1.02.548		14,50
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 025798	0719-3325	SEVEN	2.1.1.02.548		121,20
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 048468	0719-3326	SEVEN	2.1.1.02.548		8,00
PAGAMENTO A L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000087/000088/000089	0719-3345	LJESUS	2.1.1.02.999		24.057,93
PAGAMENTO A U P SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA ME NFSE 000157	0719-3350	UPS	2.1.1.02.999		29.535,50
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000832 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1498	ITAU	1.1.1.02.004		31.223,99
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001029 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1500	ITAU	1.1.1.02.004		9.517,77
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0719-3067	NT	1.1.1.05.001	39.814,83	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INTALACOES LTDA DANFE 001141565	0719-2070	ITAU	1.1.1.02.004	2.462,40	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001141566	0719-2072	ITAU	1.1.1.02.004	1.221,14	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 967207	0719-2057	ITAU	1.1.1.02.004	502,03	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 967206	0719-2059	ITAU	1.1.1.02.004	468,61	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086596	0719-3016	MAT	3.1.2.05.001		913,15
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086587	0719-3017	MAT	3.1.2.05.001		1.346,52
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086585	0719-3018	MAT	3.1.2.05.001		182,14
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086583	0719-3019	MAT	3.1.2.05.001		1.940,02
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086586	0719-3222	MAT	3.1.2.05.001		338,87
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 107888	0719-2946	MAT	3.1.2.05.001		407,80

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: ArcelorMittal Brasil S/A 2.1.1.02.072 ARCELOR PAGAMENTO A ARCELORMITAL BRASIL S/A DANFE 044520	0719-2039	ITAU	1.1.1.02.004	4.063,64	
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT AQUISICAO DE IMPOLUIT LTDA EM DANFE 056669	0719-2953	MAT	3.1.2.05.001		468,60
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071751	0719-2042			1.032,38	
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 048475	0719-3219	MAT	3.1.2.05.001		14,50
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 025798	0719-3220	MAT	3.1.2.05.001		121,20
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 048468	0719-3221	MAT	3.1.2.05.001		8,00
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 048475	0719-3324	NT	1.1.1.05.001	14,50	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 025798	0719-3325	NT	1.1.1.05.001	121,20	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 048468	0719-3326	NT	1.1.1.05.001	8,00	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057182	0719-3125	MAT	3.1.2.05.001		3.661,10
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057181	0719-3126	MAT	3.1.2.05.001		2.705,16
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057173	0719-3127	MAT	3.1.2.05.001		259,60
Conta: Beltubo Belem Tubo Comercio Ltda EPP 2.1.1.02.582 BELTUBO PAGAMENTO A BELTUBO BELEM TUBO COM LTDA - EPP DANFE 011390	0719-2041	ITAU	1.1.1.02.004	1.693,20	
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 107560	0719-3216	MAT	3.1.2.05.001		216,00
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 192006	0719-2045			713,44	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080046	0719-2061			1.739,52	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080049	0719-2064			477,00	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080077	0719-2067	ITAU	1.1.1.02.004	573,90	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081647	0719-3043	MAT	3.1.2.05.001		599,00
Conta: Ceramica Vermelha Industria e Comercio Ltda Epp 2.1.1.02.872 CERAMICAV PAGAMENTO A CERAMICA VERMELHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP DANFE 015838	0719-2049	ITAU	1.1.1.02.004	3.400,00	
Conta: Precon Artefatos de Concreto Ltda Me 2.1.1.02.975 PRECON AQUISICAO DE PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME DANFE 004611	0719-3217	MAT	3.1.2.05.001		1.090,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Buritís Comércio de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.999 BURITIS AQUISICAO DE BURITIS COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 028038	0719-3218	MAT	3.1.2.05.001		255,00
Conta: Kayton Jose do Canto Moraes - Me 2.1.1.02.999 KAYTON AQUISICAO DE KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 001004	0719-3114	MAT	3.1.2.05.001		526,00
PAGAMENTO A KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 001003	0719-3115	MAT	3.1.2.05.001		457,50
Conta: L de Jesus dos Santos - Me 2.1.1.02.999 LJESUS AQUISICAO DE L DE JESUS DOS SANTOS - ME NFSE 000101	0719-400				4.410,00
AQUISICAO DE L DE JESUS DOS SANTOS - ME NFSE 000100	0719-403				6.370,00
PAGAMENTO A L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000087/000088/000089	0719-3345	NT	1.1.1.05.001	24.057,93	
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 073082	0719-3223	MAT	3.1.2.05.001		921,13
Conta: U P SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA ME 2.1.1.02.999 UPS AQUISICAO DE U P SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA ME NFSE 000157	0719-397				29.535,50
PAGAMENTO A U P SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA ME NFSE 000157	0719-3350	NT	1.1.1.05.001	29.535,50	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE U P SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA ME NFSE 000157	0719-396				1.554,50
RETIDO DE L DE JESUS DOS SANTOS - ME NFSE 000101	0719-399				90,00
RETIDO DE L DE JESUS DOS SANTOS - ME NFSE 000100	0719-402				130,00
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI PAGAMENTO A JUNIO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME RECISAO DE CONTRATO	0719-2054	ITAU	1.1.1.02.004	9.462,26	
PAGAMENTO A MARCOS LUCIO DE ARAUJO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0719-2060	ITAU	1.1.1.02.004	3.549,46	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE U P SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA ME NFSE 000157	0719-395			31.090,00	
AQUISICAO DE L DE JESUS DOS SANTOS - ME NFSE 000101	0719-398			4.500,00	
AQUISICAO DE L DE JESUS DOS SANTOS - ME NFSE 000100	0719-401			6.500,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2035	ITAU	1.1.1.02.004	680,00	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2036	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO NETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2037	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A DOUGLAS MAGNO BARROS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2050	ITAU	1.1.1.02.004	56,00	
PAGAMENTO A IVALDO DE AZEVEDO MARQUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2052	ITAU	1.1.1.02.004	180,00	
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2053	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A JOAO DALMACIO NUNES NETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2055	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2068	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MARCIO LEANDRO BARBOSA DINIZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2073	ITAU	1.1.1.02.004	750,00	
PAGAMENTO A EDIVANIA SILVANIA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2074	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A EDIVANIA SILVANIA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2075	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
PAGAMENTO A ELIANI MARIA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2076	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A DOMINIUM CONTABIL ASSES CONSUL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2077	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A DOMINIUM CONTABIL ASSES CONSUL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2078	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
PAGAMENTO A ERIVALDO JOSE PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2079	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A BERNARDO MADEIRA LUCAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2080	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A BERNARDO MADEIRA LUCAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2081	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A GILBERTO BARROS FERRAS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2082	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2083	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2084	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 107888	0719-2946	COMAC	2.1.1.02.012	407,80	
AQUISICAO DE IMPOLUIT LTDA EM DANFE 056669	0719-2953	IMPOLUT	2.1.1.02.450	468,60	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086596	0719-3016	CASA	2.1.1.02.011	913,15	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086587	0719-3017	CASA	2.1.1.02.011	1.346,52	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086585	0719-3018	CASA	2.1.1.02.011	182,14	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086583	0719-3019	CASA	2.1.1.02.011	1.940,02	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081647	0719-3043	MARQUIIP	2.1.1.02.733	599,00	
AQUISICAO DE KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 001004	0719-3114	KAYTON	2.1.1.02.999	526,00	
PAGAMENTO A KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 001003	0719-3115	KAYTON	2.1.1.02.999	457,50	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057182	0719-3125	IRMAOS	2.1.1.02.556	3.661,10	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057181	0719-3126	IRMAOS	2.1.1.02.556	2.705,16	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057173	0719-3127	IRMAOS	2.1.1.02.556	259,60	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 107560	0719-3216	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	216,00	
AQUISICAO DE PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME DANFE 004611	0719-3217	PRECON	2.1.1.02.975	1.090,00	
AQUISICAO DE BURITIS COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 028038	0719-3218	BURITIS	2.1.1.02.999	255,00	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 048475	0719-3219	SEVEN	2.1.1.02.548	14,50	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 025798	0719-3220	SEVEN	2.1.1.02.548	121,20	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 048468	0719-3221	SEVEN	2.1.1.02.548	8,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086586	0719-3222	CASA	2.1.1.02.011	338,87	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 073082	0719-3223	PERFAL	2.1.1.02.999	921,13	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Aperfeicoamento Profissional 3.4.2.05.020 APA PAGAMENTO A INSTITUTO ENSINO S B LTDA BOLETO 000001	0719-205 1	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071751	0719-204 3			129,52	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 192006	0719-204 6			111,06	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080046	0719-206 2			24,00	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080049	0719-206 5			6,58	
TOTAL DO DIA =				263.991,15	263.991,15
**** DATA: 20/07/19 ****					

Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086676	0719-321 5	MAT	3.1.2.05.001		338,87
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072537	0719-295 7	MAT	3.1.2.05.001		594,70
Conta: Eletropolo Eletricidade Ltda 2.1.1.02.999 ELETROPOLO AQUISICAO DE ELTROPOLO ELETRICIDADE LTDA DANFE 007864	0719-198 7	MAT	3.1.2.05.001		416,10
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001378	0719-321 4	MAT	3.1.2.05.001		241,00
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE ELTROPOLO ELETRICIDADE LTDA DANFE 007864	0719-198 7	ELETROP OLO	2.1.1.02.999	416,10	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072537	0719-295 7	JSM	2.1.1.02.535	594,70	
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001378	0719-321 4	JAMES	2.1.1.02.999	241,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086676	0719-321 5	CASA	2.1.1.02.011	338,87	
TOTAL DO DIA =				1.590,67	1.590,67
**** DATA: 22/07/19 ****					

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 000803 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-150 1	UFPA2	1.1.2.02.005	471,90	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-208 5	NT	1.1.1.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-208 6	NT	1.1.1.05.001		500,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-208 5	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-208 6	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000040	0719-334 3	HERCLO	2.1.1.02.999		2.156,00

Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000803 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1501	ITAU	1.1.1.02.004		471,90
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários FUNDO2 1.1.2.02.007					
PROVISÃO DA NFSE 001081 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0719-428			21.648,64	
PROVISÃO DA NFSE 001082 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0719-435			51.494,20	
PROVISÃO DA NFSE 001083 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0719-442			61.114,81	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001081 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0719-429			1.139,40	
PROVISÃO DA NFSE 001082 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0719-436			2.710,22	
PROVISÃO DA NFSE 001083 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0719-443			1.890,15	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INTALACOES LTDA DANFE 001141565	0719-2069	MAT	3.1.2.05.001		2.462,40
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001141566	0719-2071	MAT	3.1.2.05.001		1.221,14
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 967207	0719-2056	MAT	3.1.2.05.001		502,03
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 967206	0719-2058	MAT	3.1.2.05.001		468,61
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086780	0719-3020	MAT	3.1.2.05.001		900,00
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086781	0719-3021	MAT	3.1.2.05.001		379,26
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086782	0719-3022	MAT	3.1.2.05.001		273,80
Conta: ArcelorMittal Brasil S/A 2.1.1.02.072 ARCELOR					
AQUISICAO DE ARCELORMITAL BRASIL S/A DANFE 044520	0719-2038	MAT	3.1.2.05.001		4.063,64
Conta: Eletro Instalações Ltda 2.1.1.02.357 ELETRO					
AQUISICAO DE ELETRO INSTALACOES LTDA DANFE 002804	0719-3213	MAT	3.1.2.05.001		495,00
Conta: Ceramica Vermelha Industria e Comercio Ltda Epp 2.1.1.02.872 CERAMICAV					
AQUISICAO DE CERAMICA VERMELHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP DANFE 015838	0719-2048	MAT	3.1.2.05.001		3.400,00
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 000409	0719-3134	MAT	3.1.2.05.001		1.077,90
Conta: A. C. Fernandes 2.1.1.02.999 AC					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE A C FERNANDES NFSE 000980	0719-1670				78,40
Conta: Elgin Industriais da Amazonia Ltda 2.1.1.02.999 ELGIN					
AQUISICAO DE ELGIN INDUSTRIAIS DA AMAZONIA LTDA DANFE 012881	0719-1390	MAT	3.1.2.05.001		23.037,50
Conta: Herclo Pereira Candido 2.1.1.02.999 HERCLO					
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000040	0719-406				2.156,00
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000040	0719-3343	NT	1.1.1.05.001	2.156,00	
Conta: Maria Eliza Lahan Ltda - Epp 2.1.1.02.999 MARIAE					
AQUISICAO DE MARIA ELIZA LAHAN LTDA EPP NFSA 3007674	0719-2306	SERV	3.1.2.03.001		18.051,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000040	0719-405				44,00
RETIDO DE A C FERNANDES NFSE 000980	0719-1669				1,60
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001081 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0719-434				22.788,04
PROVISÃO DA NFSE 001082 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0719-441				54.204,42
PROVISÃO DA NFSE 001083 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0719-448				63.004,96
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000040	0719-404			2.200,00	
AQUISICAO DE A C FERNANDES NFSE 000980	0719-1668			80,00	
AQUISICAO DE MARIA ELIZA LAHAN LTDA EPP NFSA 3007674	0719-2306	MARIAE	2.1.1.02.999	18.051,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE ELGIN INDUSTRIAIS DA AMAZONIA LTDA DANFE 012881	0719-1390	ELGIN	2.1.1.02.999	23.037,50	
AQUISICAO DE ARCELORMITAL BRASIL S/A DANFE 044520	0719-2038	ARCELOR	2.1.1.02.072	4.063,64	
AQUISICAO DE CERAMICA VERMELHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP DANFE 015838	0719-2048	CERAMICA V	2.1.1.02.872	3.400,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 967207	0719-2056	LJ	2.1.1.02.008	502,03	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 967206	0719-2058	LJ	2.1.1.02.008	468,61	
AQUISICAO DE SV INTALACOES LTDA DANFE 001141565	0719-2069	SV	2.1.1.02.007	2.462,40	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001141566	0719-2071	SV	2.1.1.02.007	1.221,14	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086780	0719-3020	CASA	2.1.1.02.011	900,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086781	0719-3021	CASA	2.1.1.02.011	379,26	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086782	0719-3022	CASA	2.1.1.02.011	273,80	
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000409	0719-3134	KVD	2.1.1.02.968	1.077,90	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/07/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ELETRO INSTALACOES LTDA DANFE 002804	0719-3213	ELETRO	2.1.1.02.357	495,00	
TOTAL DO DIA =				202.737,60	202.737,60
**** DATA: 23/07/19 ****					
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 001038 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1502	UFPA2	1.1.2.02.005	4.224,33	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001016 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1503	UFPA2	1.1.2.02.005	1.608,85	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2087	NT	1.1.1.05.001	2.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2088	NT	1.1.1.05.001	2.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2089	NT	1.1.1.05.001	10.000,00	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2090	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2091	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A SHARLEY MENDES FERMIN ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2092	MAT	3.1.2.05.001		3.743,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001142197	0719-2095	SV	2.1.1.02.007		11.966,40
PAGAMENTO A UZINOX COMERCIO DE ACO INOX E METAIS LTDA ME DANFE 007188	0719-2097	UZINOX	2.1.1.02.999		490,00
PAGAMENTO A ALUIZIO TORRES DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2098	MAT	3.1.2.05.001		900,00
PAGAMENTO A ALUIZIO TORRES DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2099	MAT	3.1.2.05.001		1.800,00
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 2118559	0719-2100	VT	3.1.2.02.006		1.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2087	ITAU	1.1.1.02.004		2.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2088	ITAU	1.1.1.02.004		2.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2089	ITAU	1.1.1.02.004		10.000,00
Conta: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.1.2.02.001 CHICO2					
PROVISÃO DA NFSE 001084 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0719-449			94.628,51	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001038 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1502	ITAU	1.1.1.02.004		4.224,33
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001016 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1503	ITAU	1.1.1.02.004		1.608,85
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001084 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0719-454			1.280,93	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001084 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0719-453			1.067,44	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001084 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0719-452			3.202,32	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC PROVISÃO DA NFSE 001084 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0719-451			693,84	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC PROVISÃO DA NFSE 001084 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0719-450			5.870,91	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001142197	0719-2095	ITAU	1.1.1.02.004	11.966,40	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086852	0719-3023	MAT	3.1.2.05.001		440,00
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 108025	0719-3033	MAT	3.1.2.05.001		993,77
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016886	0719-3212	MAT	3.1.2.05.001		5.296,00
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030544	0719-3093	MAT	3.1.2.05.001		6.082,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072597	0719-3032	MAT	3.1.2.05.001		404,95
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 000405	0719-3080	MAT	3.1.2.05.001		6.735,01
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000406	0719-3135	MAT	3.1.2.05.001		918,00
Conta: E C Comercio Varejista de Materiais de Cons e Serv Ltda 2.1.1.02.999 ECC AQUISICAO DE E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001451	0719-2897	MAT	3.1.2.05.001		5.696,00
AQUISICAO DE E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001452	0719-2898	MAT	3.1.2.05.001		450,00
Conta: Kayton Jose do Canto Moraes - Me 2.1.1.02.999 KAYTON AQUISICAO DE KAYTON JOSE DO CANTO MORAES ME DANFE 001015	0719-3209	MAT	3.1.2.05.001		2.570,00
Conta: Kellen Lemos da Costa 52442837234 2.1.1.02.999 KELLEN AQUISICAO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000053	0719-1641				6.860,00
Conta: Norte Glass Temper Ltda 2.1.1.02.999 GLASS AQUISICAO DE NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000804	0719-3210	MAT	3.1.2.05.001		1.050,00
Conta: Reis Araujo Construccoes e Comercio Eireli Me 2.1.1.02.999 REIS AQUISICAO DE REIS ARAUJO CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI ME DANFE 000086	0719-2270	MAT	3.1.2.05.001		182,00
Conta: Uzinox Comercio de Aco Inox e Metais Ltda Me 2.1.1.02.999 UZINOX PAGAMENTO A UZINOX COMERCIO DE ACO INOX E METAIS LTDA ME DANFE 007188	0719-2097	ITAU	1.1.1.02.004	490,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Vilhena Tintas Ltda EPP 2.1.1.02.999 VILHENA AQUISICAO DE VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 024183	0719-321 1	MAT	3.1.2.05.001		125,51
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000053	0719-164 0				140,00
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE PROVISÃO DA NFSE 001084 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0719-455				106.743,95
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 2118559	0719-210 0	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000053	0719-163 9			7.000,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-209 0	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-209 1	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A SHARLEY MENDES FERMIN ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-209 2	ITAU	1.1.1.02.004	3.743,00	
PAGAMENTO A ALUIZIO TORRES DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-209 8	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	
PAGAMENTO A ALUIZIO TORRES DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-209 9	ITAU	1.1.1.02.004	1.800,00	
AQUISICAO DE REIS ARAUJO CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI ME DANFE 000086	0719-227 0	REIS	2.1.1.02.999	182,00	
AQUISICAO DE E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001451	0719-289 7	ECC	2.1.1.02.999	5.696,00	
AQUISICAO DE E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001452	0719-289 8	ECC	2.1.1.02.999	450,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086852	0719-302 3	CASA	2.1.1.02.011	440,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072597	0719-303 2	JSM	2.1.1.02.535	404,95	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 108025	0719-303 3	COMAC	2.1.1.02.012	993,77	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000405	0719-308 0	KVD	2.1.1.02.968	6.735,01	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030544	0719-309 3	ARENA	2.1.1.02.490	6.082,00	
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000406	0719-313 5	KVD	2.1.1.02.968	918,00	
AQUISICAO DE KAYTON JOSE DO CANTO MORAES ME DANFE 001015	0719-320 9	KAYTON	2.1.1.02.999	2.570,00	
AQUISICAO DE NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000804	0719-321 0	GLASS	2.1.1.02.999	1.050,00	
AQUISICAO DE VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 024183	0719-321 1	VILHENA	2.1.1.02.999	125,51	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016886	0719-321 2	CASALAR	2.1.1.02.177	5.296,00	
TOTAL DO DIA =				187.419,77	187.419,77

**** DATA: 24/07/19 ****

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

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 24/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000711 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1504	RONDON2	1.1.2.02.019	13.469,41	
RECEBIDO DE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000710 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1505	RONDON2	1.1.2.02.019	9.981,44	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2101	MAT	3.1.2.05.001		495,00
PAGAMENTO A ANTONIO CARLOS CORREA MAGALHAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2102	MAT	3.1.2.05.001		250,00
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2103	MAT	3.1.2.05.001		150,00
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIAIS DE FERRO E ACO LTDA DANFE 514280	0719-2105	COCIL	2.1.1.02.033		90,65
PAGAMENTO A FRIGELAR COM E IDNUSTRIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2106	MAT	3.1.2.05.001		1.125,00
PAGAMENTO A HOTEL NOVO HORIZONTE EIRELI ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2107	MAT	3.1.2.05.001		420,00
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 161061	0719-2109	TABAJARA	2.1.1.02.999		380,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080075	0719-2110	MARQUIIP	2.1.1.02.733		496,50
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080078	0719-2111	MARQUIIP	2.1.1.02.733		493,15
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080205	0719-2112	MARQUIIP	2.1.1.02.733		38,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080209	0719-2113	MARQUIIP	2.1.1.02.733		297,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080203	0719-2114	MARQUIIP	2.1.1.02.733		217,50
PAGAMENTO A MARCIA RACHEL DE CASTRO E COST CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2115	MAT	3.1.2.05.001		153,00
PAGAMENTO A O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 269230	0719-2117	MESTRE	2.1.1.02.727		501,30
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2118	MAT	3.1.2.05.001		744,00
PAGAMENTO A MIGUEL HENRIQUE CALDEIRAO ORDI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2119	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A FABIO LASMAR DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2120	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A FABIO LASMAR DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2121	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2122	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO S SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2123	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A FLAVIO IVO T F PERITO MIDIA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2124	MAT	3.1.2.05.001		257,52
PAGAMENTO A MV VANZELLER E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2125	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A RICARDO MORENO DO NASCIMENTO C CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2126	MAT	3.1.2.05.001		1.742,48
PAGAMENTO A ROSIVALDO G P 58191062291 CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2127	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A ROSIVALDO G P 58191062291 CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2128	MAT	3.1.2.05.001		400,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 040017	0719-3327	SEVEN	2.1.1.02.548		1.314,00
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 040016	0719-3328	SEVEN	2.1.1.02.548		222,70
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 040015	0719-3329	SEVEN	2.1.1.02.548		93,90
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 038122	0719-3330	SEVEN	2.1.1.02.548		68,60

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 038121	0719-333 1	SEVEN	2.1.1.02.548		113,00
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065884	0719-333 2	SEVEN	2.1.1.02.548		306,20
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065883	0719-333 3	SEVEN	2.1.1.02.548		30,40
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065882	0719-333 4	SEVEN	2.1.1.02.548		1.157,90
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PROVISÃO DA NFSE 001085 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-456			1.311,94	
PROVISÃO DA NFSE 001086 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-463			2.905,23	
PROVISÃO DA NFSE 001087 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-470			4.263,35	
PROVISÃO DA NFSE 001088 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-477			57.774,61	
PROVISÃO DA NFSE 001089 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-484			6.042,86	
PROVISÃO DA NFSE 001090 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-492			54.113,11	
PROVISÃO DA NFSE 001091 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-499			66.920,00	
PROVISÃO DA NFSE 001092 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-506			1.637,51	
PROVISÃO DA NFSE 001093 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-513			1.381,37	
Conta: Tribunal Regional Eleitoral de Rondonia 1.1.2.02.019 RONDON22					
RECEBIDO DE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000711 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-150 4	ITAU	1.1.1.02.004		13.469,41
RECEBIDO DE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000710 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-150 5	ITAU	1.1.1.02.004		9.981,44
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001085 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-461			19,10	
PROVISÃO DA NFSE 001086 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-468			42,29	
PROVISÃO DA NFSE 001087 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-475			61,16	
PROVISÃO DA NFSE 001088 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-482			840,00	
PROVISÃO DA NFSE 001089 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-489			86,69	
PROVISÃO DA NFSE 001090 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-497			776,28	
PROVISÃO DA NFSE 001091 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-504			960,00	
PROVISÃO DA NFSE 001092 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-511			23,49	
PROVISÃO DA NFSE 001093 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-518			19,82	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001085 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-460			15,92	
PROVISÃO DA NFSE 001086 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-467			35,24	
PROVISÃO DA NFSE 001087 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-474			50,97	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 24/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001088 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-481			700,00	
PROVISÃO DA NFSE 001089 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-488			72,24	
PROVISÃO DA NFSE 001090 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-496			646,90	
PROVISÃO DA NFSE 001091 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-503			800,00	
PROVISÃO DA NFSE 001092 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-510			19,58	
PROVISÃO DA NFSE 001093 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-517			16,51	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS C					
PROVISÃO DA NFSE 001085 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-459			47,75	
PROVISÃO DA NFSE 001086 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-466			105,72	
PROVISÃO DA NFSE 001087 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-473			152,90	
PROVISÃO DA NFSE 001088 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-480			2.100,00	
PROVISÃO DA NFSE 001089 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-487			216,72	
PROVISÃO DA NFSE 001090 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-495			1.940,70	
PROVISÃO DA NFSE 001091 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-502			2.400,00	
PROVISÃO DA NFSE 001092 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-509			58,73	
PROVISÃO DA NFSE 001093 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-516			49,54	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001085 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-458			10,35	
PROVISÃO DA NFSE 001086 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-465			22,91	
PROVISÃO DA NFSE 001087 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-472			33,13	
PROVISÃO DA NFSE 001088 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-479			455,00	
PROVISÃO DA NFSE 001089 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-486			46,96	
PROVISÃO DA NFSE 001090 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-494			420,48	
PROVISÃO DA NFSE 001091 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-501			520,00	
PROVISÃO DA NFSE 001092 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-508			12,72	
PROVISÃO DA NFSE 001093 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-515			10,73	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001085 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-1229			79,59	
PROVISÃO DA NFSE 001086 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-1230			176,19	
PROVISÃO DA NFSE 001087 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-1232			254,83	
PROVISÃO DA NFSE 001088 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-1233			3.500,00	
PROVISÃO DA NFSE 001089 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-1234			361,20	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001090 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-1235			3.234,50	
PROVISÃO DA NFSE 001091 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-1237			4.000,00	
PROVISÃO DA NFSE 001092 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-1239			97,88	
PROVISÃO DA NFSE 001093 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-1240			82,57	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001085 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-457			107,07	
PROVISÃO DA NFSE 001086 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-464			236,31	
PROVISÃO DA NFSE 001087 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-471			280,31	
PROVISÃO DA NFSE 001088 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-478			4.630,39	
PROVISÃO DA NFSE 001089 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-485			397,32	
PROVISÃO DA NFSE 001090 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-493			3.557,95	
PROVISÃO DA NFSE 001091 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-500			4.400,00	
PROVISÃO DA NFSE 001092 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-507			107,67	
PROVISÃO DA NFSE 001093 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-514			90,84	
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 034655	0719-2947	MAT	3.1.2.05.001		27,00
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIAIS DE FERRO E ACO LTDA DANFE 514280	0719-2105	ITAU	1.1.1.02.004	90,65	
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR					
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016894	0719-3208	MAT	3.1.2.05.001		190,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072636	0719-2951	MAT	3.1.2.05.001		1.395,76
Conta: Cocil Construções Cíveis e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCILC					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 513811	0719-3195	MAT	3.1.2.05.001		91,33
Conta: Impersik Comercio e Serviços Ltda 2.1.1.02.547 IMPERSIK					
AQUISICAO DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 015223	0719-3099	MAT	3.1.2.05.001		245,00
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065873	0719-3142	MAT	3.1.2.05.001		2.540,50
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065878	0719-3143	MAT	3.1.2.05.001		206,90
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065877	0719-3144	MAT	3.1.2.05.001		253,10
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 040017	0719-3196	MAT	3.1.2.05.001		1.314,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 040016	0719-3197	MAT	3.1.2.05.001		222,70
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 040015	0719-3198	MAT	3.1.2.05.001		93,90
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 038122	0719-3199	MAT	3.1.2.05.001		68,60
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 038121	0719-3200	MAT	3.1.2.05.001		113,00
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065884	0719-3203	MAT	3.1.2.05.001		306,20
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065883	0719-3204	MAT	3.1.2.05.001		30,40
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065882	0719-3205	MAT	3.1.2.05.001		1.157,90
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065876	0719-3206	MAT	3.1.2.05.001		306,20
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 040017	0719-3327	NT	1.1.1.05.001	1.314,00	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 040016	0719-3328	NT	1.1.1.05.001	222,70	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 040015	0719-3329	NT	1.1.1.05.001	93,90	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 038122	0719-3330	NT	1.1.1.05.001	68,60	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 038121	0719-3331	NT	1.1.1.05.001	113,00	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065884	0719-3332	NT	1.1.1.05.001	306,20	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065883	0719-3333	NT	1.1.1.05.001	30,40	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065882	0719-3334	NT	1.1.1.05.001	1.157,90	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001589	0719-3108	MAT	3.1.2.05.001		25,00
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057226	0719-3109	MAT	3.1.2.05.001		25,70
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057227	0719-3110	MAT	3.1.2.05.001		363,70
Conta: Beltubo Belem Tubo Comercio Ltda EPP 2.1.1.02.582 BELTUBO					
AQUISICAO DE BELTUBO BELEM TUBO COM LTDA - EPP DANFE 011390	0719-2040	MAT	3.1.2.05.001		1.693,20
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 107910	0719-3201	MAT	3.1.2.05.001		208,40
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 107908	0719-3202	MAT	3.1.2.05.001		216,00
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 107832	0719-3207	MAT	3.1.2.05.001		321,00
Conta: O Mestre Materiais de Construc�o Lda 2.1.1.02.727 MESTRE					
PAGAMENTO A O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 269230	0719-2117	ITAU	1.1.1.02.004	501,30	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080075	0719-2110	ITAU	1.1.1.02.004	496,50	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080078	0719-2111	ITAU	1.1.1.02.004	493,15	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080205	0719-2112	ITAU	1.1.1.02.004	38,00	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080209	0719-2113	ITAU	1.1.1.02.004	297,00	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080203	0719-2114	ITAU	1.1.1.02.004	217,50	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002243	0719-2907	MAT	3.1.2.05.001		220,00
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002242	0719-3058	MAT	3.1.2.05.001		2.726,00
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 008468	0719-2991	MAT	3.1.2.05.001		701,50
Conta: BS Industria Comercio Ltda 2.1.1.02.999 BSI					
AQUISICAO DE BS INDUSTRIA COMERCIO LTDA DANFE 000051	0719-2979	MAT	3.1.2.05.001		300,00
Conta: Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz 2.1.1.02.999 NORDIFE					
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 226049	0719-3194	MAT	3.1.2.05.001		47,19
Conta: Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito 2.1.1.02.999 TABAJARA					
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 161061	0719-2109	ITAU	1.1.1.02.004	380,00	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001085 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-462				1.591,72
PROVISÃO DA NFSE 001086 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-469				3.523,89
PROVISÃO DA NFSE 001087 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-476				5.096,65
PROVISÃO DA NFSE 001088 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-483				70.000,00
PROVISÃO DA NFSE 001089 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-490				7.223,99
PROVISÃO DA NFSE 001090 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-498				64.689,92
PROVISÃO DA NFSE 001091 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-505				80.000,00
PROVISÃO DA NFSE 001092 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-512				1.957,58
PROVISÃO DA NFSE 001093 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0719-519				1.651,38
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE BELTUBO BELEM TUBO COM LTDA - EPP DANFE 011390	0719-2040	BELTUBO	2.1.1.02.582	1.693,20	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2101	ITAU	1.1.1.02.004	495,00	
PAGAMENTO A ANTONIO CARLOS CORREA MAGALHAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2102	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2103	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
PAGAMENTO A FRIGELAR COM E IDNUSTRIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2106	ITAU	1.1.1.02.004	1.125,00	
PAGAMENTO A HOTEL NOVO HORIZONTE EIRELI ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2107	ITAU	1.1.1.02.004	420,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MARCIA RACHEL DE CASTRO E COST CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2115	ITAU	1.1.1.02.004	153,00	
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2118	ITAU	1.1.1.02.004	744,00	
PAGAMENTO A MIGUEL HENRIQUE CALDEIRAO ORDI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2119	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A FABIO LASMAR DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2120	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A FABIO LASMAR DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2121	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2122	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO S SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2123	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A FLAVIO IVO T F PERITO MIDIA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2124	ITAU	1.1.1.02.004	257,52	
PAGAMENTO A MV VANZELLER E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2125	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A RICARDO MORENO DO NASCIMENTO C CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2126	ITAU	1.1.1.02.004	1.742,48	
PAGAMENTO A ROSIVALDO G P 58191062291 CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2127	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A ROSIVALDO G P 58191062291 CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2128	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002243	0719-2907	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	220,00	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 034655	0719-2947	COMAC	2.1.1.02.012	27,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072636	0719-2951	JSM	2.1.1.02.535	1.395,76	
AQUISICAO DE BS INDUSTRIA COMERCIO LTDA DANFE 000051	0719-2979	BSI	2.1.1.02.999	300,00	
AQUISICAO DE ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008468	0719-2991	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	701,50	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002242	0719-3058	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	2.726,00	
AQUISICAO DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 015223	0719-3099	IMPERSIK	2.1.1.02.547	245,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001589	0719-3108	IRMAOS	2.1.1.02.556	25,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057226	0719-3109	IRMAOS	2.1.1.02.556	25,70	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057227	0719-3110	IRMAOS	2.1.1.02.556	363,70	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065873	0719-3142	SEVEN	2.1.1.02.548	2.540,50	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065878	0719-3143	SEVEN	2.1.1.02.548	206,90	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065877	0719-3144	SEVEN	2.1.1.02.548	253,10	
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 226049	0719-3194	NORDIFE	2.1.1.02.999	47,19	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 513811	0719-3195	COCILC	2.1.1.02.540	91,33	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 040017	0719-3196	SEVEN	2.1.1.02.548	1.314,00	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 040016	0719-3197	SEVEN	2.1.1.02.548	222,70	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 040015	0719-3198	SEVEN	2.1.1.02.548	93,90	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 038122	0719-3199	SEVEN	2.1.1.02.548	68,60	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 038121	0719-3200	SEVEN	2.1.1.02.548	113,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/07/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 107910	0719-320 1	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	208,40	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 107908	0719-320 2	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	216,00	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065884	0719-320 3	SEVEN	2.1.1.02.548	306,20	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065883	0719-320 4	SEVEN	2.1.1.02.548	30,40	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065882	0719-320 5	SEVEN	2.1.1.02.548	1.157,90	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065876	0719-320 6	SEVEN	2.1.1.02.548	306,20	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 107832	0719-320 7	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	321,00	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016894	0719-320 8	CASALAR	2.1.1.02.177	190,00	
TOTAL DO DIA =				298.253,96	298.253,96
**** DATA: 25/07/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU RECEBIDO DE SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO SAD - PE NFSE 001040 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-150 6	SAD2	1.1.2.02.026	235.203,98	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 062164	0719-213 1				2.794,25
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 057730	0719-213 4				603,21
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 057663	0719-213 7				482,48
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 062380	0719-214 0				388,85
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 062360	0719-214 3				162,24
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 062233	0719-214 6				438,22
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-214 7	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-214 8	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-214 9	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-215 0	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-215 1	MAT	3.1.2.05.001		732,09
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-215 2	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP DANFE 018396	0719-215 4	AJA	2.1.1.02.374		2.000,00
PAGAMENTO A ALAN DA COSTA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-215 5	ADSAL	1.1.5.02.001		494,40
PAGAMENTO A ALAN DA COSTA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-215 6	ADSAL	1.1.5.02.001		453,20
PAGAMENTO A JONALVARO DA SILVA VITAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-215 7	ADSAL	1.1.5.02.001		272,00
PAGAMENTO A JONALVARO DA SILVA VITAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-215 8	ADSAL	1.1.5.02.001		144,00
PAGAMENTO A RENILDO MOREIRA GAMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-215 9	MAT	3.1.2.05.001		453,20
PAGAMENTO A RONY ANDERSON DO NASCIMENTO RA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-216 0	MAT	3.1.2.05.001		453,20
PAGAMENTO A RONNY RIDRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-216 1	MAT	3.1.2.05.001		494,40

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA NFSE 007944	0719-2164				394,52
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008181	0719-2167				814,62
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008162	0719-2170				423,27
PAGAMENTO A ANA CAROLINA SILVA TAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2171	MAT	3.1.2.05.001		3.229,34
PAGAMENTO A BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 119438	0719-2174				275,57
PAGAMENTO A BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 119438	0719-2177				251,57
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 288136	0719-2178	CAA	2.1.1.02.206		3.980,00
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 287760	0719-2181				3.582,63
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084162	0719-2184				873,63
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084718	0719-2187				369,02
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084404	0719-2190				379,65
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084677	0719-2193				342,15
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084940	0719-2196				280,73
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084431	0719-2199				198,34
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084531	0719-2202				111,19
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084405	0719-2205				116,75
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084855	0719-2208				66,76
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 162166	0719-2212				69,96
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARA BOLETO 5335650	0719-2213	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 8303163402	0719-2214	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000103	0719-2217				357,47
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2218	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2219	MAT	3.1.2.05.001		100,00
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2220	MAT	3.1.2.05.001		783,50
PAGAMENTO A FREITAS E CIA LTDA DANFE 370169	0719-2222	FREITAS	2.1.1.02.525		7.432,87
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2223	MAT	3.1.2.05.001		1.770,02
PAGAMENTO A HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000292	0719-2224	HILEANO	2.1.1.02.766		4.839,00
PAGAMENTO A HUGO DIAS GOLEMBIEWSKI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2225	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA - PARIQUIS DANFE 043701	0719-2227	OPLIMA	2.1.1.02.662		170,00
PAGAMENTO A POLIANA ANTONIA DA SILVA SANTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2228	MAT	3.1.2.05.001		1.065,00
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2229	MAT	3.1.2.05.001		66,40
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2230	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A OTACIZIO DA SILVA MARQUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-223 1	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A PREDIAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA DANFE 018255	0719-223 7				664,00
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-223 8	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065958	0719-224 6				5.082,81
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001142302	0719-224 8	SV	2.1.1.02.007		4.350,00
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-224 9	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0719-225 2				18.400,41
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0719-225 5				8.456,83
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0719-225 8				3.450,08
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-225 9	MAT	3.1.2.05.001		72,51
PAGAMENTO A VITOR CUNHA SOUTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-226 0	MAT	3.1.2.05.001		56,40
PAGAMENTO A ANA PRISICILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-226 1	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ANA PRISICILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-226 2	MAT	3.1.2.05.001		250,00
PAGAMENTO A EDNALDO GUIAMARAES DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-226 3	MAT	3.1.2.05.001		1.563,75
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SORES SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-226 4	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-226 5	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-226 6	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A JONAS PINTO DO ESPIRITO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-226 7	MAT	3.1.2.05.001		900,00
PAGAMENTO A PAULO JORGE G DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-226 8	MAT	3.1.2.05.001		1.404,00
PAGAMENTO A REIS ARAUJO CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI ME DANFE 000086	0719-227 1	REIS	2.1.1.02.999		182,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0719-227 2	ADSAL	1.1.5.02.001		23.212,11
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0719-227 3	ADSAL	1.1.5.02.001		17.732,75
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0719-227 4	ADSAL	1.1.5.02.001		10.530,36
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0719-227 5	ADSAL	1.1.5.02.001		9.044,23
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0719-227 6	ADSAL	1.1.5.02.001		5.697,74
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0719-227 7	ADSAL	1.1.5.02.001		5.075,24
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 290442	0719-227 8	MULTA	3.4.4.01.001	81,42	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODTUSO METALURGICOS LTDA DNAFE 196873	0719-227 9	PARAF	2.1.1.02.677		87,64
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A ADIGITEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA DANFE 027312	0719-330 8	ADIGITEC	2.1.1.02.868		8.800,00
Conta: Superintendencia de Administração em Pernambuco - SAD/PE 1.1.2.02.026 SAD2					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO SAD - PE NFSE 001040 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1506	ITAU	1.1.1.02.004		235.203,98
Conta: Construtora Etam Ltda 1.1.2.02.034 ETAM2					
PROVISÃO DA NFSE 001094 EMITIDA PARA CONSTRUTORA ETAM LTDA	0719-520			2.676,85	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJ					
PROVISÃO DA NFSE 001094 EMITIDA PARA CONSTRUTORA ETAM LTDA	0719-525			46,50	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLL					
PROVISÃO DA NFSE 001094 EMITIDA PARA CONSTRUTORA ETAM LTDA	0719-524			31,00	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS					
PROVISÃO DA NFSE 001094 EMITIDA PARA CONSTRUTORA ETAM LTDA	0719-523			93,00	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PIS					
PROVISÃO DA NFSE 001094 EMITIDA PARA CONSTRUTORA ETAM LTDA	0719-522			20,15	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQN					
PROVISÃO DA NFSE 001094 EMITIDA PARA CONSTRUTORA ETAM LTDA	0719-526			62,00	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSS					
PROVISÃO DA NFSE 001094 EMITIDA PARA CONSTRUTORA ETAM LTDA	0719-521			170,50	
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PAGAMENTO A ALAN DA COSTA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2155	ITAU	1.1.1.02.004	494,40	
PAGAMENTO A ALAN DA COSTA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2156	ITAU	1.1.1.02.004	453,20	
PAGAMENTO A JONALVARO DA SILVA VITAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2157	ITAU	1.1.1.02.004	272,00	
PAGAMENTO A JONALVARO DA SILVA VITAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2158	ITAU	1.1.1.02.004	144,00	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0719-2272	ITAU	1.1.1.02.004	23.212,11	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0719-2273	ITAU	1.1.1.02.004	17.732,75	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0719-2274	ITAU	1.1.1.02.004	10.530,36	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0719-2275	ITAU	1.1.1.02.004	9.044,23	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0719-2276	ITAU	1.1.1.02.004	5.697,74	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0719-2277	ITAU	1.1.1.02.004	5.075,24	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001142302	0719-2248	ITAU	1.1.1.02.004	4.350,00	
Conta: Predial Comercio Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.009 PREDIAL					
PAGAMENTO A PREDIAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA DANFE 018255	0719-2235			642,00	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084162	0719-218 2			821,97	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084718	0719-218 5			356,05	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084404	0719-218 8			360,54	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084677	0719-219 1			329,03	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084940	0719-219 4			275,23	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084431	0719-219 7			188,38	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084531	0719-220 0			106,61	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084405	0719-220 3			110,84	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084855	0719-220 6			64,84	
AQUISICAO DE 1CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086924	0719-302 4	MAT	3.1.2.05.001		18.695,03
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086952	0719-302 5	MAT	3.1.2.05.001		215,78
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 282036	0719-310 5	MAT	3.1.2.05.001		3.322,82
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR					
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016919	0719-318 7	MAT	3.1.2.05.001		770,00
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016918	0719-318 8	MAT	3.1.2.05.001		2.964,00
Conta: CAA Comercio Amazonense de Alumínio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 288136	0719-217 8	ITAU	1.1.1.02.004	3.980,00	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 287760	0719-217 9			3.500,94	
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 062164	0719-212 9			2.723,40	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 057730	0719-213 2			599,61	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 057663	0719-213 5			475,83	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 062380	0719-213 8			383,46	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 062360	0719-214 1			160,00	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 062233	0719-214 4			429,62	
Conta: Aja Material de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.374 AJA					
PAGAMENTO A AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP DANFE 018396	0719-215 4	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
Conta: Benchimol Imão e Cia Ltda 2.1.1.02.485 BEMOL					
PAGAMENTO A BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 119438	0719-217 2			243,50	
AQUISICAO DE BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 119438	0719-217 5			243,50	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 25/07/19 ****

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 030651	0719-3095	MAT	3.1.2.05.001		5.340,00
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030631	0719-3097	MAT	3.1.2.05.001		12.954,00
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030630	0719-3098	MAT	3.1.2.05.001		2.779,00
Conta: Freitas e Cia Ltda 2.1.1.02.525 FREITAS					
PAGAMENTO A FREITAS E CIA LTDA DANFE 370169	0719-2222	ITAU	1.1.1.02.004	7.432,87	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072695	0719-2941	MAT	3.1.2.05.001		926,57
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072715	0719-2943	MAT	3.1.2.05.001		1.839,50
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065958	0719-2244			4.675,31	
Conta: H R F Albuquerque e Cia Ltda 2.1.1.02.562 HFR					
AQUISICAO DE H R F ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 063968	0719-3189	MAT	3.1.2.05.001		3.015,06
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 162166	0719-2210			67,68	
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA - PARIQUIS DANFE 043701	0719-2227	ITAU	1.1.1.02.004	170,00	
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODTUSO METALURGICOS LTDA DNAFE 196873	0719-2279	ITAU	1.1.1.02.004	87,64	
Conta: P Lopes e Cia Ltda 2.1.1.02.726 LOPES					
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA NFSE 007944	0719-2162			385,38	
Conta: O Mestre Materiais de Construcão Lda 2.1.1.02.727 MESTRE					
AQUISICAO DE O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 269230	0719-2116	MAT	3.1.2.05.001		501,30
Conta: Hileano Praia Advogados Associados 2.1.1.02.766 HILEANO					
PAGAMENTO A HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000292	0719-2224	ITAU	1.1.1.02.004	4.839,00	
Conta: Adigitec Comercio de Componentes Eletronicos Ltda 2.1.1.02.868 ADIGITEC					
AQUISICAO DE ADIGITEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA DANFE 027312	0719-3191	MAT	3.1.2.05.001		8.800,00
PAGAMENTO A ADIGITEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA DANFE 027312	0719-3308	NT	1.1.1.05.001	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 000418	0719-3136	MAT	3.1.2.05.001		4.417,00
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 008181	0719-2165			775,62	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008162	0719-2168			399,27	
AQUISICAO DE ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008479	0719-2992	MAT	3.1.2.05.001		12.729,20
Conta: D O Coragem Servicos Me 2.1.1.02.999 CORAGEM					
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000103	0719-2215			343,00	
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 012483	0719-3190	MAT	3.1.2.05.001		600,00
Conta: Madecan Fabrica de Esquadrias Ltda 2.1.1.02.999 MADE					
AQUISICAO DE MADECAN FABRICA DE ESQUADRIAS LTDA DANFE 006077	0719-3192	MAT	3.1.2.05.001		118,22
Conta: Reis Araujo Construccoes e Comercio Eireli Me 2.1.1.02.999 REIS					
PAGAMENTO A REIS ARAUJO CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI ME DANFE 000086	0719-2271	ITAU	1.1.1.02.004	182,00	
Conta: Uzinox Comercio de Aco Inox e Metais Ltda Me 2.1.1.02.999 UZINOX					
AQUISICAO DE UZINOX COMERCIO DE ACO INOX E METAIS LTDA ME DANFE 007188	0719-2096	MAT	3.1.2.05.001		490,00
Conta: Vilhena Tintas Ltda EPP 2.1.1.02.999 VILHENA					
AQUISICAO DE VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 024207	0719-3193	MAT	3.1.2.05.001		149,40
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001094 EMITIDA PARA CONSTRUTORA ETAM LTDA	0719-527				3.100,00
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE UZINOX COMERCIO DE ACO INOX E METAIS LTDA ME DANFE 007188	0719-2096	UZINOX	2.1.1.02.999	490,00	
AQUISICAO DE O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 269230	0719-2116	MESTRE	2.1.1.02.727	501,30	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2147	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2148	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2149	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2150	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2151	ITAU	1.1.1.02.004	732,09	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2152	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A RENILDO MOREIRA GAMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2159	ITAU	1.1.1.02.004	453,20	
PAGAMENTO A RONY ANDERSON DO NASCIMENTO RA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2160	ITAU	1.1.1.02.004	453,20	
PAGAMENTO A RONNY RIDRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2161	ITAU	1.1.1.02.004	494,40	
PAGAMENTO A ANA CAROLINA SILVA TAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2171	ITAU	1.1.1.02.004	3.229,34	
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2218	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2219	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 25/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-222 0	ITAU	1.1.1.02.004	783,50	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-222 3	ITAU	1.1.1.02.004	1.770,02	
PAGAMENTO A HUGO DIAS GOLEMBIEWSKI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-222 5	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A POLIANA ANTONIA DA SILVA SANTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-222 8	ITAU	1.1.1.02.004	1.065,00	
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-222 9	ITAU	1.1.1.02.004	66,40	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-223 0	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A OTACIZIO DA SILVA MARQUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-223 1	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-223 8	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-224 9	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-225 9	ITAU	1.1.1.02.004	72,51	
PAGAMENTO A VITOR CUNHA SOUTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-226 0	ITAU	1.1.1.02.004	56,40	
PAGAMENTO A ANA PRISICILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-226 1	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ANA PRISICILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-226 2	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
PAGAMENTO A EDNALDO GUIAMARAES DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-226 3	ITAU	1.1.1.02.004	1.563,75	
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SORES SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-226 4	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-226 5	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-226 6	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A JONAS PINTO DO ESPIRITO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-226 7	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	
PAGAMENTO A PAULO JORGE G DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-226 8	ITAU	1.1.1.02.004	1.404,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072695	0719-294 1	JSM	2.1.1.02.535	926,57	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072715	0719-294 3	JSM	2.1.1.02.535	1.839,50	
AQUISICAO DE ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008479	0719-299 2	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	12.729,20	
AQUISICAO DE 1CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086924	0719-302 4	CASA	2.1.1.02.011	18.695,03	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086952	0719-302 5	CASA	2.1.1.02.011	215,78	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030651	0719-309 5	ARENA	2.1.1.02.490	5.340,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030631	0719-309 7	ARENA	2.1.1.02.490	12.954,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030630	0719-309 8	ARENA	2.1.1.02.490	2.779,00	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 282036	0719-310 5	BA	2.1.1.02.040	3.322,82	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000418	0719-313 6	KVD	2.1.1.02.968	4.417,00	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016919	0719-318 7	CASALAR	2.1.1.02.177	770,00	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016918	0719-318 8	CASALAR	2.1.1.02.177	2.964,00	
AQUISICAO DE H R F ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 063968	0719-318 9	HFR	2.1.1.02.562	3.015,06	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 012483	0719-3190	FHC	2.1.1.02.999	600,00	
AQUISICAO DE ADIGITEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA DANFE 027312	0719-3191	ADIGITEC	2.1.1.02.868	8.800,00	
AQUISICAO DE MADECAN FABRICA DE ESQUADRIAS LTDA DANFE 006077	0719-3192	MADE	2.1.1.02.999	118,22	
AQUISICAO DE VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 024207	0719-3193	VILHENA	2.1.1.02.999	149,40	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0719-2250			16.674,64	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0719-2253			7.663,66	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0719-2256			3.126,51	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARA BOLETO 5335650	0719-2213	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 8303163402	0719-2214	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 062164	0719-2130			70,85	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 057730	0719-2133			3,60	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 057663	0719-2136			6,65	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 062380	0719-2139			5,39	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 062360	0719-2142			2,24	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 062233	0719-2145			8,60	
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA NFSE 007944	0719-2163			9,14	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008181	0719-2166			39,00	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008162	0719-2169			24,00	
PAGAMENTO A BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 119438	0719-2173			32,07	
PAGAMENTO A BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 119438	0719-2176			8,07	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 287760	0719-2180			81,69	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084162	0719-2183			51,66	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084718	0719-2186			12,97	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084404	0719-2189			19,11	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084677	0719-2192			13,12	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084940	0719-2195			5,50	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084431	0719-2198			9,96	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084531	0719-2201			4,58	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084405	0719-2204			5,91	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/07/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084855	0719-2207			1,92	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 162166	0719-2211			2,28	
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000103	0719-2216			14,47	
PAGAMENTO A PREDIAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA DANFE 018255	0719-2236			22,00	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065958	0719-2245			407,50	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0719-2251			1.725,77	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0719-2254			793,17	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0719-2257			323,57	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 290442	0719-2278	ITAU	1.1.1.02.004		81,42
TOTAL DO DIA =				516.247,30	516.247,30
**** DATA: 26/07/19 ****					

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000688 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1507	UFPA2	1.1.2.02.005	5.355,03	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001039 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1508	UFPA2	1.1.2.02.005	5.350,50	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001019 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1509	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	192.543,74	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001020 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1510	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	443.187,37	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001021 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1511	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	54.212,12	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001022 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1512	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	212.448,27	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001023 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1513	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	297.390,26	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001024 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1514	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	26.622,05	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001025 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1515	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	219.390,08	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001026 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1516	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	15.891,03	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001027 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1517	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	63.184,40	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2280	MAT	3.1.2.05.001		96,92
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071279	0719-2283				135,06
PAGAMENTO A DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA DANFE 083467	0719-2286				620,50
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071952	0719-2290				811,05
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071881	0719-2294				1.880,46

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087035	0719-229 6	CASA	2.1.1.02.011		4.211,93
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-229 7	NT	1.1.1.05.001		30.000,00
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA CONFORME RECIBO	0719-230 0				5.255,13
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-230 1	MAT	3.1.2.05.001		2.700,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-230 2	NT	1.1.1.05.001		61.696,52
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-230 3	NT	1.1.1.05.001		3.500,00
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-230 4	MAT	3.1.2.05.001		3.650,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-230 5	MAT	3.1.2.05.001		5.514,77
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN LTDA EPP NFSA 3007674	0719-230 7	MARIAE	2.1.1.02.999		18.051,00
PAGAMENTO A MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA BOLETO 01047798	0719-231 1				1.014,82
PAGAMENTO A NORTE SERVICO DO ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSA 001291	0719-231 5				196,71
PAGAMENTO A NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSA 001280	0719-231 8				194,81
PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001537	0719-232 0	NP	2.1.1.02.999		2.391,24
PAGAMENTO A R MAIA RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-232 1	MAT	3.1.2.05.001		3.500,00
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-232 2	MAT	3.1.2.05.001		744,00
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-232 3	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS BOLETO 29721077013003019	0719-232 4	TAXA	3.4.2.03.002		74,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001143055	0719-232 6	SV	2.1.1.02.007		664,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001142700	0719-232 7	SV	2.1.1.02.007		996,00
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS NFSE 000010	0719-232 8	TAYCELLI	2.1.1.02.999		23.256,00
PAGAMENTO A WILDSON FERREIRA PONTUAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-232 9	MAT	3.1.2.05.001		150,00
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-233 0	MAT	3.1.2.05.001		900,00
PAGAMENTO A ALEX LEANDRO BRAGA 72383992291 NFSA 000001	0719-233 2				22.617,16
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-233 3	NT	1.1.1.05.001		21.426,93
PAGAMENTO A GASTAO FIBRA DE VIDRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-233 4	MAT	3.1.2.05.001		1.244,00
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-233 6	MAT	3.1.2.05.001		8.004,39
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-233 7	NT	1.1.1.05.001		18.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-233 8	NT	1.1.1.05.001		18.000,00
PAGAMENTO A MJ LOPES METALURGICA EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-233 9	MAT	3.1.2.05.001		1.602,00
PAGAMENTO A PAULO MATOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-234 0	MAT	3.1.2.05.001		1.600,00
PAGAMENTO A RICARDO MORENO DO NASCIMENTO C CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-234 1	MAT	3.1.2.05.001		1.407,52
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-234 2	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ENGSEV CONSTRUÇOES E EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2343	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ALEX GOULVEIA BELTRAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2344	MAT	3.1.2.05.001		2.950,00
PAGAMENTO A ADRIANA DA SILVA SIMPLICIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2345	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A ADRIANA DA SILVA SIMPLICIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2346	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2347	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2348	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A CLEVES DE MEDEIROS FREITAS DANFE 000155	0719-2350				15.000,00
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALEMIDA NFSE 000027	0719-2351				605,00
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000038	0719-2353	HERCLO	2.1.1.02.999		2.035,00
PAGAMENTO A ROBSON ARQUINO DE OLIVEIRA NFSA 3005279	0719-2355	ROBSON	2.1.1.02.999		1.800,00
PAGAMENTO A A D S P ENGENHARIA E CLIMATIZACAO EIRELI ME NFSE 000243	0719-2356	ADSP	2.1.1.02.999		4.750,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2357	NT	1.1.1.05.001		15.625,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2358	NT	1.1.1.05.001		12.000,00
PAGAMENTO A VANDERLUPE DA SILVA MARINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2359	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2360	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2361	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A ERIVALDO JOSE PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2362	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2363	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2364	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A GILBERTO BARROS FERRAS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2365	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2366	MAT	3.1.2.05.001		9.000,00
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2367	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2297	ITAU	1.1.1.02.004	30.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2302	ITAU	1.1.1.02.004	61.696,52	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2303	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2333	ITAU	1.1.1.02.004	21.426,93	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2337	ITAU	1.1.1.02.004	18.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2338	ITAU	1.1.1.02.004	18.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2357	ITAU	1.1.1.02.004	15.625,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2358	ITAU	1.1.1.02.004	12.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2360	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/07/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-236 1	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-236 3	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-236 4	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALEMIDA NFSE 000027	0719-331 1				2.000,00
PAGAMENTO A ALEX LEANDRO BRAGA 72383992291 NFSA 000001	0719-331 5				52.517,41
PAGAMENTO A CLEVES DE MEDEIROS FREITAS DANFE 000155	0719-335 5				10.000,00
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000688 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-150 7	ITAU	1.1.1.02.004		5.355,03
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001039 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-150 8	ITAU	1.1.1.02.004		5.350,50
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 001019 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-150 9	ITAU	1.1.1.02.004		192.543,74
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001020 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-151 0	ITAU	1.1.1.02.004		443.187,37
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001021 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-151 1	ITAU	1.1.1.02.004		54.212,12
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001022 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-151 2	ITAU	1.1.1.02.004		212.448,27
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001023 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-151 3	ITAU	1.1.1.02.004		297.390,26
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001024 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-151 4	ITAU	1.1.1.02.004		26.622,05
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001025 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-151 5	ITAU	1.1.1.02.004		219.390,08
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001026 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-151 6	ITAU	1.1.1.02.004		15.891,03
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001027 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-151 7	ITAU	1.1.1.02.004		63.184,40
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001142197	0719-209 4	MAT	3.1.2.05.001		11.966,40
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001142302	0719-224 7	MAT	3.1.2.05.001		4.350,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001143055	0719-232 6	ITAU	1.1.1.02.004	664,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001142700	0719-232 7	ITAU	1.1.1.02.004	996,00	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 968981	0719-318 5	CASA	2.1.1.02.011	92,39	
Conta: Predial Comercio Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.009 PREDIAL					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE PREDIAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA DANFE 018255	0719-223 4	MAT	3.1.2.05.001		642,00
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087035	0719-229 5	MAT	3.1.2.05.001		4.211,93
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087035	0719-229 6	ITAU	1.1.1.02.004	4.211,93	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA DANFE 087006	0719-318 4	MAT	3.1.2.05.001		103,17
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 968981	0719-318 5	LJ	2.1.1.02.008		92,39
Conta: Freitas e Cia Ltda 2.1.1.02.525 FREITAS					
AQUISICAO DE FREITAS E CIA LTDA DANFE 370169	0719-222 1	MAT	3.1.2.05.001		7.432,87
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071279	0719-228 1			75,30	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071952	0719-228 8			700,00	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071881	0719-229 2			1.732,50	
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065958	0719-224 3	MAT	3.1.2.05.001		4.675,31
Conta: Carajas Material de Construção Ltda 2.1.1.02.713 CARAJAS					
AQUISICAO DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 034431	0719-318 6	MAT	3.1.2.05.001		600,00
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081955	0719-304 4	MAT	3.1.2.05.001		165,00
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REP LTDA DANFE 081960	0719-304 5	MAT	3.1.2.05.001		58,50
Conta: Norte Serviço de Escritorio Virtual Ltda 2.1.1.02.768 NORTES					
PAGAMENTO A NORTE SERVICO DO ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSA 001291	0719-231 3			190,00	
PAGAMENTO A NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSA 001280	0719-231 6			190,00	
Conta: Cleves de Medeiros Freitas 2.1.1.02.925 CLEVES					
PAGAMENTO A CLEVES DE MEDEIROS FREITAS DANFE 000155	0719-335 4			25.000,00	
Conta: Ocupacional Safety Ltda Me 2.1.1.02.965 SAFETY					
PAGAMENTO A OCUPACIONAL SAFETY LTDA ME NFSA 003153	0719-290 2	AM	3.1.2.02.005		430,00
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 000417	0719-313 7	MAT	3.1.2.05.001		2.650,24
Conta: A D S P Engenharia e Climatização Eireli ME 2.1.1.02.999 ADSP					
PAGAMENTO A A D S P ENGENHARIA E CLIMATIZACAO EIRELI ME NFSE 000243	0719-235 6	ITAU	1.1.1.02.004	4.750,00	
Conta: Adriano Oliveira de Almeida 96170042249 2.1.1.02.999 ADRIANOO					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 26/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALEMIDA NFSE 000027	0719-3310			2.605,00	
Conta: Alex Leandro Braga 72383992291 2.1.1.02.999 ALEX					
PAGAMENTO A ALEX LEANDRO BRAGA 72383992291 NFSA 000001	0719-3314			75.134,57	
Conta: Disbral Distribuidora Brasileira Ltda 2.1.1.02.999 DISBRAL					
PAGAMENTO A DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA DANFE 083467	0719-2284			515,60	
Conta: Herclo Pereira Candido 2.1.1.02.999 HERCLO					
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000038	0719-2353	ITAU	1.1.1.02.004	2.035,00	
Conta: Maria Eliza Lahan Ltda - Epp 2.1.1.02.999 MARIAE					
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN LTDA EPP NFSA 3007674	0719-2307	ITAU	1.1.1.02.004	18.051,00	
Conta: N P MURTA FILHO 2.1.1.02.999 NP					
PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001537	0719-2320	ITAU	1.1.1.02.004	2.391,24	
Conta: Robson Arquilino de Oliveira 2.1.1.02.999 ROBSON					
PAGAMENTO A ROBSON ARQUINO DE OLIVEIRA NFSA 3005279	0719-2355	ITAU	1.1.1.02.004	1.800,00	
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS NFSE 000010	0719-2328	ITAU	1.1.1.02.004	23.256,00	
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
PAGAMENTO A OCUPACIONAL SAFETY LTDA ME NFSA 003153	0719-2902	SAFETY	2.1.1.02.965	430,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001142197	0719-2094	SV	2.1.1.02.007	11.966,40	
AQUISICAO DE FREITAS E CIA LTDA DANFE 370169	0719-2221	FREITAS	2.1.1.02.525	7.432,87	
AQUISICAO DE PREDIAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA DANFE 018255	0719-2234	PREDIAL	2.1.1.02.009	642,00	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065958	0719-2243	SEVEN	2.1.1.02.548	4.675,31	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001142302	0719-2247	SV	2.1.1.02.007	4.350,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2280	ITAU	1.1.1.02.004	96,92	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087035	0719-2295	CASA	2.1.1.02.011	4.211,93	
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2301	ITAU	1.1.1.02.004	2.700,00	
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2304	ITAU	1.1.1.02.004	3.650,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2305	ITAU	1.1.1.02.004	5.514,77	
PAGAMENTO A R MAIA RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2321	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2322	ITAU	1.1.1.02.004	744,00	
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2323	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 26/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A WILDSON FERREIRA PONTUAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2329	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2330	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	
PAGAMENTO A GASTAO FIBRA DE VIDRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2334	ITAU	1.1.1.02.004	1.244,00	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2336	ITAU	1.1.1.02.004	8.004,39	
PAGAMENTO A MJ LOPES METALURGICA EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2339	ITAU	1.1.1.02.004	1.602,00	
PAGAMENTO A PAULO MATOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2340	ITAU	1.1.1.02.004	1.600,00	
PAGAMENTO A RICARDO MORENO DO NASCIMENTO C CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2341	ITAU	1.1.1.02.004	1.407,52	
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2342	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ENGSEV CONSTRUcoes E EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2343	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ALEX GOULVEIA BELTRAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2344	ITAU	1.1.1.02.004	2.950,00	
PAGAMENTO A ADRIANA DA SILVA SIMPLICIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2345	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A ADRIANA DA SILVA SIMPLICIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2346	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2347	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2348	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A VANDERLUPE DA SILVA MARINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2359	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ERIVALDO JOSE PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2362	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A GILBERTO BARROS FERRAS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2365	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2366	ITAU	1.1.1.02.004	9.000,00	
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2367	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081955	0719-3044	MARQUIIP	2.1.1.02.733	165,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REP LTDA DANFE 081960	0719-3045	MARQUIIP	2.1.1.02.733	58,50	
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000417	0719-3137	KVD	2.1.1.02.968	2.650,24	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA DANFE 087006	0719-3184	CASA	2.1.1.02.011	103,17	
AQUISICAO DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 034431	0719-3186	CARAJAS	2.1.1.02.713	600,00	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA CONFORME RECIBO	0719-2298			5.135,31	
Conta: Taxas Diversas 3.4.2.03.002 TAXA					
PAGAMENTO A SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS BOLETO 29721077013003019	0719-2324	ITAU	1.1.1.02.004	74,00	
Conta: Manutencao de Sistema 3.4.2.05.001 MS					
PAGAMENTO A MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA BOLETO 01047798	0719-2309			966,47	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/07/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071279	0719-228 2			59,76	
PAGAMENTO A DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA DANFE 083467	0719-228 5			104,90	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071952	0719-228 9			111,05	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071881	0719-229 3			147,96	
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA CONFORME RECIBO	0719-229 9			119,82	
PAGAMENTO A MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA BOLETO 01047798	0719-231 0			48,35	
PAGAMENTO A NORTE SERVICIO DO ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSA 001291	0719-231 4			6,71	
PAGAMENTO A NORTE SERVICIO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSA 001280	0719-231 7			4,81	
TOTAL DO DIA =				2.066.341,99	2.066.341,99
**** DATA: 27/07/19 ****					
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 106474	0719-332 1	BUENO	2.1.1.02.542		4.000,00
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 106468	0719-332 2	BUENO	2.1.1.02.542		11.091,88
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 106467	0719-332 3	BUENO	2.1.1.02.542		701,40
PAGAMENTO A SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 040323	0719-333 5	SEVEN	2.1.1.02.548		3.308,91
PAGAMENTO A SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 040322	0719-333 6	SEVEN	2.1.1.02.548		1.297,40
PAGAMENTO A SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 038307	0719-333 7	SEVEN	2.1.1.02.548		69,00
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIAIS DE FERRO E ACO LTDA DANFE 514280	0719-210 4	MAT	3.1.2.05.001		90,65
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 106475	0719-302 9	MAT	3.1.2.05.001		1.238,94
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LDA DANFE 106469	0719-303 0	MAT	3.1.2.05.001		2.680,88
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 106473	0719-303 1	MAT	3.1.2.05.001		2.406,80
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 106474	0719-318 0	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 106468	0719-318 1	MAT	3.1.2.05.001		11.091,88
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 106467	0719-318 2	MAT	3.1.2.05.001		701,40
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 106474	0719-332 1	NT	1.1.1.05.001	4.000,00	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 106468	0719-332 2	NT	1.1.1.05.001	11.091,88	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 106467	0719-332 3	NT	1.1.1.05.001	701,40	
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
AQUISICAO DE SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 040323	0719-317 7	MAT	3.1.2.05.001		3.308,91
AQUISICAO DE SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 040322	0719-317 8	MAT	3.1.2.05.001		1.297,40

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 038307	0719-3179	MAT	3.1.2.05.001		69,00
PAGAMENTO A SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 040323	0719-3335	NT	1.1.1.05.001	3.308,91	
PAGAMENTO A SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 040322	0719-3336	NT	1.1.1.05.001	1.297,40	
PAGAMENTO A SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 038307	0719-3337	NT	1.1.1.05.001	69,00	
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 024702	0719-3183	MAT	3.1.2.05.001		250,00
Conta: Carajas Material de Construção Ltda 2.1.1.02.713 CARAJAS					
AQUISICAO DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 034589	0719-3176	MAT	3.1.2.05.001		199,80
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIAIS DE FERRO E ACO LTDA DANFE 514280	0719-2104	COCIL	2.1.1.02.033	90,65	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 106475	0719-3029	BUENO	2.1.1.02.542	1.238,94	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LDA DANFE 106469	0719-3030	BUENO	2.1.1.02.542	2.680,88	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 106473	0719-3031	BUENO	2.1.1.02.542	2.406,80	
AQUISICAO DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 034589	0719-3176	CARAJAS	2.1.1.02.713	199,80	
AQUISICAO DE SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 040323	0719-3177	SEVEN	2.1.1.02.548	3.308,91	
AQUISICAO DE SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 040322	0719-3178	SEVEN	2.1.1.02.548	1.297,40	
AQUISICAO DE SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 038307	0719-3179	SEVEN	2.1.1.02.548	69,00	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 106474	0719-3180	BUENO	2.1.1.02.542	4.000,00	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 106468	0719-3181	BUENO	2.1.1.02.542	11.091,88	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 106467	0719-3182	BUENO	2.1.1.02.542	701,40	
AQUISICAO DE SOARES E SILVA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME DANFE 024702	0719-3183	SOARES	2.1.1.02.684	250,00	
TOTAL DO DIA =				47.804,25	47.804,25
**** DATA: 29/07/19 ****					

Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN	0719-1424	ISSQN	2.1.1.04.005		2.843,21
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN	0719-1425	ISSQN	2.1.1.04.005		703,76
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0719-3056	NT	1.1.1.05.001	3.550,00	
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 001031 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1519	FUNDO2	1.1.2.02.007	51.941,90	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 001030 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1522	FUNDO2	1.1.2.02.007	23.464,48	
RECEBIDO DE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000960 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1529	MARANHAO2	1.1.2.02.020	17.771,21	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2368	NT	1.1.1.05.001		27.000,00
PAGAMENTO A AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0719-2369	RESCI	2.1.1.05.004		4.498,44
PAGAMENTO A ALMIR MARINHO BRAGA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2370	MAT	3.1.2.05.001		1.050,00
PAGAMENTO A ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 201941	0719-2373				1.525,55
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028953	0719-2374	ARENA	2.1.1.02.490		37.144,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029414	0719-2376	ARENA	2.1.1.02.490		6.875,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030109	0719-2380				576,72
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DNAFE 029752	0719-2383				2.293,44
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029751	0719-2386				1.799,06
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029753	0719-2389				1.723,61
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029750	0719-2392				1.708,52
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029749	0719-2395				1.723,61
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029398	0719-2396	ARENA	2.1.1.02.490		2.350,00
PAGAMENTO A ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA NFSE 107300	0719-2397	VIAGEM	3.4.2.05.019		911,53
PAGAMENTO A ATLATICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA NFSA 107301	0719-2400				925,02
PAGAMENTO A BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 216130	0719-2402	BARRIGA	2.1.1.02.841		14.660,23
PAGAMENTO A ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - EPP NFSE 009008	0719-2405				340,25
PAGAMENTO A ELIELSON DE ANDRADE WALTER CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2406	MAT	3.1.2.05.001		1.100,00
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA NFSE 017048	0719-2409				726,42
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF MES 06/2019	0719-2410				29.276,81
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JUNIO NASCIMENTO DA SILVA	0719-2411	FG	3.1.2.02.003		3.954,43
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE VALNERES MARTINS DIAS MACIEL	0719-2412	FG	3.1.2.02.003		1.724,69
PAGAMENTO A HSX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP DANFE 000080	0719-2413	HSX	2.1.1.02.999		687,90
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2414	NT	1.1.1.05.001		49.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2415	NT	1.1.1.05.001		45.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2416	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2417	NT	1.1.1.05.001		12.500,00
PAGAMENTO A JSA IMPORTACAO E EXPORTACAO DANFE 004650	0719-2418	JSA	2.1.1.02.999		2.093,00
PAGAMENTO A JSA IMPORTACAO E EXPORTACAO DANFE 004639	0719-2419	JSA	2.1.1.02.999		37.707,00
PAGAMENTO A JSA IMPORTACAO E EXPORTACAO DANFE 004640	0719-2420	JSA	2.1.1.02.999		35.484,62
PAGAMENTO A ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 046383	0719-2421	MARITUBA	2.1.1.02.999		700,00
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2422	MAT	3.1.2.05.001		726,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3042036	0719-2425				205,83
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3042037	0719-2428				205,83
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3040210	0719-2431				138,97
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3040211	0719-2434				205,83
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 026962	0719-2437				2.050,36
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 228860	0719-2440				2.014,84
PAGAMENTO A PEDRO DOS LEAL SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2441	MAT	3.1.2.05.001		3.500,00
PAGAMENTO A PEDRO PAULO PIMENTEL COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2442	MAT	3.1.2.05.001		255,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2446	NT	1.1.1.05.001		392,03
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO IPTU 05/10	0719-2447	IPTU	3.4.2.03.008		982,75
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2448	NT	1.1.1.05.001		45.000,00
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 3797867	0719-2449	VT	3.1.2.02.006		13.212,00
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 599967	0719-2450	VT	3.1.2.02.006		1.877,39
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 000157	0719-2453				621,02
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 000157	0719-2454	VT	3.1.2.02.006		13.000,00
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS S/A CONFORME RECIBO	0719-2457				5.491,94
PAGAMENTO A TRANSAREIA LTDA DANFE 001794	0719-2458	TRANS	2.1.1.02.999		3.696,00
PAGAMENTO A TRANSAREIA LTDA DANFE 001793	0719-2461	TRANS	2.1.1.02.999		420,00
PAGAMENTO A VALNERES MARTINS DIAS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0719-2462				3.657,96
PAGAMENTO A VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003840	0719-2465				6.113,71
PAGAMENTO A ADRIANO TRAJANO DO NASCIMENTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2466	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2467	NT	1.1.1.05.001		22.000,00
PAGAMENTO A GUTEMBERG S PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2468	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2469	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A JOAO CARLOS PEREIRA BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2470	MAT	3.1.2.05.001		480,00
PAGAMENTO A DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2471	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ADEILSON MACEDO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2472	MAT	3.1.2.05.001		480,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2473	MAT	3.1.2.05.001		560,00
PAGAMENTO A JOAO ROBERTO DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2474	MAT	3.1.2.05.001		560,00
PAGAMENTO A JOAO PEDRO ARAUJO PONTES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2475	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A SALETE GUIMARAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2476	MAT	3.1.2.05.001		560,00
PAGAMENTO A LUZETE MARIA GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2477	MAT	3.1.2.05.001		560,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 29/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LUCAS MATEUS DOS SANTOS DE JES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2478	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A SP CONSTRUÇOES E METALURGICA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2479	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A SP CONSTRUÇOES E METALURGICA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2480	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-2481	RAF	3.4.4.02.001	0,17	
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO CONFORME BOLETO	0719-2483	TAXA	3.4.2.03.002		314,76
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO CONFORME BOLETO	0719-2484	TAXA	3.4.2.03.002		2.843,21
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2368	ITAU	1.1.1.02.004	27.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2414	ITAU	1.1.1.02.004	49.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2415	ITAU	1.1.1.02.004	45.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2416	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2417	ITAU	1.1.1.02.004	12.500,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2446	ITAU	1.1.1.02.004	392,03	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2448	ITAU	1.1.1.02.004	45.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2467	ITAU	1.1.1.02.004	22.000,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0719-3056	CEF	1.1.1.02.003		3.550,00
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 001031 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1519	ITAU	1.1.1.02.004		51.941,90
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 001030 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1522	ITAU	1.1.1.02.004		23.464,48
Conta: Superintendencia Regional de Policia Rodoviaria Federal no Maranhão 1.1.2.02.020 MARANHAO2					
RECEBIDO DE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000960 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1529	ITAU	1.1.1.02.004		17.771,21
Conta: Fundo de Apoio ao Judiciario/FUNAJUSRIS 1.1.2.02.035 FUNAJURIS2					
PROVISÃO DA NFSE 001096 EMITIDA PARA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO/FUNAJUSRIS	0719-528			240.067,25	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001096 EMITIDA PARA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO/FUNAJUSRIS	0719-529			13.411,87	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001096 EMITIDA PARA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO/FUNAJUSRIS	0719-530			14.758,26	
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 282454	0719-3103	MAT	3.1.2.05.001		248,16

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 29/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 282451	0719-3104	MAT	3.1.2.05.001		403,75
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 282449	0719-3106	MAT	3.1.2.05.001		209,10
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 293774	0719-3165	MAT	3.1.2.05.001		124,92
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 293765	0719-3166	MAT	3.1.2.05.001		124,92
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 293694	0719-3168	MAT	3.1.2.05.001		124,92
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028953	0719-2374	ITAU	1.1.1.02.004	37.144,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029414	0719-2376	ITAU	1.1.1.02.004	6.875,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030109	0719-2378			570,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DNAFE 029752	0719-2381			2.280,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029751	0719-2384			1.788,50	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029753	0719-2387			1.713,50	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029750	0719-2390			1.698,50	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029749	0719-2393			1.713,50	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029398	0719-2396	ITAU	1.1.1.02.004	2.350,00	
Conta: Esquematika Informática Ltda 2.1.1.02.511 ESQUEMA					
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA NFSE 017048	0719-2407			707,71	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001628	0719-3111	MAT	3.1.2.05.001		57,00
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057250	0719-3172	MAT	3.1.2.05.001		2.557,70
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 108201	0719-3167	MAT	3.1.2.05.001		1.139,32
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODTUSO METALURGICOS LTDA DNAFE 196873	0719-2232	MAT	3.1.2.05.001		87,64
Conta: Vertical Belem Comercio e Serviços Eireli EPP 2.1.1.02.687 VERTICAL					
PAGAMENTO A VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003840	0719-2463			5.830,85	
Conta: Carajas Material de Construção Ltda 2.1.1.02.713 CARAJAS					
AQUISICAO DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002829	0719-3171	MAT	3.1.2.05.001		75,54
AQUISICAO DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 034837	0719-3174	MAT	3.1.2.05.001		33,38
AQUISICAO DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 0334776	0719-3175	MAT	3.1.2.05.001		430,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082009	0719-3046	MAT	3.1.2.05.001		375,00
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082012	0719-3047	MAT	3.1.2.05.001		415,00
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082017	0719-3048	MAT	3.1.2.05.001		480,00
Conta: Barriga Verde Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.841 BARRIGA					
AQUISICAO DE BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 216130	0719-2401	MAT	3.1.2.05.001		14.660,23
PAGAMENTO A BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 216130	0719-2402	ITAU	1.1.1.02.004	14.660,23	
Conta: Econtrol Controle de Pragas Eireli Epp 2.1.1.02.895 ECONTROL					
PAGAMENTO A ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - EPP NFSE 009008	0719-2403			332,50	
Conta: Alumifer Aluminio e Ferro Ltda 2.1.1.02.988 ALUMIFER					
PAGAMENTO A ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 201941	0719-2371			1.371,95	
Conta: Aço Marituba Comercial de Ferragens Ltda 2.1.1.02.999 MARITUBA					
PAGAMENTO A ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 046383	0719-2421	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
Conta: Atlantica Hotels International Brasil Ltda 2.1.1.02.999 HOTELS					
PAGAMENTO A ATLATICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA NFSA 107301	0719-2398			885,50	
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 DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP DANFE 000080	0719-2413	ITAU	1.1.1.02.004	687,90	
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES					
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001382	0719-3169	MAT	3.1.2.05.001		230,00
Conta: Josimar Soares de Oliveira 66011760287 2.1.1.02.999 JOSIMAR					
AQUISICAO DE JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA 66011760287 NFSE 000002	0719-1642	SERV	3.1.2.03.001		1.700,00
AQUISICAO DE JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA 66011760287 NFSE 000003	0719-1643	SERV	3.1.2.03.001		550,00
AQUISICAO DE JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA 66011760287 NFSE 000001	0719-1644	SERV	3.1.2.03.001		2.991,00
Conta: Jsa Importacao e Exportacao 2.1.1.02.999 JSA					
PAGAMENTO A JSA IMPORTACAO E EXPORTACAO DANFE 004650	0719-2418	ITAU	1.1.1.02.004	2.093,00	
PAGAMENTO A JSA IMPORTACAO E EXPORTACAO DANFE 004639	0719-2419	ITAU	1.1.1.02.004	37.707,00	
PAGAMENTO A JSA IMPORTACAO E EXPORTACAO DANFE 004640	0719-2420	ITAU	1.1.1.02.004	35.484,62	
Conta: Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.999 PERFAL					
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA ESQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 073336	0719-3173	MAT	3.1.2.05.001		592,63
Conta: Santana de Oliveira Servicos Ltda Me 2.1.1.02.999 SANTANA					
AQUISICAO DE SANTANA DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA ME NFSE 1000571	0719-2912				803,25

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Transareia Ltda 2.1.1.02.999 TRANS					
PAGAMENTO A TRANSAREIA LTDA DANFE 001794	0719-2458	ITAU	1.1.1.02.004	3.696,00	
PAGAMENTO A TRANSAREIA LTDA DANFE 001793	0719-2461	ITAU	1.1.1.02.004	420,00	
Conta: Wood Decor Com Mov Art Madeiras Eireli 2.1.1.02.999 WOOD					
AQUISICAO DE WOOD DECOR COM MOV ART MADEIRAS EIRELI DANFE 001516	0719-3170	MAT	3.1.2.05.001		22,00
Conta: ISSQN a Recolher 2.1.1.04.005 ISSQN					
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN	0719-1424	CEF	1.1.1.02.003	2.843,21	
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN	0719-1425	CEF	1.1.1.02.003	703,76	
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE SANTANA DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA ME NFSE 1000571	0719-2911				46,75
Conta: FGTS a Recolher 2.1.1.05.003 FGTSR					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF MES 06/2019	0719-3069			27.750,53	
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0719-2369	ITAU	1.1.1.02.004	4.498,44	
PAGAMENTO A VALNERES MARTINS DIAS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0719-3082			2.415,07	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001096 EMITIDA PARA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO/FUNAJUSRS	0719-534				268.237,38
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JUNIO NASCIMENTO DA SILVA	0719-2411	ITAU	1.1.1.02.004	3.954,43	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE VALNERES MARTINS DIAS MACIEL	0719-2412	ITAU	1.1.1.02.004	1.724,69	
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 3797867	0719-2449	ITAU	1.1.1.02.004	13.212,00	
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 599967	0719-2450	ITAU	1.1.1.02.004	1.877,39	
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 000157	0719-2451			604,92	
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 000157	0719-2454	ITAU	1.1.1.02.004	13.000,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA 66011760287 NFSE 000002	0719-1642	JOSIMAR	2.1.1.02.999	1.700,00	
AQUISICAO DE JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA 66011760287 NFSE 000003	0719-1643	JOSIMAR	2.1.1.02.999	550,00	
AQUISICAO DE JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA 66011760287 NFSE 000001	0719-1644	JOSIMAR	2.1.1.02.999	2.991,00	
AQUISICAO DE SANTANA DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA ME NFSE 1000571	0719-2910			850,00	
Conta: Frete 3.1.2.04.011 FRETE					
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS S/A CONFORME RECIBO	0719-2455			5.230,42	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3042036	0719-2423			191,83	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3042037	0719-2426			191,83	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3040210	0719-2429			129,37	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3040211	0719-2432			191,83	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 026962	0719-2435			1.930,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 228860	0719-2438			1.900,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODTUSO METALURGICOS LTDA DNAFE 196873	0719-2232	PARAF	2.1.1.02.677	87,64	
PAGAMENTO A ALMIR MARINHO BRAGA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2370	ITAU	1.1.1.02.004	1.050,00	
AQUISICAO DE BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 216130	0719-2401	BARRIGA	2.1.1.02.841	14.660,23	
PAGAMENTO A ELIELSON DE ANDRADE WALTER CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2406	ITAU	1.1.1.02.004	1.100,00	
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2422	ITAU	1.1.1.02.004	726,00	
PAGAMENTO A PEDRO DOS LEAL SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2441	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
PAGAMENTO A PEDRO PAULO PIMENTEL COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2442	ITAU	1.1.1.02.004	255,00	
PAGAMENTO A ADRIANO TRAJANO DO NASCIMENTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2466	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A GUTEMBERG S PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2468	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2469	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A JOAO CARLOS PEREIRA BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2470	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
PAGAMENTO A DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2471	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ADEILSON MACEDO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2472	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2473	ITAU	1.1.1.02.004	560,00	
PAGAMENTO A JOAO ROBERTO DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2474	ITAU	1.1.1.02.004	560,00	
PAGAMENTO A JOAO PEDRO ARAUJO PONTES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2475	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A SALETE GUIMARAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2476	ITAU	1.1.1.02.004	560,00	
PAGAMENTO A LUZETE MARIA GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2477	ITAU	1.1.1.02.004	560,00	
PAGAMENTO A LUCAS MATEUS DOS SANTOS DE JES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2478	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A SP CONSTRUCOES E METALURGICA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2479	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A SP CONSTRUCOES E METALURGICA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2480	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082009	0719-3046	MARQUIIP	2.1.1.02.733	375,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082012	0719-3047	MARQUIIP	2.1.1.02.733	415,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082017	0719-3048	MARQUIIP	2.1.1.02.733	480,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A VALNERES MARTINS DIAS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0719-3083			1.242,89	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 282454	0719-3103	BA	2.1.1.02.040	248,16	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 282451	0719-3104	BA	2.1.1.02.040	403,75	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 282449	0719-3106	BA	2.1.1.02.040	209,10	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001628	0719-3111	IRMAOS	2.1.1.02.556	57,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 293774	0719-3165	CAA	2.1.1.02.206	124,92	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 293765	0719-3166	CAA	2.1.1.02.206	124,92	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 108201	0719-3167	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	1.139,32	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 293694	0719-3168	CAA	2.1.1.02.206	124,92	
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001382	0719-3169	JAMES	2.1.1.02.999	230,00	
AQUISICAO DE WOOD DECOR COM MOV ART MADEIRAS EIRELI DANFE 001516	0719-3170	WOOD	2.1.1.02.999	22,00	
AQUISICAO DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002829	0719-3171	CARAJAS	2.1.1.02.713	75,54	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057250	0719-3172	IRMAOS	2.1.1.02.556	2.557,70	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA ESQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 073336	0719-3173	PERFAL	2.1.1.02.999	592,63	
AQUISICAO DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 034837	0719-3174	CARAJAS	2.1.1.02.713	33,38	
AQUISICAO DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 0334776	0719-3175	CARAJAS	2.1.1.02.713	430,00	
Conta: Taxas Diversas 3.4.2.03.002 TAXA					
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO CONFORME BOLETO	0719-2483	ITAU	1.1.1.02.004	314,76	
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO CONFORME BOLETO	0719-2484	ITAU	1.1.1.02.004	2.843,21	
Conta: IPTU 3.4.2.03.008 IPTU					
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO IPTU 05/10	0719-2447	ITAU	1.1.1.02.004	982,75	
Conta: Viagens e Representacoes 3.4.2.05.019 VIAGEM					
PAGAMENTO A ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA NFSE 107300	0719-2397	ITAU	1.1.1.02.004	911,53	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 201941	0719-2372			153,60	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030109	0719-2379			6,72	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DNAFE 029752	0719-2382			13,44	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029751	0719-2385			10,56	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029753	0719-2388			10,11	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029750	0719-2391			10,02	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029749	0719-2394			10,11	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ATLATICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA NFSA 107301	0719-2399			39,52	
PAGAMENTO A ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - EPP NFSE 009008	0719-2404			7,75	
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA NFSE 017048	0719-2408			18,71	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3042036	0719-2424			14,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3042037	0719-2427			14,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3040210	0719-2430			9,60	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3040211	0719-2433			14,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 026962	0719-2436			120,36	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 228860	0719-2439			114,84	
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 000157	0719-2452			16,10	
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS S/A CONFORME RECIBO	0719-2456			261,52	
PAGAMENTO A VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003840	0719-2464			282,86	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF MES 06/20 19	0719-3070			1.526,28	

Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-2481	ITAU	1.1.1.02.004		0,17
TOTAL DO DIA =				881.629,60	881.629,60

**** DATA: 30/07/19 ****

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 001005 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1548	UFPA2	1.1.2.02.005	670,54	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001037 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1549	UFPA2	1.1.2.02.005	10.422,39	
RECEBIDO DE SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001053 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1550	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	390.344,25	
RECEBIDO DE SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001055 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1551	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	419.572,22	
RECEBIDO DE SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001059 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1552	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	354.244,54	
RECEBIDO DE SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001056 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1553	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	291.709,42	
RECEBIDO DE SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001054 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1554	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	248.720,36	
RECEBIDO DE SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001057 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1556	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	246.188,22	
PAGAMENTO A 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011468	0719-2487				354,60
PAGAMENTO A 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011502	0719-2490				322,04
PAGAMENTO A 2K COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011532	0719-2494				503,07
PAGAMENTO A ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 046181	0719-2497				256,50

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2498	MAT	3.1.2.05.001		450,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2499	NT	1.1.1.05.001		24.000,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2500	MAT	3.1.2.05.001		86,00
PAGAMENTO A AMANDA TAVARES MEDEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2501	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 06/2019	0719-2502	ENA	3.4.2.05.005		4.360,37
PAGAMENTO A ana caroline silva taumaturgo CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2503	MAT	3.1.2.05.001		257,46
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 029394	0719-2506				5.907,46
PAGAMENTO A ARIANE ARAUJO DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2507	MAT	3.1.2.05.001		1.280,00
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA FATURA 008369	0719-2508	AE	3.1.2.04.009		1.969,50
PAGAMENTO A BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 3271050	0719-2511				7.531,01
PAGAMENTO A BECHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 003316639	0719-2514				2.140,56
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 066307	0719-2517				290,34
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 066192	0719-2520				69,75
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 066972	0719-2523				95,73
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 066940	0719-2526				202,95
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067024	0719-2529				133,20
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067087	0719-2532				708,00
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067109	0719-2535				277,32
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067185	0719-2538				33,12
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067280	0719-2541				65,55
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067838	0719-2544				88,38
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067905	0719-2547				663,48
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067812	0719-2550				187,20
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067851	0719-2553				124,80
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067928	0719-2556				259,96
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067975	0719-2559				30,67
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104676	0719-2562				4.951,59
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 291773	0719-2564	CAA	2.1.1.02.206		16.542,34
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2565	NT	1.1.1.05.001		10.253,67
PAGAMENTO A INOVAR COM SERV REPRES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2566	MAT	3.1.2.05.001		1.776,73
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072087	0719-2570				899,05
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072086	0719-2574				1.481,12

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071621	0719-2577				1.289,12
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071586	0719-2580				733,35
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071587	0719-2583				530,47
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 192923	0719-2586				1.847,02
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072089	0719-2590				393,42
PAGAMENTO A KIDDE BRASIL EXTREMA DANFE 124705	0719-2593				38.229,50
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071500	0719-2596				1.452,96
PAGAMENTO A CARTORIO FIORETTI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2597	MAT	3.1.2.05.001		357,06
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2598	NT	1.1.1.05.001		41.110,00
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 020149	0719-2599	ALV	3.1.2.04.022		4.720,76
PAGAMENTO A CDC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073589	0719-2602				608,80
PAGAMENTO A IUGU SERVICOS NA INTERNET SA CONFORME BOLETO	0719-2603	PI	3.4.2.05.011		3.200,00
PAGAMENTO A CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001361	0719-2604	CNL	2.1.1.02.896		2.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2605	NT	1.1.1.05.001		116.912,22
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2606	NT	1.1.1.05.001		193.824,44
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 166271	0719-2609				3.133,42
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 175193	0719-2612				645,77
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 175270	0719-2615				644,16
PAGAMENTO A VIVAVERDE JACIRA REIS RESIDENCI CONFORME ALUGUEL 06/2019	0719-2616	ALUG	3.4.2.07.002		20.000,00
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031126	0719-2617	AE	3.1.2.04.009		57,90
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031217	0719-2620				160,22
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031296	0719-2623				946,54
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031305	0719-2626				58,48
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 986037	0719-2627	DELL	2.1.1.02.958		905,05
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2629	NT	1.1.1.05.001		153,05
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2630	NT	1.1.1.05.001		3.393,92
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2631	NT	1.1.1.05.001		947,51
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2632	NT	1.1.1.05.001		236,87
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2633	NT	1.1.1.05.001		341,47
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2634	NT	1.1.1.05.001		154,21
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 056961	0719-2635	AE	3.1.2.04.009		3.734,08
PAGAMENTO A EDUARDO DE SOUZA MACEDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2636	MAT	3.1.2.05.001		275,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO DANFE 002327	0719-2637	HENRIQUE	2.1.1.02.999		12.905,00
PAGAMENTO A IJP FARIAS SEVEN PRINT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2638	MAT	3.1.2.05.001		250,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2639	NT	1.1.1.05.001		11.500,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2640	NT	1.1.1.05.001		45.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2641	NT	1.1.1.05.001		49.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2642	NT	1.1.1.05.001		115.000,00
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001386	0719-2644	JAMES	2.1.1.02.999		5.490,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2645	NT	1.1.1.05.001		17.762,09
PAGAMENTO A LAURA MARIA DE CARVALHO FALCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2646	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A LH LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2647	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2648	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2649	MAT	3.1.2.05.001		18,06
PAGAMENTO A MENDES E LIMA PRE MOLDADOS LTDA DANFE 000519	0719-2650	MENDES	2.1.1.02.999		3.240,00
PAGAMENTO A MOURA E SERV HOTELEIROS EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2651	MAT	3.1.2.05.001		900,00
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A CONFORME BOLETO	0719-2654				1.017,57
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 192923	0719-2657				1.740,37
PAGAMENTO A PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA DANFE 483183	0719-2660				580,80
PAGAMENTO A PROOFICE SERV APOIO ADM LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2661	MAT	3.1.2.05.001		85,25
PAGAMENTO A R DE O PACHECO LOCACAO ME CONFORME RECIBO	0719-2662	AE	3.1.2.04.009		800,00
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 038354	0719-2665				325,50
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 038403	0719-2668				930,00
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 038437	0719-2671				708,84
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 038340	0719-2674				389,01
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 038342	0719-2677				186,00
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 039240	0719-2680				437,00
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 038759	0719-2683				157,85
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 039179	0719-2686				174,80
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 039138	0719-2689				294,83
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 039181	0719-2692				43,70
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 039312	0719-2695				284,05
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2696	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2697	MAT	3.1.2.05.001		510,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-269 8	NT	1.1.1.05.001		45.000,00
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 161063	0719-270 2				1.615,00
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-270 3	MAT	3.1.2.05.001		80,00
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-270 4	MAT	3.1.2.05.001		1.548,00
PAGAMENTO A WAGNER GUSTAVO S SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-270 5	MAT	3.1.2.05.001		150,00
PAGAMENTO A WAGNER GUSTAVO S SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-270 6	MAT	3.1.2.05.001		960,00
PAGAMENTO A KLECIO SOARES DE MENEZES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-270 7	MAT	3.1.2.05.001		2.630,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-270 8	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A JOSE MIGUEL MATOLA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-270 9	MAT	3.1.2.05.001		4.500,00
PAGAMENTO A JOSE MIGUEL MATOLA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-271 0	MAT	3.1.2.05.001		1.607,50
PAGAMENTO A JOSE MIGUEL MATOLA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-271 1	MAT	3.1.2.05.001		1.600,00
PAGAMENTO A JOSE MIGUEL MATOLA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-271 2	MAT	3.1.2.05.001		180,00
PAGAMENTO A JOSE MIGUEL MATOLA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-271 3	MAT	3.1.2.05.001		884,05
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-249 9	ITAU	1.1.1.02.004	24.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-256 5	ITAU	1.1.1.02.004	10.253,67	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-259 8	ITAU	1.1.1.02.004	41.110,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-260 5	ITAU	1.1.1.02.004	116.912,22	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-260 6	ITAU	1.1.1.02.004	193.824,44	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-262 9	ITAU	1.1.1.02.004	153,05	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-263 0	ITAU	1.1.1.02.004	3.393,92	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-263 1	ITAU	1.1.1.02.004	947,51	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-263 2	ITAU	1.1.1.02.004	236,87	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-263 3	ITAU	1.1.1.02.004	341,47	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-263 4	ITAU	1.1.1.02.004	154,21	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-263 9	ITAU	1.1.1.02.004	11.500,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-264 0	ITAU	1.1.1.02.004	45.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-264 1	ITAU	1.1.1.02.004	49.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-264 2	ITAU	1.1.1.02.004	115.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-264 5	ITAU	1.1.1.02.004	17.762,09	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-264 8	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-269 8	ITAU	1.1.1.02.004	45.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 30/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2708	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 006882	0719-3316	PORTAL	2.1.1.02.083		4.000,00
PAGAMENTO A PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 006881	0719-3317	PORTAL	2.1.1.02.083		1.500,00
PAGAMENTO A KIDDE BRASIL EXTREMA DANFE 124705	0719-3344				15.000,00
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001005 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1548	ITAU	1.1.1.02.004		670,54
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001037 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1549	ITAU	1.1.1.02.004		10.422,39
Conta: Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino 1.1.2.02.008 SECRETARI2					
RECEBIDO DE SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001053 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1550	ITAU	1.1.1.02.004		390.344,25
RECEBIDO DE SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001055 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1551	ITAU	1.1.1.02.004		419.572,22
RECEBIDO DE SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001059 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1552	ITAU	1.1.1.02.004		354.244,54
RECEBIDO DE SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001056 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1553	ITAU	1.1.1.02.004		291.709,42
RECEBIDO DE SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001054 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1554	ITAU	1.1.1.02.004		248.720,36
RECEBIDO DE SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001057 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1556	ITAU	1.1.1.02.004		246.188,22
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001142700	0719-2325	MAT	3.1.2.05.001		996,00
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 282601	0719-3102	MAT	3.1.2.05.001		30.764,35
Conta: Servsolo Perfurações e Sondagens 2.1.1.02.050 SERVSOLO					
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000185	0719-1652				4.000,00
Conta: Portal Industria e Comercio de Vidros Ltda 2.1.1.02.083 PORTAL					
AQUISICAO DE PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 006882	0719-3155	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
AQUISICAO DE PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 006881	0719-3156	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 006882	0719-3316	NT	1.1.1.05.001	4.000,00	
PAGAMENTO A PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 006881	0719-3317	NT	1.1.1.05.001	1.500,00	
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR					
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016961	0719-3154	MAT	3.1.2.05.001		2.422,04
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 291773	0719-2564	ITAU	1.1.1.02.004	16.542,34	
Conta: Contal Contabilidade Eireli 2.1.1.02.454 CONTAL					
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000228	0719-1653	HPPJA	3.4.2.05.002		5.000,00
Conta: Benchimol Irmão e Cia Ltda 2.1.1.02.485 BEMOL					
PAGAMENTO A BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 3271050	0719-2509			6.651,68	
PAGAMENTO A BECHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 003316639	0719-2512			1.913,00	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 029394	0719-2504			5.860,00	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072087	0719-2568			788,00	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072086	0719-2572			1.351,61	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072089	0719-2588			310,05	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071500	0719-2594			1.323,45	
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104676	0719-2560			4.835,54	
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071621	0719-2575			1.159,61	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071586	0719-2578			628,45	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071587	0719-2581			425,57	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088724	0719-2920	MAT	3.1.2.05.001		3.839,26
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 162166	0719-2209	MAT	3.1.2.05.001		67,68
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA - PARIQUIS DANFE 043701	0719-2226	MAT	3.1.2.05.001		170,00
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 691121	0719-3164	MAT	3.1.2.05.001		8,00
Conta: Controle Industria e Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.674					
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 166271	0719-2607	CONTROLE		2.739,22	
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 175193	0719-2610			602,30	
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 175270	0719-2613			602,30	
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 108253	0719-3158	MAT	3.1.2.05.001		300,07
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 192923	0719-2655			1.699,06	
Conta: CDC Comercio de Material de Construção Ltda 2.1.1.02.701 CDC					
PAGAMENTO A CDC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073589	0719-2600			593,40	
Conta: Carajas Material de Construção Ltda 2.1.1.02.713 CARAJAS					
AQUISICAO DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 034987	0719-3161	MAT	3.1.2.05.001		113,48
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON					
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 021996	0719-3100	MAT	3.1.2.05.001		362,60
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.789 PARAFERRO					
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 192923	0719-2584			1.699,06	
Conta: Alemar Pereira Torres ME 2.1.1.02.813 ALEMAR					
AQUISICAO DE ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000023	0719-1649				6.219,50
Conta: 2M Comercio e Servicos Eireli 2.1.1.02.818 2M					
PAGAMENTO A 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011468	0719-2485			330,90	
PAGAMENTO A 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011502	0719-2488			303,79	
AQUISICAO DE 2K COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011532	0719-2491	MAT	3.1.2.05.001		476,86
PAGAMENTO A 2K COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011532	0719-2492			476,86	
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL					
PAGAMENTO A CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001361	0719-2604	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
Conta: Dell Computadores do Brasil Ltda 2.1.1.02.958 DELL					
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 986037	0719-2627	ITAU	1.1.1.02.004	905,05	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002250	0719-2923	MAT	3.1.2.05.001		550,00
Conta: Projecta Material de Construcoes Ltda 2.1.1.02.976 PROJECTA					
PAGAMENTO A PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA DANFE 483183	0719-2658			559,53	
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 008515	0719-2993	MAT	3.1.2.05.001		2.139,33
Conta: Aco Marituba de Ferragens Ltda 2.1.1.02.999 ACOMA					
PAGAMENTO A ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 046181	0719-2495			251,00	
Conta: ASF Comercio de Ferro e Ferragens Ltda 2.1.1.02.999 ASFC					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ASF COMERCIO DE FERRO E FERRAGENS LTDA DANFE 011306	0719-3162	MAT	3.1.2.05.001		1.360,00
AQUISICAO DE ASF COMERCIO DE FERRO E FERRAGENS LTDA DANFE 011307	0719-3163	MAT	3.1.2.05.001		280,51
Conta: Feirao Comercio Varejista de Materiais de Acabamento Eireli 2.1.1.02.999 FEIRAO					
AQUISICAO DE FEIRAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS EIRELI DANFE 020910	0719-3160	MAT	3.1.2.05.001		798,35
Conta: Henrique Junior Cordeiro 2.1.1.02.999 HENRIQUE					
PAGAMENTO A HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO DANFE 002327	0719-2637	ITAU	1.1.1.02.004	12.905,00	
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES					
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001386	0719-2644	ITAU	1.1.1.02.004	5.490,00	
Conta: Kidde Brasil Extrema 2.1.1.02.999 KIDDE					
PAGAMENTO A KIDDE BRASIL EXTREMA DANFE 124705	0719-2591			52.679,47	
Conta: Mendes e Lima Pre Moldados Ltda 2.1.1.02.999 MENDES					
PAGAMENTO A MENDES E LIMA PRE MOLDADOS LTDA DANFE 000519	0719-2650	ITAU	1.1.1.02.004	3.240,00	
Conta: Prevencao de Equipamentos Contra Incendio Eireli - epp 2.1.1.02.999 PREVENCAO					
AQUISICAO DE PREVENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - EPP DANFE 007224	0719-3159	MAT	3.1.2.05.001		1.360,00
Conta: Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito 2.1.1.02.999 TABAJARA					
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 161063	0719-2700			1.538,14	
Conta: Vanzin Comercio de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.999 VANZIN					
AQUISICAO DE VANZIN COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 072918	0719-3157	MAT	3.1.2.05.001		825,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000023	0719-1646				350,00
RETIDO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000185	0719-1651				167,54
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000023	0719-1647				325,50
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000023	0719-1648				105,00
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A CONFORME BOLETO	0719-2652			988,24	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000023	0719-1645			7.000,00	
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000185	0719-1650			4.167,54	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA FATURA 008369	0719-2508	ITAU	1.1.1.02.004	1.969,50	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 066307	0719-2515			250,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 066192	0719-2518			60,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 066972	0719-2521			85,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 066940	0719-2524			180,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067024	0719-2527			120,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067087	0719-2530			638,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067109	0719-2533			250,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067185	0719-2536			30,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067280	0719-2539			60,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067838	0719-2542			85,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067905	0719-2545			638,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067812	0719-2548			180,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067851	0719-2551			120,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067928	0719-2554			250,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067975	0719-2557			30,00	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031126	0719-2617	ITAU	1.1.1.02.004	57,90	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031217	0719-2618			156,00	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031296	0719-2621			924,97	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031305	0719-2624			57,20	
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 056961	0719-2635	ITAU	1.1.1.02.004	3.734,08	
PAGAMENTO A R DE O PACHECO LOCACAO ME CONFORME RECIBO	0719-2662	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 038354	0719-2663			280,00	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 038403	0719-2666			800,00	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 038437	0719-2669			610,00	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 038340	0719-2672			335,00	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 038342	0719-2675			160,00	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 039240	0719-2678			400,00	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 038759	0719-2681			140,00	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 039179	0719-2684			160,00	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 039138	0719-2687			270,00	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 039181	0719-2690			40,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 039312	0719-2693			260,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 020149	0719-2599	ITAU	1.1.1.02.004	4.720,76	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 162166	0719-2209	CENTROE	2.1.1.02.583	67,68	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA - PARIQUIS DANFE 043701	0719-2226	OPLIMA	2.1.1.02.662	170,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001142700	0719-2325	SV	2.1.1.02.007	996,00	
AQUISICAO DE 2K COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011532	0719-2491	2M	2.1.1.02.818	476,86	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2498	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2500	ITAU	1.1.1.02.004	86,00	
PAGAMENTO A AMANDA TAVARES MEDEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2501	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A ana caroline silva taumaturgo CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2503	ITAU	1.1.1.02.004	257,46	
PAGAMENTO A ARIANE ARAUJO DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2507	ITAU	1.1.1.02.004	1.280,00	
PAGAMENTO A INOVAR COM SERV REPRES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2566	ITAU	1.1.1.02.004	1.776,73	
PAGAMENTO A CARTORIO FIORETTI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2597	ITAU	1.1.1.02.004	357,06	
PAGAMENTO A EDUARDO DE SOUZA MACEDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2636	ITAU	1.1.1.02.004	275,00	
PAGAMENTO A IJP FARIAS SEVEN PRINT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2638	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
PAGAMENTO A LAURA MARIA DE CARVALHO FALCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2646	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A LH LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2647	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2649	ITAU	1.1.1.02.004	18,06	
PAGAMENTO A MOURA E SERV HOTELEIROS EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2651	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	
PAGAMENTO A PROOFICE SERV APOIO ADM LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2661	ITAU	1.1.1.02.004	85,25	
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2696	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2697	ITAU	1.1.1.02.004	510,00	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2703	ITAU	1.1.1.02.004	80,00	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2704	ITAU	1.1.1.02.004	1.548,00	
PAGAMENTO A WAGNER GUSTAVO S SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2705	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
PAGAMENTO A WAGNER GUSTAVO S SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2706	ITAU	1.1.1.02.004	960,00	
PAGAMENTO A KLECIO SOARES DE MENEZES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2707	ITAU	1.1.1.02.004	2.630,00	
PAGAMENTO A JOSE MIGUEL MATOLA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2709	ITAU	1.1.1.02.004	4.500,00	
PAGAMENTO A JOSE MIGUEL MATOLA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2710	ITAU	1.1.1.02.004	1.607,50	
PAGAMENTO A JOSE MIGUEL MATOLA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2711	ITAU	1.1.1.02.004	1.600,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JOSE MIGUEL MATOLA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2712	ITAU	1.1.1.02.004	180,00	
PAGAMENTO A JOSE MIGUEL MATOLA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2713	ITAU	1.1.1.02.004	884,05	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088724	0719-2920	IRMAOS	2.1.1.02.556	3.839,26	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002250	0719-2923	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	550,00	
AQUISICAO DE ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008515	0719-2993	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	2.139,33	
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 021996	0719-3100	MADECON	2.1.1.02.745	362,60	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 282601	0719-3102	BA	2.1.1.02.040	30.764,35	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016961	0719-3154	CASALAR	2.1.1.02.177	2.422,04	
AQUISICAO DE PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 006882	0719-3155	PORTAL	2.1.1.02.083	4.000,00	
AQUISICAO DE PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 006881	0719-3156	PORTAL	2.1.1.02.083	1.500,00	
AQUISICAO DE VANZIN COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 072918	0719-3157	VANZIN	2.1.1.02.999	825,00	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 108253	0719-3158	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	300,07	
AQUISICAO DE PREVENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - EPP DANFE 007224	0719-3159	PREVENC AO	2.1.1.02.999	1.360,00	
AQUISICAO DE FEIRAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS EIRELI DANFE 020910	0719-3160	FEIRAOC	2.1.1.02.999	798,35	
AQUISICAO DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 034987	0719-3161	CARAJAS	2.1.1.02.713	113,48	
AQUISICAO DE ASF COMERCIO DE FERRO E FERRAGENS LTDA DANFE 011306	0719-3162	ASFC	2.1.1.02.999	1.360,00	
AQUISICAO DE ASF COMERCIO DE FERRO E FERRAGENS LTDA DANFE 011307	0719-3163	ASFC	2.1.1.02.999	280,51	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 691121	0719-3164	OPLIMA	2.1.1.02.662	8,00	
Conta: Honorarios Profissionais PJ 3.4.2.05.002 HPPJA					
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000228	0719-1653	CONTAL	2.1.1.02.454	5.000,00	
Conta: Energia 3.4.2.05.005 ENA					
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 06/2019	0719-2502	ITAU	1.1.1.02.004	4.360,37	
Conta: Provedor de Internet 3.4.2.05.011 PI					
PAGAMENTO A IUGU SERVICOS NA INTERNET SA CONFORME BOLETO	0719-2603	ITAU	1.1.1.02.004	3.200,00	
Conta: Alugueis 3.4.2.07.002 ALUG					
PAGAMENTO A VIVAVEVERDE JACIRA REIS RESIDENCI CONFORME ALUGUEL 06/2019	0719-2616	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011468	0719-2486			23,70	
PAGAMENTO A 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011502	0719-2489			18,25	
PAGAMENTO A 2K COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011532	0719-2493			26,21	
PAGAMENTO A ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 046181	0719-2496			5,50	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 029394	0719-2505			47,46	
PAGAMENTO A BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 3271050	0719-2510			879,33	
PAGAMENTO A BECHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 003316639	0719-2513			227,56	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 066307	0719-2516			40,34	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 066192	0719-2519			9,75	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 066972	0719-2522			10,73	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 066940	0719-2525			22,95	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067024	0719-2528			13,20	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067087	0719-2531			70,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067109	0719-2534			27,32	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067185	0719-2537			3,12	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067280	0719-2540			5,55	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067838	0719-2543			3,38	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067905	0719-2546			25,48	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067812	0719-2549			7,20	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067851	0719-2552			4,80	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067928	0719-2555			9,96	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067975	0719-2558			0,67	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104676	0719-2561			116,05	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072087	0719-2569			111,05	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072086	0719-2573			129,51	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071621	0719-2576			129,51	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071586	0719-2579			104,90	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071587	0719-2582			104,90	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS L TDA DANFE 192923	0719-2585			147,96	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072089	0719-2589			83,37	
PAGAMENTO A KIDDE BRASIL EXTREMA DANFE 124705	0719-2592			550,03	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071500	0719-2595			129,51	
PAGAMENTO A CDC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073589	0719-2601			15,40	
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 166271	0719-2608			394,20	
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 175193	0719-2611			43,47	
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 175270	0719-2614			41,86	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/07/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031217	0719-2619			4,22	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031296	0719-2622			21,57	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031305	0719-2625			1,28	
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A CONFORME BOLETO	0719-2653			29,33	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 192923	0719-2656			41,31	
PAGAMENTO A PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA DANFE 483183	0719-2659			21,27	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 038354	0719-2664			45,50	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 038403	0719-2667			130,00	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 038437	0719-2670			98,84	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 038340	0719-2673			54,01	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 038342	0719-2676			26,00	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 039240	0719-2679			37,00	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 038759	0719-2682			17,85	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 039179	0719-2685			14,80	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 039138	0719-2688			24,83	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 039181	0719-2691			3,70	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 039312	0719-2694			24,05	
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 161063	0719-2701			76,86	
TOTAL DO DIA =				2.945.808,57	2.945.808,57
**** DATA: 31/07/19 ****					

Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0719-1427	CEFP	2.1.1.01.013	49.309,80	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0719-1407	NT	1.1.1.05.001	1.280,00	
RECEBIDO DE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 001035 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1567	ETAM2	1.1.2.02.034	2.676,85	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 001036 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1569	FUNDO2	1.1.2.02.007	10.128,78	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-2714	RAF	3.4.4.02.001	0,84	
PAGAMENTO A ANDRE ANTONIO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2715	MAT	3.1.2.05.001		1.321,27
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028953	0719-2718				39.049,48
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2719	MAT	3.1.2.05.001		1.280,00
PAGAMENTO A BECHIMOL IRMAO E CIA LTDA MAN DANFE 121626	0719-2720	BEMOL	2.1.1.02.485		212,43
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2721	MAT	3.1.2.05.001		541,35

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071499	0719-2724				407,82
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072309	0719-2728				1.191,58
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071878	0719-2732				1.128,40
PAGAMENTO A PRINT CENTER EIRELI ME NFSE 000610	0719-2733	PRINTC	2.1.1.02.999		4.401,50
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016568	0719-2736				1.490,60
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016540	0719-2739				1.860,15
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUTRIAS LTDA DANFE 508519	0719-2742				201,65
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 508099	0719-2745				544,82
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 508524	0719-2748				889,63
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 011106	0719-2754				1.344,06
PAGAMENTO A CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000414	0719-2755	CONSTRUARQ	2.1.1.02.995		100,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0719-2756	BRA2	1.1.1.02.005		600,00
PAGAMENTO A FRANCISCO JOSE ELISEU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2757	MAT	3.1.2.05.001		2.643,08
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2758	MAT	3.1.2.05.001		880,10
PAGAMENTO A GERALDO BARBOSA DO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2759	MAT	3.1.2.05.001		1.961,14
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2760	NT	1.1.1.05.001		70.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2761	NT	1.1.1.05.001		15.746,34
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2762	NT	1.1.1.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2763	NT	1.1.1.05.001		570,04
PAGAMENTO A KARINA RIBEIRO COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2764	MAT	3.1.2.05.001		3.840,00
PAGAMENTO A JULIO JOSE DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2765	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 025943	0719-2768				2.098,36
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3054841	0719-2771				1.092,13
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 027331	0719-2774				842,71
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 027427	0719-2777				1.993,96
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 229905	0719-2780				2.158,96
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 230005	0719-2783				1.980,04
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3082601	0719-2786				130,02
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 230196	0719-2789				2.202,51
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 230285	0719-2792				1.998,60
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3089534	0719-2795				133,93
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3089538	0719-2798				133,93

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 161242	0719-2799	TABAJARA	2.1.1.02.999		2.448,00
PAGAMENTO A MARCIO CINTRAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2800	MAT	3.1.2.05.001		1.125,00
PAGAMENTO A L F P ALENCAR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2801	MAT	3.1.2.05.001		1.875,00
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS/FOLHA MES 06/2019	0719-2804				21.752,57
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2805	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2806	MAT	3.1.2.05.001		1.517,85
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0719-2809				1.034,35
PAGAMENTO A TIM MES 06/2019	0719-2810	TELA	3.4.2.05.004		1.224,05
PAGAMENTO A TUCURUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 020448	0719-2811	MAT	3.1.2.05.001		3.566,17
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2812	MAT	3.1.2.05.001		480,00
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 06/2019	0719-2813	TELA	3.4.2.05.004		266,42
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 06/2019	0719-2814	TELA	3.4.2.05.004		988,42
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 06/2019	0719-2815	TELA	3.4.2.05.004		1.592,52
PAGAMENTO A GEDEAN BARBOSA MORAIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2816	MAT	3.1.2.05.001		760,00
PAGAMENTO A GEDEAN BARBOSA MORAIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2817	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A LUZETE MARIA GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2818	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2819	MAT	3.1.2.05.001		560,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2820	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2821	MAT	3.1.2.05.001		760,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2822	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2823	MAT	3.1.2.05.001		477,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2824	MAT	3.1.2.05.001		1.640,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2825	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2826	MAT	3.1.2.05.001		733,50
PAGAMENTO A JONH GUIMARAES LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2827	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A JONH GUIMARAES LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2828	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A JONH GUIMARAES LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2829	MAT	3.1.2.05.001		1.400,00
PAGAMENTO A CLEONICE CAVALIS CLEMENS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2830	MAT	3.1.2.05.001		840,00
PAGAMENTO A CLEONICE CAVALIS CLEMENS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2831	MAT	3.1.2.05.001		740,00
PAGAMENTO A SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2832	MAT	3.1.2.05.001		3.216,01
PAGAMENTO A SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2833	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2834	MAT	3.1.2.05.001		600,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A PORTAL IND COM DE VIDROS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2835	MAT	3.1.2.05.001		2.800,00
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA NFSE 000028	0719-2836	SERV	3.1.2.03.001		3.800,00
PAGAMENTO A AGOSTINHO RACHID CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2837	MAT	3.1.2.05.001		1.665,40
PAGAMENTO A AJL SERVICOS LTDA - EPP NFSE 000327	0719-2838				2.491,68
PAGAMENTO A ANA KEILA FREITAS DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2839	MAT	3.1.2.05.001		710,00
PAGAMENTO A DOMINIUM CONTABIL ASSES CONSUL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2840	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2841	NT	1.1.1.05.001		18.928,00
PAGAMENTO A ANTONIO VITOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2842	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000033	0719-2843	ARQUINO	2.1.1.02.999		1.450,60
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2844	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000047/000046/000048/000049	0719-2846	BRUNO	2.1.1.02.905		3.270,00
PAGAMENTO A CLEONIDAS ALVES DA MOTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2850	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2851	MAT	3.1.2.05.001		2.750,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2852	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000103	0719-2853	EMACEDO	2.1.1.02.999		3.329,64
PAGAMENTO A ELIEZER FERNANDES SILVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2854	MAT	3.1.2.05.001		8.250,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2855	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A ELIVAN NASCIMENTO DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2856	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ELIVAN NASCIMENTO DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2857	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A ELIVAN NASCIMENTO DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2858	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A ELIVAN NASCIMENTO DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2859	MAT	3.1.2.05.001		5.750,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2860	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2861	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A VANDERLUPE DA SILVA MARINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2862	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2863	NT	1.1.1.05.001		17.825,55
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2864	NT	1.1.1.05.001		11.283,75
PAGAMENTO A EDSON PEREIRA DE SOUZA DANFE 000305	0719-2866	EDSON	2.1.1.02.999		2.900,00
PAGAMENTO A JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2867	MAT	3.1.2.05.001		4.241,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2868	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2869	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2870	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2871	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A L DE JESUS DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2872	MAT	3.1.2.05.001		2.175,00
PAGAMENTO A L DE JESUS DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2873	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A MULT AR SERV CLIMAT MANUT LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2874	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A MULT AR SERV CLIMAT MANUT LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2875	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A MULT AR SERV CLIMAT MANUT LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2876	MAT	3.1.2.05.001		9.000,00
PAGAMENTO A OTACIO DA SILVA MARQUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2877	MAT	3.1.2.05.001		250,00
PAGAMENTO A OTACIO DA SILVA MARQUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2878	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A OTACIO DA SILVA MARQUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2879	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A A D S P ENGENHARIA E CLIMATIZACAO EIRELI ME NFSE 000243	0719-2880	ADSP	2.1.1.02.999		4.750,00
PAGAMENTO A SIMONE DO NASCIMENTO BATISTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2881	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A SIMONE DO NASCIMENTO BATISTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2882	MAT	3.1.2.05.001		1.730,00
PAGAMENTO A SIMONE DO NASCIMENTO BATISTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2883	MAT	3.1.2.05.001		4.300,00
PAGAMENTO A VICENT EXPEDITO TEIXEIRA DA SI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2884	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A VICENT EXPEDITO TEIXEIRA DA SI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-2885	MAT	3.1.2.05.001		1.009,49
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2886	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 3726 - C/C 147539-8 1.1.1.02.005 BRA2					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1409	TB	3.4.2.03.003		80,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1410	TB	3.4.2.03.003		80,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1411	TB	3.4.2.03.003		80,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1412	TB	3.4.2.03.003		80,00
PAGAMENTO A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS DARC SEM NUMERO REFERENTE TAXA	0719-1413	TAXA	3.4.2.03.002		104,92
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO	0719-2756	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0719-1407	ITAU	1.1.1.02.004		1.280,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2760	ITAU	1.1.1.02.004	70.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2761	ITAU	1.1.1.02.004	15.746,34	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2762	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-2763	ITAU	1.1.1.02.004	570,04	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2841	ITAU	1.1.1.02.004	18.928,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2844	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2855	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2860	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2861	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2863	ITAU	1.1.1.02.004	17.825,55	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2864	ITAU	1.1.1.02.004	11.283,75	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2868	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0719-2886	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A AJL SERVICOS LTDA - EPP NFSE 000327	0719-3313				153,12
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-3362	IGOR	1.1.6.01.001		1.164.831,52
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME RECIBO	0719-3363	SALVI	1.1.6.01.003		134.413,98
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME RECIBO	0719-3364	MARCE	1.1.6.01.004		44.894,27
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 001036 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1569	ITAU	1.1.1.02.004		10.128,78
Conta: Construtora Etam Ltda 1.1.2.02.034 ETAM2					
RECEBIDO DE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 001035 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0719-1567	ITAU	1.1.1.02.004		2.676,85
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0719-1606	IRPJA	2.1.1.07.004		37.892,21
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
APURACAO DE CSLL NESTE MES	0719-1596	CSLLA	2.1.1.07.005		8.309,66
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
APURACAO DE COFINS NESTE MES	0719-1587	COFINSA	2.1.1.07.002		24.928,92
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
APURACAO DE PIS NESTE MES	0719-1631	PISA	2.1.1.07.001		5.401,27
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
APURACAO DE ISSQN NESTE MES	0719-1613	ISSQN	2.1.1.04.005		100.950,07
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
COMPENSACAO DE INSS NESTE MES	0719-3071	INSSR	2.1.1.05.002		124.758,29
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1676				1.600,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1703				5.143,23
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1739				40.439,95
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1784				39.953,22

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1807				6.098,38
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1834				10.829,56
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1850				3.250,58
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1873				1.895,73
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1887				1.010,44
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1901				3.091,07
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1733				847,31
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1779				14.228,64
Conta: Igor da Silva Brilhante 1.1.6.01.001 IGOR					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0719-3362	NT	1.1.1.05.001	1.164.831,52	
Conta: Salvio Peixoto Tinoco 1.1.6.01.003 SALVI					
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME RECIBO	0719-3363	NT	1.1.1.05.001	134.413,98	
Conta: Marcella Castro da Silva 1.1.6.01.004 MARCE					
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME RECIBO	0719-3364	NT	1.1.1.05.001	44.894,27	
Conta: De Empreitada 1.1.7.01.001 IC					
ALOCACAO AOS ESTOQUES	0719-3359	ALE	3.1.2.99.001	3.003.230,26	
RECONHECIMENTO DO CUSTO NESTE MES	0719-3361	CE	3.1.2.98.001		2.691.666,10
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.02.999 DMU					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0719-1635	DAM	3.4.2.09.001		191,66
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.03.999 DME					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0719-1636	DAM	3.4.2.09.001		297,97
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.04.002 DVEIC					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0719-1637	DAM	3.4.2.09.001		1.133,33
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.05.002 DCP					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0719-1638	DAM	3.4.2.09.001		205,01
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 2.1.1.01.013 CEFP					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0719-1427	CEF	1.1.1.02.003		49.309,80
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1142865	0719-3151	MAT	3.1.2.05.001		3.882,00
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/07/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087313	0719-3026	MAT	3.1.2.05.001		1.506,75
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087314	0719-3027	MAT	3.1.2.05.001		420,15
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUÇOES CIVIS E INDUTRIAS LTDA DANFE 508519	0719-2740			193,85	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUÇOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 508524	0719-2746			855,43	
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR					
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016568	0719-2734			1.450,00	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016540	0719-2737			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 294113	0719-3140	MAT	3.1.2.05.001		22.646,42
Conta: Aja Material de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.374 AJA					
AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 018588	0719-2921	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
Conta: Benchimol Imão e Cia Ltda 2.1.1.02.485 BEMOL					
PAGAMENTO A BECHIMOL IRMAO E CIA LTDA MAN DANFE 121626	0719-2720	ITAU	1.1.1.02.004	212,43	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028953	0719-2716			37.144,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030826	0719-3119	MAT	3.1.2.05.001		8.388,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071499	0719-2722			324,45	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072309	0719-2726			1.062,07	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071878	0719-2730			914,93	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072877	0719-3148	MAT	3.1.2.05.001		1.565,00
Conta: Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.553 DICASA					
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 476981	0719-3150	MAT	3.1.2.05.001		452,20
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057274	0719-3112	MAT	3.1.2.05.001		23,00
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057270	0719-3130	MAT	3.1.2.05.001		4.361,10
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057271	0719-3153	MAT	3.1.2.05.001		947,97
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 181697	0719-3107	MAT	3.1.2.05.001		1.194,84
Conta: Carajas Material de Construção Ltda 2.1.1.02.713 CARAJAS					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 035041	0719-315 2	MAT	3.1.2.05.001		49,80
Conta: Marquiiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082127	0719-304 9	MAT	3.1.2.05.001		365,50
Conta: 2M Comercio e Servicos Eireli 2.1.1.02.818 2M AQUISICAO DE 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011769	0719-313 1	MAT	3.1.2.05.001		2.805,90
Conta: Bruno Felix da Silva 2.1.1.02.905 BRUNO PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000047/000046/000048/000049	0719-284 6	ITAU	1.1.1.02.004	3.270,00	
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 011106	0719-274 9	MAT	3.1.2.05.001		724,09
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 011107	0719-275 0	MAT	3.1.2.05.001		589,67
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 011107	0719-275 1			589,67	
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 011106	0719-275 2			724,09	
Conta: Construarq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.995 CONSTRUARQ PAGAMENTO A CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000414	0719-275 5	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
Conta: A D S P Engenharia e Climatização Eireli ME 2.1.1.02.999 ADSP PAGAMENTO A A D S P ENGENHARIA E CLIMATIZACAO EIRELI ME NFSE 000243	0719-288 0	ITAU	1.1.1.02.004	4.750,00	
Conta: Ajl Servicos Ltda Epp 2.1.1.02.999 AJL PAGAMENTO A AJL SERVICOS LTDA - EPP NFSE 000327	0719-331 2			2.644,80	
Conta: Anderson Henrique da Rocha Goncalves 71529276268 2.1.1.02.999 ANDERSONH AQUISICAO DE ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000183	0719-302 8	SERV	3.1.2.03.001		500,00
Conta: Arquino Moreira de Castro Instalacoes ME 2.1.1.02.999 ARQUINO PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000033	0719-284 3	ITAU	1.1.1.02.004	1.450,60	
Conta: C de O Correa e Cia Ltda 2.1.1.02.999 CORREA AQUISICAO DE C DE O CORREA E CIA LTDA NFSE 000046	0719-165 7				4.144,00
Conta: E Macedo dos Santos 2.1.1.02.999 EMACEDO PAGAMENTO A E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000103	0719-285 3	ITAU	1.1.1.02.004	3.329,64	
Conta: Edson Pereira de Souza 2.1.1.02.999 EDSON PAGAMENTO A EDSON PEREIRA DE SOUZA DANFE 000305	0719-286 6	ITAU	1.1.1.02.004	2.900,00	
Conta: Flavio Assis do Nascimento 01687068440 2.1.1.02.999 FLAVIOA AQUISICAO DE FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 01687068440 NFSE 000015	0719-165 4	SERV	3.1.2.03.001		750,00
Conta: Gerluz da Silva Materiais de Construcão Eireli Me 2.1.1.02.999 GERLUZ					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE GERLUZ DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME DANFE 000500	0719-3149	MAT	3.1.2.05.001		320,00
Conta: Itallo Rondon Costa - ME 2.1.1.02.999 ITALLO					
AQUISICAO DE ITALO RONDON COSTA - ME NFSE 000015	0719-1660				6.080,00
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES					
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001386	0719-2643	MAT	3.1.2.05.001		5.490,00
Conta: Print Center Eireli - Me 2.1.1.02.999 PRINTC					
PAGAMENTO A PRINT CENTER EIRELI ME NFSE 000610	0719-2733	ITAU	1.1.1.02.004	4.401,50	
Conta: Robson Arquilino de Oliveira 2.1.1.02.999 ROBSON					
AQUISICAO DE ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSA 580052	0719-2914	SERV	3.1.2.03.001		5.184,00
Conta: Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito 2.1.1.02.999 TABAJARA					
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 161061	0719-2108	MAT	3.1.2.05.001		380,00
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 161063	0719-2699	MAT	3.1.2.05.001		1.538,14
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 161242	0719-2799	ITAU	1.1.1.02.004	2.448,00	
Conta: IRRF - Processo 10283-404.077/18-17 2.1.1.03.010 IRRF17					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0719-3	JURO	3.4.4.01.002		4,90
Conta: IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17 2.1.1.03.013 IRPJ17					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0719-4	JURO	3.4.4.01.002		28,92
Conta: PIS - Processo 10283-402.127/19-11 2.1.1.03.014 PIS11					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0719-6	JURO	3.4.4.01.002		67,92
Conta: IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11 2.1.1.03.016 IRPJ11					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0719-8	JURO	3.4.4.01.002		61,08
Conta: CSLL - Processo 10283-402.127/19-11 2.1.1.03.017 CSLL11					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0719-10	JURO	3.4.4.01.002		28,32
Conta: ISSQN a Recolher 2.1.1.04.005 ISSQN					
APURACAO DE ISSQN NESTE MES	0719-1613	ISSQNC	1.1.5.01.005	100.950,07	
PROVISAO DE ISSQN NESTE MES	0719-1634	ISS	3.1.1.02.003		104.497,04
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE C DE O CORREA E CIA LTDA NFSE 000046	0719-1656				89,60
RETIDO DE ITALO RONDON COSTA - ME NFSE 000015	0719-1659				320,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
AQUISICAO DE C DE O CORREA E CIA LTDA NFSE 000046	0719-3057				246,40
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1683				17.715,13
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1709				17.385,11

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1746				76.018,31
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1795				92.301,51
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1813				11.135,41
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1842				31.756,16
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1855				5.517,02
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1877				9.369,84
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1891				1.566,81
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1906				5.507,92
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-3081	RESCI	2.1.1.05.004	47.185,67	
Conta: INSS a Recolher 2.1.1.05.002 INSSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1677				101,89
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1678				1.284,66
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1685	INSSA	3.4.2.02.006		3.456,88
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1704				1.750,49
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1705				181,88
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1711	INSS	3.1.2.02.002		6.316,12
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1724			295,20	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1740				9.273,80
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1741				50,42
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1748	INSS	3.1.2.02.002		31.701,70
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1764			393,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1785				13.305,98
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1786				353,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1797	INSS	3.1.2.02.002		42.768,74
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1808				1.783,22
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1815	INSS	3.1.2.02.002		5.595,69
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1826			65,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1835				4.085,11
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1836				123,31
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1844	INSS	3.1.2.02.002		13.312,12
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1851				839,78
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1857	INSS	3.1.2.02.002		2.777,12

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1874				749,23
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1875				129,28
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1879	INSS	3.1.2.02.002		2.908,04
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1888				241,55
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1893	INSS	3.1.2.02.002		869,59
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1902				830,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1908	INSS	3.1.2.02.002		2.747,16
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS/FOLHA MES 06/2019	0719-2802			21.057,67	
COMPENSACAO DE INSS NESTE MES	0719-3071	INSSC	1.1.5.01.007	124.758,29	
Conta: FGTS a Recolher 2.1.1.05.003 FGTSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1684	FGA	3.4.2.02.004		101,89
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1710	FG	3.1.2.02.003		1.065,22
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1747	FG	3.1.2.02.003		8.654,72
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1796	FG	3.1.2.02.003		10.626,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1814	FG	3.1.2.02.003		1.498,95
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1843	FG	3.1.2.02.003		3.344,76
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1856	FG	3.1.2.02.003		771,41
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1878	FG	3.1.2.02.003		253,79
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1892	FG	3.1.2.02.003		119,32
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1907	FG	3.1.2.02.003		763,08
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-3081	SALP	2.1.1.05.001		47.185,67
Conta: IRRF s/ Assalariados 2.1.1.05.005 IRA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1679				1.119,70
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1742				242,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1787				630,37
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1789				361,68
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1809				192,56
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1837				283,65
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1852				33,80
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1903				32,55

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Contribuicao Assistencial 2.1.1.05.007 CA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-174 5				613,07
Conta: Pensao Alimenticia a Pagar 2.1.1.05.008 PA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-173 8				363,26
Conta: Provisao p/ 13º Salario 2.1.1.05.009 PRO13 PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-168 9			356,94	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-169 4			1.916,81	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-171 5			90,05	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-172 7			540,28	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-175 3			654,53	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-176 8			3.761,89	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-181 9			206,19	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-182 8			1.335,23	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-186 1			230,86	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-186 8			1.385,21	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-307 7				41.624,69
Conta: Provisao de Ferias 2.1.1.05.010 PROFE PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-168 7			1.857,23	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-168 8			734,74	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-169 2			347,01	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-171 3			719,25	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-171 4			269,72	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-171 8			89,91	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-172 8			690,73	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-172 9			230,24	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-175 0			2.559,27	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-175 1			2.976,47	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-175 2			2.048,99	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-175 6			273,32	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-175 7			91,11	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-175 8			174,57	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-175 9			58,19	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1760			611,22	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1766			4,46	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1767			1,49	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1769			7.202,59	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1770			2.400,86	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1771			4.275,35	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1772			176,79	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1773			58,93	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1774			1.425,11	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1817			1.480,28	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1818			560,54	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1822			201,34	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1859			1.277,78	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1860			496,91	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1864			212,97	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-3074				63.186,72
Conta: PIS a Aprorpriar 2.1.1.07.001 PISA					
APURACAO DE PIS NESTE MES	0719-1631	PISC	1.1.5.01.004	5.401,27	
PROVISAO DE PIS NESTE MES	0719-1632	RPIS	3.1.1.02.001		24.994,04
PROVISAO DE PIS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0719-1633	PISCA	2.1.1.08.001	28.784,83	
Conta: COFINS a Apropriar 2.1.1.07.002 COFINSA					
APURACAO DE COFINS NESTE MES	0719-1587	COFINSC	1.1.5.01.003	24.928,92	
PROVISAO DE COFINS NESTE MES	0719-1594	RCOFINS	3.1.1.02.002		115.357,12
PROVISAO DE COFINS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0719-1595	COFINSCA	2.1.1.08.002	132.853,04	
Conta: IRPJ a Apropriar 2.1.1.07.004 IRPJA					
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0719-1606	IRPJC	1.1.5.01.001	37.892,21	
PROVISOA DE IRPJ NESTE MES	0719-1609	RIRPJ	3.4.5.01.001		70.911,68
PROVISAO DE IRPJ NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0719-1610	IRPJCA	2.1.1.08.004	51.558,93	
Conta: CSLL a Apropriar 2.1.1.07.005 CSLLA					
APURACAO DE CSLL NESTE MES	0719-1596	CSLLC	1.1.5.01.002	8.309,66	
PROVISAO DE CSLL NESTE MES	0719-1597	RCSLL	3.4.5.01.002		41.531,06

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE CSLL NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0719-160 1	CSLLCA	2.1.1.08.003	49.491,78	
Conta: PIS a Recolher 2.1.1.08.001 PISCA					
PROVISAO DE PIS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0719-163 3	PISA	2.1.1.07.001		28.784,83
Conta: COFINS a Recolher 2.1.1.08.002 COFINSCA					
PROVISAO DE COFINS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0719-159 5	COFinsa	2.1.1.07.002		132.853,04
Conta: CSLL a Recolher 2.1.1.08.003 CSLLCA					
PROVISAO DE CSLL NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0719-160 1	CSLLA	2.1.1.07.005		49.491,78
Conta: IRPJ a Recolher 2.1.1.08.004 IRPJCA					
PROVISAO DE IRPJ NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0719-161 0	IRPJA	2.1.1.07.004		51.558,93
Conta: IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17 2.2.1.02.011 IRPJ17LP					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0719-5	JURO	3.4.4.01.002		52,46
Conta: PIS - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.012 PIS11LP					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0719-7	JURO	3.4.4.01.002		138,13
Conta: IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.014 IRPJ11LP					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0719-9	JURO	3.4.4.01.002		234,14
Conta: CSLL - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.015 CSLL11LP					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0719-11	JURO	3.4.4.01.002		49,56
Conta: PIS 3.1.1.02.001 RPIS					
PROVISAO DE PIS NESTE MES	0719-163 2	PISA	2.1.1.07.001	24.994,04	
Conta: COFINS 3.1.1.02.002 RCOFINS					
PROVISAO DE COFINS NESTE MES	0719-159 4	COFinsa	2.1.1.07.002	115.357,12	
Conta: ISSQN 3.1.1.02.003 ISS					
PROVISAO DE ISSQN NESTE MES	0719-163 4	ISSQN	2.1.1.04.005	104.497,04	
Conta: Salarios 3.1.2.01.001 SAL					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-168 6			11.391,51	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-169 1			1.450,88	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-169 5			40,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-169 8				48,89
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-170 0				342,70
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-170 8				150,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-171 2			101.738,62	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-171 7			177,85	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-172 1			1.179,58	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-173 2			13.113,40	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-173 4				0,78
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-173 6				100,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-174 3				173,35
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-174 9			108.445,58	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-175 5			3.102,38	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-178 0				47,71
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-178 2				1.138,91
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-179 1				2.335,71
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-179 8			15.245,93	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-180 3				296,28
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-181 6			30.331,89	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-182 1			1.120,07	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-183 0				72,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-184 0				783,33
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-184 5			8.126,43	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-185 8			2.183,78	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-186 3			2.214,82	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-188 0			2.526,10	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-188 4				47,71
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-189 0				200,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-189 4			7.727,66	
Conta: Hora Extra 3.1.2.01.002 HE					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-169 7			2.278,81	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-171 9			88,79	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-172 0			190,67	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-176 1			11.595,03	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-176 2			1.012,18	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-177 8			359,98	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-179 9			3.057,82	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-180 0			907,40	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-182 3			7.200,32	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1824			656,18	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1829			356,39	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1846			1.238,53	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1847			75,64	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1865			530,49	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1866			50,16	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1871			556,67	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1881			434,45	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1882			75,78	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1895			987,91	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1896			111,86	
Conta: Adicional Noturno 3.1.2.01.003 AN					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1722			210,53	
Conta: DSR 3.1.2.01.004 DSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1693			350,58	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1701				48,89
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1725			42,99	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1726			32,39	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1765			1.994,95	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1801			610,04	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1805				95,42
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1827			1.263,52	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1832				36,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1848			202,18	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1867			174,97	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1883			78,49	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1886				47,71
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1898			169,19	
Conta: Periculosidade 3.1.2.01.006 PERI					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1723			2.852,05	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1731			932,49	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1763			734,19	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1825			1.626,39	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1897			542,13	
Conta: Premio 3.1.2.01.008 PREMIO					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1776			2.883,83	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1870			283,36	
Conta: INSS 3.1.2.02.002 INSS					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1711	INSSR	2.1.1.05.002	6.316,12	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1748	INSSR	2.1.1.05.002	31.701,70	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1797	INSSR	2.1.1.05.002	42.768,74	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1815	INSSR	2.1.1.05.002	5.595,69	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1844	INSSR	2.1.1.05.002	13.312,12	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1857	INSSR	2.1.1.05.002	2.777,12	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1879	INSSR	2.1.1.05.002	2.908,04	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1893	INSSR	2.1.1.05.002	869,59	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1908	INSSR	2.1.1.05.002	2.747,16	
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1710	FGTSR	2.1.1.05.003	1.065,22	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1747	FGTSR	2.1.1.05.003	8.654,72	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1796	FGTSR	2.1.1.05.003	10.626,40	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1814	FGTSR	2.1.1.05.003	1.498,95	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1843	FGTSR	2.1.1.05.003	3.344,76	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1856	FGTSR	2.1.1.05.003	771,41	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1878	FGTSR	2.1.1.05.003	253,79	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1892	FGTSR	2.1.1.05.003	119,32	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1907	FGTSR	2.1.1.05.003	763,08	
Conta: Ferias 3.1.2.02.004 FERIAS					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-3073			62.934,20	
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1702				188,12
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1706				0,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1737				690,26

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1783				899,87
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1788				1,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1792				142,08
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1794				225,22
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1806				112,61
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1810				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1833				337,83
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1838				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1841				150,14
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1853				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1900				75,51
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1904				0,10
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1699				167,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1735				420,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1781				6,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1793				572,88
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1804				0,80
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1812				188,41
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1831				176,90
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1849				0,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1872				304,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1885				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1899				0,50
Conta: Aviso Previo 3.1.2.02.007 API					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1690			4.283,20	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1716			1.078,87	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1754			6.680,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1820			2.235,35	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1862			2.770,40	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1707				0,60

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1744				231,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1790				107,58
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1811				33,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1839				4,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1854				1,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1876				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1889				0,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1905				1,00
Conta: 13º Salario 3.1.2.02.010 13SAL					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-3076			41.450,03	
Conta: Cesta Basica 3.1.2.02.011 CB					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1696			400,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1730			4.900,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1775			80,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1777			575,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1802			115,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1869			80,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 01687068440 NFSE 000015	0719-1654	FLAVIOA	2.1.1.02.999	750,00	
AQUISICAO DE C DE O CORREA E CIA LTDA NFSE 000046	0719-1655			4.480,00	
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA NFSE 000028	0719-2836	ITAU	1.1.1.02.004	3.800,00	
AQUISICAO DE ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSA 580052	0719-2914	ROBSON	2.1.1.02.999	5.184,00	
AQUISICAO DE ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000183	0719-3028	ANDERSO NH	2.1.1.02.999	500,00	
Conta: Uniforme 3.1.2.04.010 UNI					
AQUISICAO DE ITALO RONDON COSTA - ME NFSE 000015	0719-1658			6.400,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 025943	0719-2766			1.900,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3054841	0719-2769			1.019,20	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 027331	0719-2772			800,08	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 027427	0719-2775			1.900,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 229905	0719-2778			2.068,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 230005	0719-278 1			1.900,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3082601	0719-278 4			124,96	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 230196	0719-278 7			2.120,82	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 230285	0719-279 0			1.928,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3089534	0719-279 3			129,37	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3089538	0719-279 6			129,37	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 161061	0719-210 8	TABAJARA	2.1.1.02.999	380,00	
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001386	0719-264 3	JAMES	2.1.1.02.999	5.490,00	
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 161063	0719-269 9	TABAJARA	2.1.1.02.999	1.538,14	
PAGAMENTO A ANDRE ANTONIO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-271 5	ITAU	1.1.1.02.004	1.321,27	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-271 9	ITAU	1.1.1.02.004	1.280,00	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-272 1	ITAU	1.1.1.02.004	541,35	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 508099	0719-274 3			520,60	
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 011106	0719-274 9	PAPEL	2.1.1.02.913	724,09	
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 011107	0719-275 0	PAPEL	2.1.1.02.913	589,67	
PAGAMENTO A FRANCISCO JOSE ELISEU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-275 7	ITAU	1.1.1.02.004	2.643,08	
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-275 8	ITAU	1.1.1.02.004	880,10	
PAGAMENTO A GERALDO BARBOSA DO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-275 9	ITAU	1.1.1.02.004	1.961,14	
PAGAMENTO A KARINA RIBEIRO COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-276 4	ITAU	1.1.1.02.004	3.840,00	
PAGAMENTO A JULIO JOSE DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-276 5	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A MARCIO CINTRAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-280 0	ITAU	1.1.1.02.004	1.125,00	
PAGAMENTO A L F P ALENCAR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-280 1	ITAU	1.1.1.02.004	1.875,00	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-280 5	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-280 6	ITAU	1.1.1.02.004	1.517,85	
PAGAMENTO A TUCURUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 020448	0719-281 1	ITAU	1.1.1.02.004	3.566,17	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-281 2	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
PAGAMENTO A GEDEAN BARBOSA MORAIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-281 6	ITAU	1.1.1.02.004	760,00	
PAGAMENTO A GEDEAN BARBOSA MORAIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-281 7	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A LUZETE MARIA GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-281 8	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-281 9	ITAU	1.1.1.02.004	560,00	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-282 0	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-282 1	ITAU	1.1.1.02.004	760,00	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-282 2	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-282 3	ITAU	1.1.1.02.004	477,00	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-282 4	ITAU	1.1.1.02.004	1.640,00	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-282 5	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-282 6	ITAU	1.1.1.02.004	733,50	
PAGAMENTO A JONH GUIMARAES LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-282 7	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A JONH GUIMARAES LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-282 8	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A JONH GUIMARAES LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-282 9	ITAU	1.1.1.02.004	1.400,00	
PAGAMENTO A CLEONICE CAVALIS CLEMENS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-283 0	ITAU	1.1.1.02.004	840,00	
PAGAMENTO A CLEONICE CAVALIS CLEMENS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-283 1	ITAU	1.1.1.02.004	740,00	
PAGAMENTO A SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-283 2	ITAU	1.1.1.02.004	3.216,01	
PAGAMENTO A SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-283 3	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-283 4	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A PORTAL IND COM DE VIDROS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-283 5	ITAU	1.1.1.02.004	2.800,00	
PAGAMENTO A AGOSTINHO RACHID CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-283 7	ITAU	1.1.1.02.004	1.665,40	
PAGAMENTO A ANA KEILA FREITAS DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-283 9	ITAU	1.1.1.02.004	710,00	
PAGAMENTO A DOMINIUM CONTABIL ASSES CONSUL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-284 0	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO VITOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-284 2	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A CLEONIDAS ALVES DA MOTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-285 0	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-285 1	ITAU	1.1.1.02.004	2.750,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-285 2	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A ELIEZER FERNANDES SILVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-285 4	ITAU	1.1.1.02.004	8.250,00	
PAGAMENTO A ELIVAN NASCIMENTO DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-285 6	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ELIVAN NASCIMENTO DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-285 7	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A ELIVAN NASCIMENTO DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-285 8	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ELIVAN NASCIMENTO DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-285 9	ITAU	1.1.1.02.004	5.750,00	
PAGAMENTO A VANDERLUPE DA SILVA MARINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-286 2	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-286 7	ITAU	1.1.1.02.004	4.241,00	
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-286 9	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-287 0	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-287 1	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 31/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A L DE JESUS DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-287 2	ITAU	1.1.1.02.004	2.175,00	
PAGAMENTO A L DE JESUS DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-287 3	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A MULT AR SERV CLIMAT MANUT LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-287 4	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A MULT AR SERV CLIMAT MANUT LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-287 5	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A MULT AR SERV CLIMAT MANUT LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-287 6	ITAU	1.1.1.02.004	9.000,00	
PAGAMENTO A OTACIO DA SILVA MARQUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-287 7	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
PAGAMENTO A OTACIO DA SILVA MARQUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-287 8	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A OTACIO DA SILVA MARQUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-287 9	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A SIMONE DO NASCIMENTO BATISTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-288 1	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A SIMONE DO NASCIMENTO BATISTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-288 2	ITAU	1.1.1.02.004	1.730,00	
PAGAMENTO A SIMONE DO NASCIMENTO BATISTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-288 3	ITAU	1.1.1.02.004	4.300,00	
PAGAMENTO A VICENT EXPEDITO TEIXEIRA DA SI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-288 4	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A VICENT EXPEDITO TEIXEIRA DA SI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0719-288 5	ITAU	1.1.1.02.004	1.009,49	
AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 018588	0719-292 1	AJA	2.1.1.02.374	2.000,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087313	0719-302 6	CASA	2.1.1.02.011	1.506,75	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087314	0719-302 7	CASA	2.1.1.02.011	420,15	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082127	0719-304 9	MARQUIIP	2.1.1.02.733	365,50	
AQUISICAO DE CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 181697	0719-310 7	CONTROL E	2.1.1.02.674	1.194,84	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057274	0719-311 2	IRMAOS	2.1.1.02.556	23,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030826	0719-311 9	ARENA	2.1.1.02.490	8.388,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057270	0719-313 0	IRMAOS	2.1.1.02.556	4.361,10	
AQUISICAO DE 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011769	0719-313 1	2M	2.1.1.02.818	2.805,90	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 294113	0719-314 0	CAA	2.1.1.02.206	22.646,42	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072877	0719-314 8	JSM	2.1.1.02.535	1.565,00	
AQUISICAO DE GERLUZ DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME DANFE 000500	0719-314 9	GERLUZ	2.1.1.02.999	320,00	
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 476981	0719-315 0	DICASA	2.1.1.02.553	452,20	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1142865	0719-315 1	SV	2.1.1.02.007	3.882,00	
AQUISICAO DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 035041	0719-315 2	CARAJAS	2.1.1.02.713	49,80	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057271	0719-315 3	IRMAOS	2.1.1.02.556	947,97	
Conta: Custo de Empreitada 3.1.2.98.001 CE RECONHECIMENTO DO CUSTO NESTE MES	0719-336 1	IC	1.1.7.01.001	2.691.666,10	

Conta: (-)Alocacao aos Estoques 3.1.2.99.001 ALE

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
ALOCACAO AOS ESTOQUES	0719-3359	IC	1.1.7.01.001		3.003.230,26
Conta: Salarios 3.4.2.01.001 SALA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1671			1.273,67	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1673			1.316,67	
Conta: Pro-Labore 3.4.2.01.002 PROLA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1674			11.678,90	
Conta: Estagio 3.4.2.01.005 ESTAGIO					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1672			7.600,00	
Conta: Vale Transporte 3.4.2.02.001 VTA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1675				0,10
Conta: Ferias 3.4.2.02.003 FERIASA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-3072			252,52	
Conta: FGTS 3.4.2.02.004 FGA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1684	FGTSR	2.1.1.05.003	101,89	
Conta: INSS 3.4.2.02.006 INSSA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1685	INSSR	2.1.1.05.002	3.456,88	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1681				0,20
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0719-2807			939,90	
Conta: 13º Salario 3.4.2.02.008 13SALA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-3075			174,66	
Conta: Assistencia Médica 3.4.2.02.009 ASME					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1680				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0719-1682				47,36
Conta: Taxas Diversas 3.4.2.03.002 TAXA					
PAGAMENTO A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS DARC SEM NUMERO REFERENTE TAXA	0719-1413	BRA2	1.1.1.02.005	104,92	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1409	BRA2	1.1.1.02.005	80,00	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1410	BRA2	1.1.1.02.005	80,00	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1411	BRA2	1.1.1.02.005	80,00	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-1412	BRA2	1.1.1.02.005	80,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA					
PAGAMENTO A TIM MES 06/2019	0719-2810	ITAU	1.1.1.02.004	1.224,05	
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 06/2019	0719-2813	ITAU	1.1.1.02.004	266,42	
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 06/2019	0719-2814	ITAU	1.1.1.02.004	988,42	
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 06/2019	0719-2815	ITAU	1.1.1.02.004	1.592,52	
Conta: Depreciacao e Amortizacao 3.4.2.09.001 DAM					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0719-1635	DMU	1.2.8.02.999	191,66	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0719-1636	DME	1.2.8.03.999	297,97	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0719-1637	DVEIC	1.2.8.04.002	1.133,33	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0719-1638	DCP	1.2.8.05.002	205,01	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028953	0719-2717			1.905,48	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071499	0719-2723			83,37	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072309	0719-2727			129,51	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071878	0719-2731			213,47	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016568	0719-2735			40,60	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016540	0719-2738			54,15	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUTRIAS LTDA DANFE 508519	0719-2741			7,80	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 508099	0719-2744			24,22	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 508524	0719-2747			34,20	
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 011106	0719-2753			30,30	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 025943	0719-2767			198,36	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3054841	0719-2770			72,93	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 027331	0719-2773			42,63	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 027427	0719-2776			93,96	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 229905	0719-2779			90,96	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 230005	0719-2782			80,04	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3082601	0719-2785			5,06	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 230196	0719-2788			81,69	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 230285	0719-2791			70,60	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3089534	0719-2794			4,56	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3089538	0719-2797			4,56	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/07/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS/FOLHA MES 06/2019	0719-2803			694,90	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0719-2808			94,45	
Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0719-3	IRRF17	2.1.1.03.010	4,90	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0719-4	IRPJ17	2.1.1.03.013	28,92	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0719-5	IRPJ17LP	2.2.1.02.011	52,46	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0719-6	PIS11	2.1.1.03.014	67,92	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0719-7	PIS11LP	2.2.1.02.012	138,13	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0719-8	IRPJ11	2.1.1.03.016	61,08	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0719-9	IRPJ11LP	2.2.1.02.014	234,14	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0719-10	CSLL 11	2.1.1.03.017	28,32	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0719-11	CSLL 11LP	2.2.1.02.015	49,56	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0719-2714	ITAU	1.1.1.02.004		0,84
Conta: IRPJ 3.4.5.01.001 RIRPJ					
PROVISOA DE IRPJ NESTE MES	0719-1609	IRPJA	2.1.1.07.004	70.911,68	
Conta: CSLL 3.4.5.01.002 RCSLL					
PROVISAO DE CSLL NESTE MES	0719-1597	CSLLA	2.1.1.07.005	41.531,06	
TOTAL DO DIA =				9.288.688,28	9.288.688,28
TOTAL DO MES =				25.940.097,35	25.940.097,35

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.760.164,04	16.601.074,84	16.126.259,27	18.234.979,61
11	1.1	CIRCULANTE	17.617.360,06	16.375.986,44	16.124.431,30	17.868.915,20
111	1.1.1	DISPONIVEL	489.503,42	8.065.280,00	7.189.157,79	1.365.625,63
11102	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	439.603,42	6.010.529,29	5.084.507,08	1.365.625,63
ITAU	1.1.1.02.004	Banco ITAU S/A - Agência: 1557 - C/C 66907-2	400.698,93	5.904.070,92	4.939.319,30	1.365.450,55
BRA2	1.1.1.02.005	Banco Bradesco S/A - Agência: 3726 - C/C 147539-8	0,00	600,00	424,92	175,08
11103	1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.900,00	0,73	49.900,73	0,00
11105	1.1.1.05	NUMERARIOS EM TRÁNSITO	0,00	2.054.749,98	2.054.749,98	0,00
113	1.1.2	CLIENTES	7.185.165,57	3.467.324,06	5.812.978,88	4.839.510,75
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	6.501.246,06	3.467.324,06	5.812.978,88	4.155.591,24
CHICO2	1.1.2.02.001	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	299.641,01	110.142,50	0,00	409.783,51
UEA2	1.1.2.02.002	Universidade do Estado do Amazonas	228.487,86	118.862,62	97.870,45	249.480,03
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	3.599.771,76	356.023,01	1.473.577,59	2.482.217,18
FUNDO2	1.1.2.02.007	Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	95.214,42	208.195,95	105.343,20	198.067,17
SECRETAR12	1.1.2.02.008	Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino	1.534.541,98	1.950.779,01	3.475.648,33	9.672,66
RONDON22	1.1.2.02.019	Tribunal Regional Eleitoral de Rondonia	165.375,24	0,00	74.648,94	90.726,30
MARANHAO2	1.1.2.02.020	Superintendencia Regional de Policia Rodoviaria Federal no Maranhão	93.814,58	0,00	17.771,21	76.043,37
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	25.771,96	0,00	0,00	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	5.353,70	5.353,70	8.030,55	2.676,85
FUNAJURIS2	1.1.2.02.035	Fundo de Apoio ao Judiciario/FUNAJURIS	82.188,59	240.067,25	82.188,59	240.067,25
115	1.1.5	OUTROS CREDITOS	490.113,16	496.012,35	430.628,53	555.496,98
11501	1.1.5.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	445.317,24	378.627,14	302.240,42	521.703,96
INSSC	1.1.5.01.007	INSS a Compensar	445.317,24	201.145,01	124.758,29	521.703,96
11502	1.1.5.02	ADIANTEMENTO A FUNCIONARIOS	11.002,90	117.385,21	128.388,11	0,00
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	ADIANTEMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS	4.236.842,41	1.344.139,77	0,00	5.580.982,18
11601	1.1.6.01	ADIANTEMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS	4.236.842,41	1.344.139,77	0,00	5.580.982,18
IGOR	1.1.6.01.001	Igor da Silva Brilhante	3.671.647,63	1.164.831,52	0,00	4.836.479,15
SALVI	1.1.6.01.003	Salvio Peixoto Tinoco	423.684,24	134.413,98	0,00	558.098,22
MARCE	1.1.6.01.004	Marcella Castro da Silva	141.510,54	44.894,27	0,00	186.404,81

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
117	1.1.7	ESTOQUES	5.215.735,50	3.003.230,26	2.691.666,10	5.527.299,66
11701	1.1.7.01	ESTOQUES	5.215.735,50	3.003.230,26	2.691.666,10	5.527.299,66
IC	1.1.7.01.001	De Empreitada	5.215.735,50	3.003.230,26	2.691.666,10	5.527.299,66
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	142.803,98	225.088,40	1.827,97	366.064,41
128	1.2.8	IMOBILIZADO	142.803,98	225.088,40	1.827,97	366.064,41
12802	1.2.8.02	MOVEIS E UTENSILIOS	14.430,01	0,00	191,66	14.238,35
MU	1.2.8.02.001	Movéis e Utensílios	24.779,36	0,00	0,00	24.779,36
DMU	1.2.8.02.999	(-) Depreciacao	-10.349,35	0,00	191,66	-10.541,01
12803	1.2.8.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.665,92	0,00	297,97	19.367,95
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	-16.090,10	0,00	297,97	-16.388,07
12804	1.2.8.04	VEICULOS	11.878,93	225.088,40	1.133,33	235.834,00
VEIC	1.2.8.04.001	Veículos	73.079,03	225.088,40	0,00	298.167,43
DVEIC	1.2.8.04.002	(-) Depreciacao	-61.200,10	0,00	1.133,33	-62.333,43
12805	1.2.8.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	96.829,12	0,00	205,01	96.624,11
CP	1.2.8.05.001	Computadores e Periféricos	107.517,40	0,00	0,00	107.517,40
DCP	1.2.8.05.002	(-) Depreciacao	-10.688,28	0,00	205,01	-10.893,29
2	2	PASSIVO	14.655.344,34	3.083.940,77	2.947.948,83	14.519.352,40
21	2.1	CIRCULANTE	4.459.104,57	3.083.940,77	2.947.474,54	4.322.638,34
211	2.1.1	OBRIGACOES CIGICAS	4.459.104,57	3.083.940,77	2.947.474,54	4.322.638,34
21101	2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.918,31	49.918,31	49.309,80	49.309,80
CEFP	2.1.1.01.013	Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2	49.918,31	49.918,31	49.309,80	49.309,80
21102	2.1.1.02	FORNECEDORES	2.795.213,43	2.063.902,73	1.667.446,14	2.398.756,84
SV	2.1.1.02.007	SV Instalacoes Ltda	360.884,03	84.836,58	90.148,38	366.195,83
LJ	2.1.1.02.008	LJ Guerra e Cia Ltda	115.494,47	19.109,02	6.224,44	102.609,89
PREDIAL	2.1.1.02.009	Predial Comercio Importacao e Exportacao Ltda	210,00	642,00	642,00	210,00
CASA	2.1.1.02.011	Casa do Eletricista Ltda	84.187,95	23.420,80	60.243,35	121.010,50
COMAC	2.1.1.02.012	Comac Importacao e Exportacao Ltda	3.418,56	1.674,99	2.104,27	3.847,84
INK	2.1.1.02.018	Ink Quality Comercio Ltda	435,00	0,00	0,00	435,00
COCIL	2.1.1.02.033	Codil Industria de Ferro e Aço Ltda	4.822,04	5.187,69	494,29	128,64
BA	2.1.1.02.040	BA Elétrica Ltda	38.072,96	36.566,00	35.661,26	37.168,22
HELTON	2.1.1.02.041	Helton Oliveira da Silva	0,00	0,00	140,13	140,13
SERVSULO	2.1.1.02.050	Servsulo Perfurações e Sondagens	21.271,70	7.645,72	8.000,00	21.625,98
EPNEUS	2.1.1.02.060	Espantelho 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	12.831,07	0,00	0,00	12.831,07
MIR	2.1.1.02.088	Mir Importacao e Exportacao Ltda	6.656,88	0,00	368,00	7.024,88
INFO	2.1.1.02.134	Info Store Computadores da Amazonia Ltda	9.986,10	0,00	0,00	9.986,10
CASALAR	2.1.1.02.177	Casalar Tintas e Vernizes Ltda	22.200,30	3.256,00	36.656,09	55.600,39
CENTRO	2.1.1.02.181	Centro do Aluminio Ltda	12.500,90	931,03	3.113,53	14.683,40

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
BRASFO	2.1.1.02.197	Brasforti Comercio e Representacoes Ltda	820,07	0,00	0,00	820,07
CAA	2.1.1.02.206	CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda	67.312,57	65.702,12	56.888,64	58.499,09
LB	2.1.1.02.248	L B do Vale Madeiraíra	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	21.388,99	16.526,33	1.108,33	5.970,99
ELETRO	2.1.1.02.357	Eleetro Instalações Ltda	0,00	0,00	495,00	495,00
RPV	2.1.1.02.365	RPV da Amazonia Ltda	4.316,91	2.839,97	0,00	1.476,94
AJA	2.1.1.02.374	Aja Material de Construção Ltda EPP	2.500,00	6.500,00	6.000,00	2.000,00
TRUE	2.1.1.02.396	True Data - Projetosores Notebooks e Inform. Eireli	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00
CLARO	2.1.1.02.403	Claro S/A	0,00	0,00	8.530,00	8.530,00
REVEST	2.1.1.02.410	Revest House Comercio de Pisos Ltda	3.373,70	0,00	5.262,02	8.635,72
IMPOLUT	2.1.1.02.450	Impolut Ltda ME	0,00	0,00	2.094,05	2.094,05
CONTAL	2.1.1.02.454	Contal Contabilidade Eireli	-41.773,80	3.226,20	5.000,00	-40.000,00
BEMOL	2.1.1.02.485	Benchinol Imão e Cia Ltda	30.919,71	15.915,78	0,00	15.003,93
ARENA	2.1.1.02.490	Arena Comercio de Tintas Ltda ME	274.752,35	225.443,35	91.731,00	141.040,00
JSM	2.1.1.02.535	JS Materiais de Construção Ltda	40.020,27	46.194,53	24.207,74	18.033,48
COCILC	2.1.1.02.540	Cocil Construções Cívis e Industriais Ltda	2.459,96	2.078,06	455,48	837,38
BUENO	2.1.1.02.542	Bueno Cechim Ltda	89.783,69	91.246,67	22.119,90	20.656,92
IMPERSIK	2.1.1.02.547	Impersik Comercio e Serviços Ltda	167,20	0,00	245,00	412,20
SEVEN	2.1.1.02.548	Seven Com de Materiais de Construção Ltda	0,00	12.801,02	16.912,62	4.111,60
HS	2.1.1.02.552	HS Comercio	16.841,01	0,00	600,00	17.441,01
DICASA	2.1.1.02.553	Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda	5.573,29	0,00	1.383,20	6.956,49
ARTLUZ	2.1.1.02.555	Artluz Comercio Ltda	8.292,08	5.715,83	0,00	2.576,25
IRMAOS	2.1.1.02.556	Irmãos Teixeira Ltda	61.203,00	19.730,57	33.036,49	74.508,92
HFR	2.1.1.02.562	H R F Albuquerque e Cia Ltda	0,00	0,00	3.810,65	3.810,65
EPIS	2.1.1.02.570	Epis Proteção Eireli ME	131,64	0,00	0,00	131,64
FRIGELAR	2.1.1.02.577	Frigelar Comercio e Industria Ltda	421,86	0,00	0,00	421,86
CENTROE	2.1.1.02.583	Centro Elétrico Ltda	44.234,06	67,68	130,42	44.296,80
BENY	2.1.1.02.593	Beny Materiais de Construção Ltda	579,99	0,00	0,00	579,99
VICENTE	2.1.1.02.633	Vicente Carlos Reboulcas 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	960,00	0,00	0,00	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	32.389,04	356,00	404,50	32.437,54
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 Elétricos Ltda	4.115,94	3.943,82	1.194,84	1.366,96
OLIVEIRA	2.1.1.02.676	Oliveira Comercio Atacadista Ltda	3.361,02	15.549,05	19.860,82	7.672,79
PARAF	2.1.1.02.677	Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda	13.015,86	2.500,14	87,64	10.603,36
RO	2.1.1.02.681	R O Instalação e Manutenção Elétrica Eireli	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
REFLECTOR	2.1.1.02.682	Reflector Comercio de Materiais Elétricos Eireli EPP	1.053,92	1.053,92	1.557,91	1.557,91
SOARES	2.1.1.02.684	Soares e Silva Comercio de Ferro e Aço Ltda ME	1.280,32	580,32	250,00	950,00

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	11.661,70	0,00	196,52
EEC	2.1.1.02.693	E & C Comercio Varejista de Materiais de Const e Serv Ltda	4.162,00	720,00	2.348,00	5.790,00
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	647,52	593,40	0,00	54,12
CARAJAS	2.1.1.02.713	Carajas Material de Construção Ltda	0,00	0,00	1.502,00	1.502,00
TC	2.1.1.02.724	TC Industria Comercio de Moveis e Artigos de Escritorio Ltda	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
MESTRE	2.1.1.02.727	O Mestre Materiais de Construcão Lda	1.628,01	501,30	501,30	1.628,01
MEDEIROS	2.1.1.02.729	Medeiros Materiais de Construcão Ltda	0,00	0,00	297,68	297,68
MARQUIIP	2.1.1.02.733	Marquipl Comercio e Representacão Ltda	19.983,15	17.070,65	5.544,40	8.456,90
MADECON	2.1.1.02.745	Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME	4.373,52	2.147,82	2.899,90	5.125,60
INDEP	2.1.1.02.757	Independencia Comercio de Materiais de Construcão Ltda ME	680,00	0,00	0,00	680,00
BRASFONE	2.1.1.02.759	Brascone Telecomunicacoes e Informatica Ltda	2.569,78	0,00	0,00	2.569,78
HILEANO	2.1.1.02.766	Hileano Praia Advogados Associados	4.839,00	4.839,00	4.839,00	4.839,00
CIEE	2.1.1.02.767	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	561,00	561,00	374,00	374,00
PARAFERRO	2.1.1.02.789	Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda	5.011,32	1.835,87	0,00	3.175,45
RONDOA	2.1.1.02.793	Rondoco 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	219,91	0,00	0,00	219,91
BOBINATEC	2.1.1.02.800	Bobinatec Serviços 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	6,66	5.881,67	12.054,00	6.178,99
JOAOP	2.1.1.02.815	Joao Paulo Correa dos Santos ME	1.330,00	665,00	1.805,00	2.470,00
2M	2.1.1.02.818	2M Comercio e Serviços Eireli	1.111,55	1.111,55	4.917,33	4.917,33
EMOPS	2.1.1.02.827	Emops Serviços e Comercio Ltda - EPP	0,00	0,00	332,50	332,50
ERPLAN	2.1.1.02.830	Erplan Construtora e Serviços Ltda	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
APLICA	2.1.1.02.832	Aplicasinper Comercio Materiais de Construcões 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
BARRIGA	2.1.1.02.841	Barriga Verde Importacão e Exportacão Ltda	0,00	14.660,23	15.046,23	386,00
MAGUARI	2.1.1.02.850	Maguari Showroom Comercio de Materiais de Construcão Eireli	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
ACF	2.1.1.02.864	A C Fernandes	156,80	0,00	0,00	156,80
CNL	2.1.1.02.896	CNL da Rocha Junior	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.040,00
BRUNO	2.1.1.02.905	Bruno Felix da Silva	16.840,00	12.110,00	3.270,00	8.000,00
PAPEL	2.1.1.02.913	Companhia do Papel Eireli Epp	1.682,15	2.849,75	1.313,76	146,16
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	Jaguatrica 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
DHL	2.1.1.02.954	Dhl - Comercio e Serviços Ltda	0,00	0,00	400,00	400,00
NORTER	2.1.1.02.957	Norte Refrigeracao Ltda	689,00	0,00	97,00	786,00
DELL	2.1.1.02.958	Dell Computadores do Brasil Ltda	71.747,95	905,05	0,00	70.842,90

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
SAFETY	2.1.1.02.965	Ocupacional Safety Ltda Me	0,00	0,00	430,00	430,00
FERRAGENS	2.1.1.02.966	Ferragens Sao Luis Ltda Me	9.345,50	0,00	4.841,00	14.186,50
KVD	2.1.1.02.968	K V D da Silva Comercio de Material Elettrico Me	65.767,05	14.535,80	47.291,35	98.522,60
PRECON	2.1.1.02.975	Precon Artefatos de Concreto Ltda Me	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
ALMEIDAC	2.1.1.02.978	Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli	19.959,77	20.593,99	23.896,29	23.262,07
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 Alumínio e Ferro Ltda	4.357,28	1.371,95	0,00	2.985,33
INOVAR	2.1.1.02.990	Inovar Comercio Servico e Representacao Eireli	1.582,30	0,00	0,00	1.582,30
CONSTRUARQ	2.1.1.02.995	Construarq Comercio e Servicos Ltda	1.350,00	980,00	880,00	1.250,00
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	23.125,00	9.500,00	0,00	13.625,00
AC	2.1.1.02.999	A. C. Fernandes	0,00	0,00	78,40	78,40
ACOMA	2.1.1.02.999	Aco Marituba de Ferragens Ltda	251,00	251,00	7.602,84	7.602,84
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	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
ARQUINO	2.1.1.02.999	Arquino Moreira de Castro Instalacoes ME	8.188,10	1.450,60	1.537,50	8.275,00
ASF	2.1.1.02.999	AS da Frota e Cia Ltda Epp	4.059,50	2.029,75	319,20	2.348,95
ASFC	2.1.1.02.999	ASF Comercio de Ferro e Ferragens Ltda	0,00	0,00	1.640,51	1.640,51
HOTELS	2.1.1.02.999	Atlantica Hotels International Brasil Ltda	2.127,50	885,50	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	23.421,33	0,00	0,00	23.421,33
BOSIO	2.1.1.02.999	Bosio Comercio de Materiais de Construcacao Ltda	10.300,80	0,00	0,00	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
BSI	2.1.1.02.999	BS Industria Comercio Ltda	0,00	0,00	300,00	300,00
BURITIS	2.1.1.02.999	Buritit Comércio de Ferro e Aço Ltda	0,00	0,00	255,00	255,00
CORREA	2.1.1.02.999	C de O Correa e Cia Ltda	0,00	0,00	4.144,00	4.144,00
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	3.900,00	1.620,00	3.240,00	5.520,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CASTILLO	2.1.1.02.999	Castillo Poll Ltda	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CHRYSTIAM	2.1.1.02.999	Chrystiam Jose Pereira Nascimento	0,00	2.975,00	7.950,00	4.975,00
CLINEO	2.1.1.02.999	Clineo Clinica Medica Ocupacional Ltda	1.690,00	0,00	0,00	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 Construcao Eireli Epp	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
COSTAL	2.1.1.02.999	Costa e Lima Servicos Ltda	293,10	0,00	0,00	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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
DFORTE	2.1.1.02.999	D Forte Construção e Serviços Eireli	68.261,09	11.784,51	0,00	56.476,58
DAVID	2.1.1.02.999	David Siqueira Santos 86611798234	49.388,21	0,00	6.225,41	55.613,62
DIGI	2.1.1.02.999	DIGISERVITRADING LTDA	379,90	0,00	0,00	379,90
DOC	2.1.1.02.999	Doc Despacho de Veículos Ltda	602,79	0,00	343,00	945,79
ECC	2.1.1.02.999	E C Comercio Varejista de Materiais de Cons e Serv Ltda	0,00	2.078,00	8.224,00	6.146,00
EARAUJO	2.1.1.02.999	E de Araujo Correa Comercio e Servicos de Alimentacao	9.679,50	2.517,00	2.517,00	9.679,50
EMACEDO	2.1.1.02.999	E Macedo dos Santos	0,00	3.329,64	3.527,64	198,00
EDSON	2.1.1.02.999	Edson Pereira de Souza	3.800,00	8.480,00	10.480,00	5.800,00
EGL	2.1.1.02.999	EGL Materiais para Construção Ltda	6.800,00	0,00	4.117,00	10.917,00
ELETRICA	2.1.1.02.999	Elétrica Fação 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
ENGESERV	2.1.1.02.999	Engeserv Construcoes Engenharia e Imobiliaria Eireli	0,00	5.680,00	24.000,00	18.320,00
ESPACO	2.1.1.02.999	Espaco Saude Belém Ltda	527,00	0,00	3.021,97	3.548,97
EUDINETE	2.1.1.02.999	Eudinete Brandao de Amorim ME	144,20	0,00	0,00	144,20
EVEN	2.1.1.02.999	Even Com de Mat de Construcao Ltda	4.283,57	0,00	0,00	4.283,57
FHC	2.1.1.02.999	F H Comercio de Materiais de Construcao Ltda	5.310,00	0,00	600,00	5.910,00
FABIOJ	2.1.1.02.999	Favio Junior Silva dos Santos 65788850215	16.404,00	10.200,00	22.800,00	29.004,00
FEIRAOC	2.1.1.02.999	Feirao Comercio Varejista de Materiais de Acabamento Eireli	-1,64	0,00	2.395,05	2.393,41
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	14.824,00	0,00	750,00	15.574,00
GERLUZ	2.1.1.02.999	Gerluz da Silva Materiais de Construcao Eireli Me	0,00	0,00	320,00	320,00
GPARA	2.1.1.02.999	Governo do Estado do Para	8.696,60	0,00	0,00	8.696,60
GR	2.1.1.02.999	GRB Servicos e Construcoes Eireli	0,00	8.175,00	14.175,00	6.000,00
HENRIQUE	2.1.1.02.999	Henrique Junior Cordeiro	0,00	14.330,60	2.205,69	-12.124,91
HSX	2.1.1.02.999	HSX Comercio e Representacao de Materiais de Materiais Eletricos Ltda Epp	2.712,10	1.863,50	0,00	848,60
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
INDUSTRIAIA	2.1.1.02.999	Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda Epp	2.610,00	2.327,50	2.327,50	2.610,00
INGRAM	2.1.1.02.999	Ingram Micro Brasil Ltda	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
INFINITY	2.1.1.02.999	Infinity 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	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
ITALLO	2.1.1.02.999	Italio Rondon Costa - ME	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00
JANSELMO	2.1.1.02.999	J Anselmo da Silva e Cia Ltda	3.840,00	1.140,00	0,00	2.700,00
JCS	2.1.1.02.999	J C da Silva Noronha	1.159,29	1.159,30	1.794,00	1.793,99
JCSN	2.1.1.02.999	J C da Silva Noronha	722,51	0,00	0,00	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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 - Marmoria Eireli Epp	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
JR	2.1.1.02.999	J R Fernandes	3.238,00	0,00	0,00	3.238,00
JRMARMORES	2.1.1.02.999	J R Marmores e Granitos Ltda	9.002,40	0,00	0,00	9.002,40
JAMES	2.1.1.02.999	James Dean Paixao de Oliveira Epp	-1.166,00	13.020,00	14.391,00	205,00
JOCELY	2.1.1.02.999	Jocely Silva de Castro ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
JONAS	2.1.1.02.999	Jonas de Alencar Dantas Diniz 35752459400	0,00	4.000,00	11.400,00	7.400,00
JOSEF	2.1.1.02.999	Jose Fernando 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
JOSIMAR	2.1.1.02.999	Josimar Soares de Oliveira 66011760287	0,00	0,00	5.241,00	5.241,00
JSA	2.1.1.02.999	Jsa Importacao e Exportacao	2.093,00	75.284,62	0,00	-73.191,62
KAYTON	2.1.1.02.999	Kayton Jose do Canto Moraes - Me	543,60	0,00	4.011,00	4.554,60
KELLEN	2.1.1.02.999	Kellen Lemos da Costa 52442837234	10.505,60	0,00	6.860,00	17.365,60
KSB	2.1.1.02.999	Ksb Electronica Eireli Epp	3.131,00	0,00	0,00	3.131,00
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	796,05	0,00	0,00	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
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	27.330,00	0,00	0,00	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
MADE	2.1.1.02.999	Madecan Fabrica de Esquadrias Ltda	0,00	0,00	118,22	118,22
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	Magran Marmores e Granitos Ltda	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
MARIVONE	2.1.1.02.999	Marivone e Carneiro Campos - Me	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
MB	2.1.1.02.999	Mb Projetos e Estruturas Eireli	8.236,80	0,00	0,00	8.236,80
MECA	2.1.1.02.999	Meca Comercio e Serviços de Informatica Eireli	0,00	2.983,00	5.983,00	3.000,00
MEM	2.1.1.02.999	MeM Materiais de Construcacao Ltda	299,97	0,00	0,00	299,97
MENDES	2.1.1.02.999	Mendes e Lima Pre Moldados Ltda	0,00	3.240,00	0,00	-3.240,00
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
MUNDOC	2.1.1.02.999	Mundo da Construção Ltda	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
MUNDOV	2.1.1.02.999	Mundo do Vidraceiro Ltda ME	213,83	0,00	0,00	213,83
NP	2.1.1.02.999	N P MURTA FILHO	0,00	2.391,24	4.591,82	2.200,58
NASCIMENTO	2.1.1.02.999	Nascimento e Neto Comercio e Servicos Ltda	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
NORDIFE	2.1.1.02.999	Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz	34.445,43	247,86	1.074,76	35.272,33
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	37.154,60	20.844,00	21.050,00	37.360,60
NOVAL	2.1.1.02.999	Nova Luz Materiais Elétricos Ltda	385,00	0,00	0,00	385,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
NOVA	2.1.1.02.999	Nova Mad eireira 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	4.979,94	0,00	0,00	4.979,94
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	5.621,50	0,00	2.839,76	8.461,26
PINHOC	2.1.1.02.999	Pinho e Cardoso Comercio de Vidros Ltda	3.024,59	0,00	716,26	3.740,85
PREMOVIT	2.1.1.02.999	Premovit Eireli - Me	0,00	0,00	12.902,40	12.902,40
PREVENCAO	2.1.1.02.999	Prevencao de Equipamentos Contra Incendio Eireli - epp	0,00	1.360,00	2.720,00	1.360,00
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	9.973,40	4.401,50	0,00	5.571,90
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	8.741,25	8.711,25	0,00	30,00
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
ROBSON	2.1.1.02.999	Robson Arquilino de Oliveira	0,00	1.800,00	6.984,00	5.184,00
RODRIGOM	2.1.1.02.999	Robdigo Medeiros Climaco ME	5.396,58	0,00	0,00	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	1.836,54	0,00	0,00	1.836,54
ROGERIOF	2.1.1.02.999	Rogério Fernandes Símões 67232760272	822,68	0,00	0,00	822,68
ROMA	2.1.1.02.999	Roma Materiais Para Construção Ltda	4,28	0,00	0,00	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 Construcao	634,96	0,00	0,00	634,96
SANTANA	2.1.1.02.999	Santana de Oliveira Servicos Ltda Me	0,00	0,00	803,25	803,25
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
SIG	2.1.1.02.999	Sigmaringa Esquadrías Ltda	56,25	0,00	0,00	56,25
SOLAR	2.1.1.02.999	Solar Com Mat P/Const Imp Exp	0,00	0,00	179,00	179,00
SPECIAL	2.1.1.02.999	Special Moveis de Esquadrías Ltda	3.285,30	0,00	0,00	3.285,30
STARTUP	2.1.1.02.999	Startup Engenharia e Consultoria Ltda-ME	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
TABAJARA	2.1.1.02.999	Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito	6.263,39	4.366,14	1.918,14	3.815,39

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOYOLEX	2.1.1.02.999	Toyolex Autos S/a	82,65	0,00	0,00	82,65
TRANS	2.1.1.02.999	Transarela Ltda	13.296,00	4.116,00	0,00	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	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	677,00	677,00	318,00
VANZIN	2.1.1.02.999	Vanzin Comercio de Ferro e Aço Ltda	0,00	0,00	825,00	825,00
VILHENA	2.1.1.02.999	Vilhena Tintas Ltda EPP	0,00	0,00	2.134,49	2.134,49
VITORIAL	2.1.1.02.999	Vitoria Laboratorios de Analises Clinicas Eireli EPP	2.276,97	0,00	683,37	2.960,34
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
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 Construcão Eireli	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
WOOD	2.1.1.02.999	Wood Decor Com Mov Art Madeiras Eireli	2.664,42	0,00	22,00	2.686,42
ZCOD	2.1.1.02.999	Zcod Eletronicos Ltda ME	1.281,46	0,00	0,00	1.281,46
21103	2.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FISCAIS	41.526,94	0,00	191,14	41.718,08
IRRF17	2.1.1.03.010	IRRF - Processo 10283-404.077/18-17	1.093,78	0,00	4,90	1.098,68
IRPJ17	2.1.1.03.013	IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17	6.420,36	0,00	28,92	6.449,28
PIS11	2.1.1.03.014	PIS - Processo 10283-402.127/19-11	14.673,36	0,00	67,92	14.741,28
IRPJ11	2.1.1.03.016	IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11	13.206,36	0,00	61,08	13.267,44
CSLL 11	2.1.1.03.017	CSLL - Processo 10283-402.127/19-11	6.133,08	0,00	28,32	6.161,40
21104	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	66.790,74	104.497,04	116.165,24	78.458,94
ISSRF	2.1.1.04.006	ISS Retido na Fonte	20.732,92	0,00	4.412,87	25.145,79
INSSRF	2.1.1.04.007	INSS Retido na Fonte	43.267,95	0,00	6.150,55	49.418,50
PCCRF	2.1.1.04.008	PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte	2.170,93	0,00	835,32	3.006,25
IRRF	2.1.1.04.009	IR Retido na Fonte	618,94	0,00	269,46	888,40
21105	2.1.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	888.310,75	526.402,05	598.879,74	960.788,44
SALP	2.1.1.05.001	Salarios a Pagar	205.401,87	252.587,54	268.273,22	221.087,55
INSSR	2.1.1.05.002	INSS a Recolher	43.658,06	169.170,75	147.537,16	22.024,47
FGTSR	2.1.1.05.003	FGTS a Recolher	27.750,53	27.750,53	27.199,54	27.199,54
RESCI	2.1.1.05.004	Rescisos a Pagar	808,21	32.294,80	47.185,67	15.699,08
IRA	2.1.1.05.005	IRRF s/ Assalariados	6.360,96	0,00	2.896,41	9.257,37
CA	2.1.1.05.007	Contribuicao Assistencial	613,07	613,07	613,07	613,07
PA	2.1.1.05.008	Pensao Alimenticia a Pagar	-347,00	0,00	363,26	16,26
PRO13	2.1.1.05.009	Provisao p/ 13º Salário	195.183,38	10.477,99	41.624,69	226.330,08
PROFE	2.1.1.05.010	Provisao de Férias	408.881,67	33.507,37	63.186,72	438.561,02
21107	2.1.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS A APROPRIAR	169.972,24	339.220,64	252.793,90	83.545,50
PISA	2.1.1.07.001	PIS a Apropriar	14.151,62	34.186,10	24.994,04	4.959,56

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
COFinsa	2.1.1.07.002	COFINS a Apropriar	64.594,60	157.781,96	115.357,12	22.169,76
IRPJ	2.1.1.07.004	IRPJ a Apropriar	63.429,05	89.451,14	70.911,68	44.889,59
CSLL	2.1.1.07.005	CSLL a Apropriar	27.796,97	57.801,44	41.531,06	11.526,59
21108	2.1.1.08	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS POR REGIME DE CAIXA	447.372,16	0,00	262.688,58	710.060,74
PISCA	2.1.1.08.001	PIS a Recolher	45.932,68	0,00	28.784,83	74.717,51
COFINS	2.1.1.08.002	COFINS a Recolher	211.726,72	0,00	132.853,04	344.579,76
CSLL	2.1.1.08.003	CSLL a Recolher	79.584,30	0,00	49.491,78	129.076,08
IRPJ	2.1.1.08.004	IRPJ a Recolher	110.128,46	0,00	51.558,93	161.687,39
22	2.2	NAO CIRCULANTE	81.753,69	0,00	474,29	82.227,98
221	2.2.1	NAO CIRCULANTE	81.753,69	0,00	474,29	82.227,98
22102	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS FISCAIS	81.753,69	0,00	474,29	82.227,98
IRPJ17LP	2.2.1.02.011	IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17	5.227,02	0,00	52,46	5.279,48
PIS11LP	2.2.1.02.012	PIS - Processo 10283-402.127/19-11	15.169,40	0,00	138,13	15.307,53
IRPJ11LP	2.2.1.02.014	IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11	50.624,38	0,00	234,14	50.858,52
CSLL 11LP	2.2.1.02.015	CSLL - Processo 10283-402.127/19-11	10.732,89	0,00	49,56	10.782,45
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	3.104.819,70	6.255.081,74	6.865.889,25	3.715.627,21
31	3.1	RECEITA LIQUIDA	5.006.486,81	5.950.751,26	6.859.474,24	5.915.209,79
311	3.1.1	RECEITA BRUTA	19.303.114,89	244.848,20	3.845.237,28	22.903.503,97
31101	3.1.1.01	RECEITA	20.709.468,70	0,00	3.845.237,28	24.554.705,98
RIE	3.1.1.01.001	Receltas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil	20.709.468,70	0,00	3.845.237,28	24.554.705,98
31102	3.1.1.02	(-) IMPOSTOS DIRETOS	-1.406.353,81	244.848,20	0,00	-1.651.202,01
RPIS	3.1.1.02.001	PIS	-134.610,81	24.994,04	0,00	-159.604,85
RCOFINS	3.1.1.02.002	COFINS	-621.281,10	115.357,12	0,00	-736.638,22
ISS	3.1.1.02.003	ISSQN	-650.461,90	104.497,04	0,00	-754.958,94
312	3.1.2	CUSTOS	-14.296.628,08	5.705.903,06	3.014.236,96	-16.988.294,18
31201	3.1.2.01	PESSOAL	-1.979.354,42	356.865,81	5.966,29	-2.330.253,94
SAL	3.1.2.01.001	Salarios	-1.689.644,65	310.116,48	5.737,97	-1.994.023,16
HE	3.1.2.01.002	Hora Extra	-189.995,85	31.765,06	0,00	-221.760,91
AN	3.1.2.01.003	Adicional Noturno	-1.222,44	210,53	0,00	-1.432,97
DSR	3.1.2.01.004	DSR	-35.888,57	4.919,30	228,32	-40.579,55
PERI	3.1.2.01.006	Periculosidade	-39.435,88	6.687,25	0,00	-46.123,13
INSA	3.1.2.01.007	Insalubridade	-6.109,10	0,00	0,00	-6.109,10
PREMIO	3.1.2.01.008	Premio	-20.723,98	3.167,19	0,00	-23.891,17

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DISSI	3.1.2.01.009	Dissídio	-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	-1.688.873,77	331.725,38	5.040,41	-2.015.558,74
INSS	3.1.2.02.002	INSS	-607.048,40	108.996,28	0,00	-716.044,68
FG	3.1.2.02.003	FGTS	-207.432,98	38.735,66	0,00	-246.168,64
FERIAS	3.1.2.02.004	Ferias	-276.331,50	62.934,20	0,00	-339.265,70
AM	3.1.2.02.005	Assistencia Medica	-8.116,08	9.398,68	2.823,54	-14.691,22
VT	3.1.2.02.006	Vale Transporte	-158.156,55	44.040,11	1.837,89	-200.358,77
API	3.1.2.02.007	Aviso Previo	-81.756,95	17.047,82	0,00	-98.804,77
PAT	3.1.2.02.008	PAT - Programa de Alimentacao	-30.459,82	1.172,60	378,98	-31.253,44
ALI	3.1.2.02.009	Alimentacao	-36.554,40	1.800,00	0,00	-38.354,40
13SAL	3.1.2.02.010	13º Salario	-222.834,35	41.450,03	0,00	-264.284,38
CB	3.1.2.02.011	Cesta Basica	-46.113,92	6.150,00	0,00	-52.263,92
PLU	3.1.2.02.012	PL	-14.068,82	0,00	0,00	-14.068,82
31203	3.1.2.03	SUBEMPREGADA	-3.537.105,17	481.179,10	0,00	-4.018.284,27
SERV	3.1.2.03.001	Serviços Aplicados	-3.537.105,17	481.179,10	0,00	-4.018.284,27
31204	3.1.2.04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	-433.757,49	64.997,05	0,00	-498.754,54
AGUA	3.1.2.04.004	Agua e Esgoto	-1.375,55	413,77	0,00	-1.789,32
AE	3.1.2.04.009	Aluguel de Equipamentos	-124.256,61	21.297,34	0,00	-145.553,95
UNI	3.1.2.04.010	Uniforme	0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
FRETE	3.1.2.04.011	Frete	-32.075,15	5.310,42	0,00	-37.385,57
SEGURO	3.1.2.04.013	Seguros	-5.648,87	0,00	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	Serviços Prestados Pessoa Juridica	-142.944,51	8.300,10	0,00	-151.244,61
ALV	3.1.2.04.022	Aluguel de Veiculos	-119.538,64	23.275,42	0,00	-142.814,06
31205	3.1.2.05	MATERIAL APLICADO	-8.632.241,04	1.779.369,62	0,00	-10.411.610,66
MAT	3.1.2.05.001	Material Aplicado	-8.632.241,04	1.779.369,62	0,00	-10.411.610,66
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 Lubrificante s	-2.082,00	0,00	0,00	-2.082,00
31207	3.1.2.07	OUTROS MATERIAIS	0,00	100,00	0,00	-100,00
LIMP	3.1.2.07.004	De Limpeza e Manutencao	0,00	100,00	0,00	-100,00
31298	3.1.2.98	CUSTO DE EMPREITADA	-14.296.628,08	2.691.666,10	0,00	-16.988.294,18
CE	3.1.2.98.001	Custo de Empreitada	-14.296.628,08	2.691.666,10	0,00	-16.988.294,18
31299	3.1.2.99	(-) ALOCACAO AOS ESTOQUES	16.273.413,89	0,00	3.003.230,26	19.276.644,15
ALE	3.1.2.99.001	(-) Alocacao aos Estoques	16.273.413,89	0,00	3.003.230,26	19.276.644,15
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	-1.901.667,11	304.330,48	6.415,01	-2.199.582,58
342	3.4.2	ADMINISTRATIVAS	-990.794,59	152.483,60	3.687,86	-1.139.590,33
34201	3.4.2.01	PESSOAL	-106.126,21	21.869,24	0,00	-127.995,45

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
SALA	3.4.2.01.001	Salários	-9.447,57	2.590,34	0,00	-12.037,91
PROLA	3.4.2.01.002	Pro-Labore	-69.686,10	11.678,90	0,00	-81.365,00
DSRA	3.4.2.01.003	DSR	-4,36	0,00	0,00	-4,36
ESTAGIO	3.4.2.01.005	Estagio	-23.413,33	7.600,00	0,00	-31.013,33
ABA	3.4.2.01.006	Abono Pecuario	-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	-267.442,81	48.845,14	47,86	-316.240,09
VTA	3.4.2.02.001	Vale Transporte	-136,10	0,00	0,10	-136,00
FERIASA	3.4.2.02.003	Ferias	-1.376,58	252,52	0,00	-1.629,10
FGA	3.4.2.02.004	FGTS	-1.768,13	101,89	0,00	-1.870,02
INSSA	3.4.2.02.006	INSS	-23.198,50	3.456,88	0,00	-26.655,38
PATA	3.4.2.02.007	PAT - Programa de Alimentacao	-221.303,94	44.859,19	0,20	-266.162,93
13SALA	3.4.2.02.008	13º Salario	-6.400,62	174,66	0,00	-6.575,28
ASME	3.4.2.02.009	Assistencia Médica	-1.258,94	0,00	47,56	-1.211,38
ACORDOA	3.4.2.02.011	Acordo Judicial	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
34203	3.4.2.03	IMPOSTOS E TAXAS	-27.030,04	13.503,56	0,00	-40.533,60
TAXA	3.4.2.03.002	Taxas Diversas	-1.309,21	3.358,46	0,00	-4.667,67
TB	3.4.2.03.003	Tarifa Bancaria	-21.755,95	3.230,93	0,00	-24.986,88
IOF	3.4.2.03.005	IOF	-814,63	363,72	0,00	-1.178,35
IPVA	3.4.2.03.006	IPVA	0,00	4.563,36	0,00	-4.563,36
ALVA	3.4.2.03.007	Alvara	-189,72	0,00	0,00	-189,72
IPTU	3.4.2.03.008	IPTU	-2.960,53	1.987,09	0,00	-4.947,62
34205	3.4.2.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	-496.127,71	46.437,69	3.640,00	-538.925,40
MS	3.4.2.05.001	Manutencao de Sistema	-10.752,89	966,47	0,00	-11.719,36
HPPJA	3.4.2.05.002	Honorarios Profissionais PJ	-327.592,75	5.000,00	0,00	-332.592,75
ESCA	3.4.2.05.003	Material de Expediente	-2.361,49	0,00	0,00	-2.361,49
TELA	3.4.2.05.004	Telefone	-48.192,96	15.213,63	0,00	-63.406,59
ENA	3.4.2.05.005	Energia	-19.585,62	8.735,79	0,00	-28.321,41
AGA	3.4.2.05.006	Agua e Esgoto	-630,23	0,00	0,00	-630,23
SEGUROA	3.4.2.05.008	Seguros	-5.481,43	3.679,59	0,00	-9.161,02
MATERIAL	3.4.2.05.009	Material	-159,90	0,00	0,00	-159,90
PI	3.4.2.05.011	Provedor de Internet	-1.229,28	8.404,88	0,00	-9.634,16
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	-27.383,90	1.335,80	0,00	-28.719,70
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	911,53	0,00	-23.734,05
APA	3.4.2.05.020	Aperfeicoamento Profissional	-2.640,00	2.190,00	0,00	-4.830,00
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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PP	3.4.2.05.027	Propaganda e Publicidade	-398,00	0,00	0,00	-398,00
SERVICOS	3.4.2.05.029	Serviços	-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 Alguéis	-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	3.640,00	9.709,73
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	Combustíveis e Lubrificantes	-200,00	0,00	0,00	-200,00
34207	3.4.2.07	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	-82.900,00	20.000,00	0,00	-102.900,00
ALUG	3.4.2.07.002	Aluguéis	-82.900,00	20.000,00	0,00	-102.900,00
34208	3.4.2.09	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-10.967,82	1.827,97	0,00	-12.795,79
DAM	3.4.2.09.001	Depreciacao e Amortizacão	-10.967,82	1.827,97	0,00	-12.795,79
344	3.4.4	DESPESAS/RECEITAS FIANCEIRAS	-283.926,00	39.404,14	2.727,15	-320.602,99
34401	3.4.4.01	DESPESAS FIANCEIRAS	-287.742,56	39.404,14	81,42	-327.065,28
MULTA	3.4.4.01.001	Multa	-199.859,63	37.004,85	81,42	-236.783,06
JURO	3.4.4.01.002	Juro de Mora	-29.061,21	2.398,86	0,00	-31.460,07
EF	3.4.4.01.003	Encargo sobre Financiamento	-58.821,72	0,43	0,00	-58.822,15
34402	3.4.4.02	RECEITAS FIANCEIRAS	3.816,56	0,00	2.645,73	6.462,29
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	3.215,11	0,00	2.645,73	5.860,84
345	3.4.5	PROVISAO IRPJ/CSLL	-626.946,52	112.442,74	0,00	-739.389,26
34501	3.4.5.01	PROVISAO DE IRPJ/CSLL	-626.946,52	112.442,74	0,00	-739.389,26
RIRPJ	3.4.5.01.001	IRPJ	-402.994,70	70.911,68	0,00	-473.906,38
RCSLL	3.4.5.01.002	CSLL	-223.951,82	41.531,06	0,00	-265.482,88

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
**** DATA: 01/08/19 ****					
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0819-26	CEFP	2.1.1.01.013		49.309,80
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-2087	EF	3.4.4.01.003		3.233,09
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-2088	IOF	3.4.2.03.005		215,07
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-2089	TB	3.4.2.03.003		59,00
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 057434	0819-44				100,15
PAGAMENTO A ANDRE ANTONIO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-45	MAT	3.1.2.05.001		1.321,27
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072189	0819-48				658,61
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072307	0819-51				336,55
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 193237	0819-54				927,96
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 021534	0819-60				384,37
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072088	0819-63				495,91
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072306	0819-66				2.715,97
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072304	0819-69				867,86
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 193445	0819-72				1.348,03
PAGAMENTO A DAIENY SOUZA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-73	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A ELETRO INSTALACOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-74	MAT	3.1.2.05.001		470,25
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-75	NT	1.1.1.05.001		7.480,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-76	NT	1.1.1.05.001		22.381,84
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-77	NT	1.1.1.05.001		2.850,00
PAGAMENTO A INDUSTRIAIS ESPLANADA EIRELI DANFE 039776	0819-79	ESPLANA DA	2.1.1.02.162		1.022,50
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 971550	0819-81	LJ	2.1.1.02.008		368,22
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA CONFORME RECIBO	0819-82	LJ	2.1.1.02.008		3.489,71
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-83	NT	1.1.1.05.001		249.133,69
PAGAMENTO A CLEONICE GOMES BATISTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-84	MAT	3.1.2.05.001		411,45
PAGAMENTO A RUBIA TAYNA GOMES DE SOUZA CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0819-85	RESCI	2.1.1.05.004		746,67
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000023	0819-86	ALEMAR	2.1.1.02.813		5.881,67
PAGAMENTO A DANIEL BERNARDO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-87	MAT	3.1.2.05.001		4.500,00
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-88	MAT	3.1.2.05.001		3.976,22
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-89	MAT	3.1.2.05.001		2.476,58
PAGAMENTO A CARLOS HENRIQUE DE S FERREIRA NFSE 000004	0819-90	CARLOSH	2.1.1.02.999		2.387,39
PAGAMENTO A AGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-91	MAT	3.1.2.05.001		2.131,65
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-92	MAT	3.1.2.05.001		2.103,25
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-93	MAT	3.1.2.05.001		1.800,00
PAGAMENTO A STEPHANE CATIVO DE A MONTEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-94	MAT	3.1.2.05.001		1.600,00
PAGAMENTO A ALINE MIRANDA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-95	PA	2.1.1.05.008		363,26
PAGAMENTO A RENATA DANIELE PEREIRA DOS ANJ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-96	MAT	3.1.2.05.001		342,70

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A RAIANE VIEIRA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-97	MAT	3.1.2.05.001		180,11
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-98	MAT	3.1.2.05.001		911,04
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-99	MAT	3.1.2.05.001		1.883,40
PAGAMENTO A DOUGLAS MAGNO BARROS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-100	MAT	3.1.2.05.001		354,36
PAGAMENTO A EDNEY PASSOS NAVEGANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-101	MAT	3.1.2.05.001		354,36
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-102	MAT	3.1.2.05.001		6.028,21
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-103	MAT	3.1.2.05.001		7.000,00
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SORES SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-104	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-105	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-106	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-107	MAT	3.1.2.05.001		5.280,00
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS LAMEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-108	MAT	3.1.2.05.001		2.710,00
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-109	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-110	NT	1.1.1.05.001		15.436,29
PAGAMENTO A PERIVALDO FELIPE BRAGA NASCIME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-111	MAT	3.1.2.05.001		430,50
PAGAMENTO A SUELEN MELO RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-112	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A RONALDO LUIZ BARBOSA S SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-113	MAT	3.1.2.05.001		4.485,00
PAGAMENTO A RUTI DO SOCORRO VALE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-114	MAT	3.1.2.05.001		480,00
PAGAMENTO A SONDACIL SONDAGEM E CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-115	MAT	3.1.2.05.001		3.650,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-116	RAF	3.4.4.02.001	1,13	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0819-117	SALP	2.1.1.05.001		5.748,76
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0819-118	SALP	2.1.1.05.001		39.322,49
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0819-119	SALP	2.1.1.05.001		1.946,90
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0819-120	SALP	2.1.1.05.001		5.952,75
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0819-121	SALP	2.1.1.05.001		38.600,17
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0819-122	SALP	2.1.1.05.001		26.559,34
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0819-123	SALP	2.1.1.05.001		10.946,51
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0819-124	SALP	2.1.1.05.001		82.977,05
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-125	JURO	3.4.4.01.002		1.068,66
IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-126	IOF	3.4.2.03.005		292,63
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-75	ITAU	1.1.1.02.004	7.480,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-76	ITAU	1.1.1.02.004	22.381,84	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-77	ITAU	1.1.1.02.004	2.850,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-83	ITAU	1.1.1.02.004	249.133,69	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 01/08/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-105	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-110	ITAU	1.1.1.02.004	15.436,29	
PAGAMENTO A JS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072921	0819-247	JSM	2.1.1.02.535		2.417,45
	4				
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 1.1.2.02.007 FUNDO2					
PROVISÃO DA NFSE 001097 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0819-267			17.384,12	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001097 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0819-268			537,65	
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 2.1.1.01.013 CEFP					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0819-26	CEF	1.1.1.02.003	49.309,80	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001143055	0819-31	MAT	3.1.2.05.001		664,00
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 971550	0819-81	ITAU	1.1.1.02.004	368,22	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA CONFORME RECIBO	0819-82	ITAU	1.1.1.02.004	3.489,71	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087348	0819-200	MAT	3.1.2.05.001		212,23
	5				
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087349	0819-200	MAT	3.1.2.05.001		304,37
	6				
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087352	0819-200	MAT	3.1.2.05.001		289,48
	7				
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087351	0819-200	MAT	3.1.2.05.001		1.440,00
	8				
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087407	0819-201	MAT	3.1.2.05.001		340,00
	0				
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087409	0819-201	MAT	3.1.2.05.001		1.079,77
	1				
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087350	0819-245	MAT	3.1.2.05.001		449,12
	9				
Conta: Industrias Esplanada Ltda 2.1.1.02.162 ESPLANADA					
PAGAMENTO A INDUSTRIAIS ESPLANADA EIRELI DANFE 039776	0819-79	ITAU	1.1.1.02.004	1.022,50	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 294301	0819-223	MAT	3.1.2.05.001		4.726,38
	9				
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 057434	0819-42			96,35	
Conta: Benchimol Irmão e Cia Ltda 2.1.1.02.485 BEMOL					
AQUISICAO DE BECHIMOL IRMAO E CIA LTDA MAN DANFE 121626	0819-39	MAT	3.1.2.05.001		212,43
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072189	0819-46			553,71	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072307	0819-49			253,18	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072088	0819-61			391,01	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072088	0819-62			104,90	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072306	0819-64			2.541,31	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072304	0819-67			756,81	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 01/08/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE JS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072921	0819-2454	MAT	3.1.2.05.001		2.417,45
PAGAMENTO A JS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072921	0819-2474	NT	1.1.1.05.001	2.417,45	
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 193237	0819-52			816,91	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 193445	0819-70			1.218,52	
Conta: P Lopes e Cia Ltda 2.1.1.02.726 LOPES					
AQUISICAO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 008408	0819-1836				385,38
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON					
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 021534	0819-58			301,00	
Conta: Norte Serviço de Escritorio Virtual Ltda 2.1.1.02.768 NORTES					
AQUISICAO DE NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001309	0819-2027	SERV	3.1.2.03.001		190,00
Conta: Alemar Pereira Torres ME 2.1.1.02.813 ALEMAR					
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000023	0819-86	ITAU	1.1.1.02.004	5.881,67	
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 008533	0819-2004	MAT	3.1.2.05.001		2.514,50
Conta: Carlos Henrique de Souza Ferreira 90811100200 2.1.1.02.999 CARLOSH					
PAGAMENTO A CARLOS HENRIQUE DE S FERREIRA NFSE 000004	0819-90	ITAU	1.1.1.02.004	2.387,39	
Conta: EGL Materiais para Construção Ltda 2.1.1.02.999 EGL					
AQUISICAO DE EGL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 003279	0819-2455	MAT	3.1.2.05.001		7.087,00
Conta: Espaco Saude Belem Ltda 2.1.1.02.999 ESPACO					
AQUISICAO DE ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSE 001917	0819-2022				319,42
Conta: Favio Junior Silva dos Santos 65788850215 2.1.1.02.999 FABIOJ					
PAGAMENTO A FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS 65788850215 NFSE 000016	0819-2460	SERV	3.1.2.03.001		9.259,15
Conta: Gerluz da Silva Materiais de Construcão Eireli Me 2.1.1.02.999 GERLUZ					
AQUISICAO DE GERLUZ DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME DANFE 000504	0819-2456	MAT	3.1.2.05.001		126,00
Conta: N P MURTA FILHO 2.1.1.02.999 NP					
AQUISICAO DE NP MURTA FILHO DANFE 001554	0819-659	MAT	3.1.2.05.001		2.399,86
Conta: Prevencao de Equipamentos Contra Incendio Eireli - epp 2.1.1.02.999 PREVENCAO					
AQUISICAO DE PREVENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP DANFE 000085	0819-2457	MAT	3.1.2.05.001		1.360,00
AQUISICAO DE PREVENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP DANFE 000084	0819-2458	MAT	3.1.2.05.001		1.360,00
Conta: Ronadlo Luiz Barbosa Santos Silva 31974589234 2.1.1.02.999 RONALDO					
AQUISICAO DE RONALDO BARBOSA SANTOS SILVA 31974589234 NFSE 000009	0819-2158	SERV	3.1.2.03.001		8.970,00
Conta: Serviço Social da Industria -SESI 2.1.1.02.999 SESI					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI NFSE 048087	0819-1833	APA	3.4.2.05.020		336,00
Conta: Vitoria Laboratorios de Analises Clinicas Eireli EPP 2.1.1.02.999 VITORIAL					
AQUISICAO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000089	0819-1841				835,84
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 008408	0819-1835				20,28
RETIDO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000089	0819-1838				18,20
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000089	0819-1839				42,31
RETIDO DE ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSE 001917	0819-2020				15,58
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000089	0819-1840				13,65
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0819-117	ITAU	1.1.1.02.004	5.748,76	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0819-118	ITAU	1.1.1.02.004	39.322,49	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0819-119	ITAU	1.1.1.02.004	1.946,90	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0819-120	ITAU	1.1.1.02.004	5.952,75	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0819-121	ITAU	1.1.1.02.004	38.600,17	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0819-122	ITAU	1.1.1.02.004	26.559,34	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0819-123	ITAU	1.1.1.02.004	10.946,51	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0819-124	ITAU	1.1.1.02.004	82.977,05	
Conta: Rescisoos a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A RUBIA TAYNA GOMES DE SOUZA CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0819-85	ITAU	1.1.1.02.004	746,67	
Conta: Pensao Alimenticia a Pagar 2.1.1.05.008 PA					
PAGAMENTO A ALINE MIRANDA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-95	ITAU	1.1.1.02.004	363,26	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001097 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0819-269				17.921,77
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
AQUISICAO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000089	0819-1837			910,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSE 001917	0819-2018			335,00	
AQUISICAO DE NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001309	0819-2027	NORTES	2.1.1.02.768	190,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE RONALDO BARBOSA SANTOS SILVA 31974589234 NFSE 000009	0819-2158	RONALDO	2.1.1.02.999	8.970,00	
PAGAMENTO A FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS 65788850215 NFSE 000016	0819-2460	FABIOJ	2.1.1.02.999	9.259,15	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001143055	0819-31	SV	2.1.1.02.007	664,00	
AQUISICAO DE BECHIMOL IRMAO E CIA LTDA MAN DANFE 121626	0819-39	BEMOL	2.1.1.02.485	212,43	
PAGAMENTO A ANDRE ANTONIO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-45	ITAU	1.1.1.02.004	1.321,27	
PAGAMENTO A DAIENY SOUZA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-73	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A ELETRO INSTALACOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-74	ITAU	1.1.1.02.004	470,25	
PAGAMENTO A CLEONICE GOMES BATISTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-84	ITAU	1.1.1.02.004	411,45	
PAGAMENTO A DANIEL BERNARDO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-87	ITAU	1.1.1.02.004	4.500,00	
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-88	ITAU	1.1.1.02.004	3.976,22	
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-89	ITAU	1.1.1.02.004	2.476,58	
PAGAMENTO A AGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-91	ITAU	1.1.1.02.004	2.131,65	
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-92	ITAU	1.1.1.02.004	2.103,25	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-93	ITAU	1.1.1.02.004	1.800,00	
PAGAMENTO A STEPHANE CATIVO DE A MONTEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-94	ITAU	1.1.1.02.004	1.600,00	
PAGAMENTO A RENATA DANIELE PEREIRA DOS ANJ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-96	ITAU	1.1.1.02.004	342,70	
PAGAMENTO A RAIANE VIEIRA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-97	ITAU	1.1.1.02.004	180,11	
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-98	ITAU	1.1.1.02.004	911,04	
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-99	ITAU	1.1.1.02.004	1.883,40	
PAGAMENTO A DOUGLAS MAGNO BARROS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-100	ITAU	1.1.1.02.004	354,36	
PAGAMENTO A EDNEY PASSOS NAVEGANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-101	ITAU	1.1.1.02.004	354,36	
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-102	ITAU	1.1.1.02.004	6.028,21	
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-103	ITAU	1.1.1.02.004	7.000,00	
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SORES SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-104	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-106	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-107	ITAU	1.1.1.02.004	5.280,00	
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS LAMEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-108	ITAU	1.1.1.02.004	2.710,00	
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-109	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A PERIVALDO FELIPE BRAGA NASCIME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-111	ITAU	1.1.1.02.004	430,50	
PAGAMENTO A SUELEN MELO RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-112	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A RONALDO LUIZ BARBOSA S SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-113	ITAU	1.1.1.02.004	4.485,00	
PAGAMENTO A RUTI DO SOCORRO VALE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-114	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SONDACIL SONDAGEM E CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-115	ITAU	1.1.1.02.004	3.650,00	
AQUISICAO DE NP MURTA FILHO DANFE 001554	0819-659	NP	2.1.1.02.999	2.399,86	
AQUISICAO DE ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008533	0819-2004	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	2.514,50	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087348	0819-2005	CASA	2.1.1.02.011	212,23	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087349	0819-2006	CASA	2.1.1.02.011	304,37	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087352	0819-2007	CASA	2.1.1.02.011	289,48	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087351	0819-2008	CASA	2.1.1.02.011	1.440,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087407	0819-2010	CASA	2.1.1.02.011	340,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087409	0819-2011	CASA	2.1.1.02.011	1.079,77	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 294301	0819-2239	CAA	2.1.1.02.206	4.726,38	
AQUISICAO DE JS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072921	0819-2454	JSM	2.1.1.02.535	2.417,45	
AQUISICAO DE EGL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 003279	0819-2455	EGL	2.1.1.02.999	7.087,00	
AQUISICAO DE GERLUZ DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME DANFE 000504	0819-2456	GERLUZ	2.1.1.02.999	126,00	
AQUISICAO DE PREVENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP DANFE 000085	0819-2457	PREVENC AO	2.1.1.02.999	1.360,00	
AQUISICAO DE PREVENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP DANFE 000084	0819-2458	PREVENC AO	2.1.1.02.999	1.360,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087350	0819-2459	CASA	2.1.1.02.011	449,12	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-2089	CEF	1.1.1.02.003	59,00	
Conta: IOF 3.4.2.03.005 IOF					
IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-126	ITAU	1.1.1.02.004	292,63	
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-2088	CEF	1.1.1.02.003	215,07	
Conta: Aperfeicoamento Profissional 3.4.2.05.020 APA					
AQUISICAO DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI NFSE 048087	0819-1833	SESI	2.1.1.02.999	336,00	
Conta: Servicos 3.4.2.05.029 SERVICOS					
AQUISICAO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 008408	0819-1834			405,66	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 057434	0819-43			3,80	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072189	0819-47			104,90	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072307	0819-50			83,37	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 193237	0819-53			111,05	
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 021534	0819-59			83,37	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072306	0819-65			174,66	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072304	0819-68			111,05	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 193445	0819-71			129,51	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 01/08/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-125	ITAU	1.1.1.02.004	1.068,66	
Conta: Encargo sobre Financiamento 3.4.4.01.003 EF					
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-2087	CEF	1.1.1.02.003	3.233,09	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-116	ITAU	1.1.1.02.004		1,13
TOTAL DO DIA =				732.117,97	732.117,97
**** DATA: 02/08/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-128	RAF	3.4.4.02.001	0,18	
PAGAMENTO A AS DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004477	0819-130	ASF	2.1.1.02.999		319,20
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-131	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ALINE DAIANE MACIEL BONATES CONFORME RECIBO	0819-132	HOSPEDA GEM	3.1.2.04.016		716,16
PAGAMENTO A CLEBSON ROSARIO SILVA REU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-133	MAT	3.1.2.05.001		1.950,00
PAGAMENTO A CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000413	0819-135	CONSTRU ARQ	2.1.1.02.995		2.295,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-136	NT	1.1.1.05.001		109.566,85
PAGAMENTO A DIAS COMPENSADO LTDA DANFE 016471	0819-138	DIASC	2.1.1.02.869		1.012,00
PAGAMENTO A E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001452	0819-139	ECC	2.1.1.02.999		450,00
PAGAMENTO A E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001451	0819-140	ECC	2.1.1.02.999		5.696,00
PAGAMENTO A ENGSEV CONSTRUCOES E I EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-141	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-142	NT	1.1.1.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A IGOR NONATO ALMEIDA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-143	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004398	0819-145	INDUSTRI AA	2.1.1.02.999		693,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE COFNORME RECIBO	0819-160				10.673,51
PAGAMENTO A JOSE ANTONIO AS S PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-161	MAT	3.1.2.05.001		1.671,00
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-162	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A KARINA RIBEIRO COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-163	MAT	3.1.2.05.001		640,00
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 108864	0819-165	OLIVEIRA	2.1.1.02.676		276,10
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-167	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME RECIBO	0819-183				3.140,86
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007781	0819-185	SHERWIN	2.1.1.02.474		3.074,10
PAGAMENTO A SUPER G C L E INDUSTRIAIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-186	MAT	3.1.2.05.001		2.250,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001143326	0819-190				4.380,90
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-191	MAT	3.1.2.05.001		834,75
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-192	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-193	MAT	3.1.2.05.001		200,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 02/08/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-194	TB	3.4.2.03.003		550,90
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-195	TB	3.4.2.03.003		2.429,46
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-199	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000789 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-279	NT	1.1.1.05.001	26.400,00	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-136	ITAU	1.1.1.02.004	109.566,85	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-142	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-167	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000789 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-279	ITAU	1.1.1.02.004		26.400,00
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 283164	0819-246 9	BAE	2.1.1.02.448		757,58
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001143326	0819-187	MAT	3.1.2.05.001		3.729,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001143326	0819-188			3.729,00	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 971550	0819-80	MAT	3.1.2.05.001		368,22
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 971547	0819-244 7	MAT	3.1.2.05.001		3.487,65
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087452	0819-201 2	MAT	3.1.2.05.001		3.080,30
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087455	0819-201 3	MAT	3.1.2.05.001		4.472,20
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087456	0819-201 4	MAT	3.1.2.05.001		2.071,65
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087453	0819-226 2	MAT	3.1.2.05.001		1.079,77
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 283034	0819-216 4	MAT	3.1.2.05.001		2.112,25
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 283166	0819-216 8	MAT	3.1.2.05.001		243,41
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR					
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016995	0819-245 3	MAT	3.1.2.05.001		1.622,00
Conta: B A Eletrica Ltda 2.1.1.02.448 BAE					
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 283164	0819-244 5	MAT	3.1.2.05.001		757,58
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 283164	0819-246 9	NT	1.1.1.05.001	757,58	
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 007781	0819-185	ITAU	1.1.1.02.004	3.074,10	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030883	0819-217 5	MAT	3.1.2.05.001		12.786,10
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072959	0819-2159	MAT	3.1.2.05.001		364,80
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072928	0819-2160	MAT	3.1.2.05.001		746,05
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 041973	0819-169			489,25	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066254	0819-171			771,15	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 039463	0819-173			120,00	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 026395	0819-175			360,00	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 049508	0819-177			120,00	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066168	0819-179			545,66	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066169	0819-181			614,80	
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 072486	0819-1999	MAT	3.1.2.05.001		779,14
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056693	0819-146			663,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056679	0819-147			343,96	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056720	0819-148			243,48	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056703	0819-149			1.957,90	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056687	0819-150			280,50	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056686	0819-151			52,40	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056702	0819-152			580,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056685	0819-153			1.120,60	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056704	0819-154			1.233,12	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056748	0819-155			1.976,65	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056749	0819-156			1.769,80	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088575	0819-157			192,30	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056772	0819-158			245,20	
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 108864	0819-165	ITAU	1.1.1.02.004	276,10	
Conta: Hileano Praia Advogados Associados 2.1.1.02.766 HILEANO					
AQUISICAO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000320	0819-1844				4.836,00
Conta: Dias Compensado Ltda 2.1.1.02.869 DIASC					
PAGAMENTO A DIAS COMPENSADO LTDA DANFE 016471	0819-138	ITAU	1.1.1.02.004	1.012,00	
Conta: Construarq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.995 CONSTRUARQ					
PAGAMENTO A CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000413	0819-135	ITAU	1.1.1.02.004	2.295,00	
Conta: Andrezza Livia Rodrigues - Me 2.1.1.02.999 ANDREZZA					
AQUISICAO DE ANDREZZA LIVIA RODRIGUES ME DANFE 040453	0819-2169	MAT	3.1.2.05.001		169,80
Conta: AS da Frota e Cia Ltda Epp 2.1.1.02.999 ASF					
PAGAMENTO A AS DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004477	0819-130	ITAU	1.1.1.02.004	319,20	
Conta: E C Comercio Varejista de Materiais de Cons e Serv Ltda 2.1.1.02.999 ECC					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 02/08/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001452	0819-139	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001451	0819-140	ITAU	1.1.1.02.004	5.696,00	
Conta: Gerluz da Silva Materiais de Construcao Eireli Me 2.1.1.02.999 GERLUZ					
AQUISICAO DE GERLUZ DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME DANFE 000505	0819-2446	MAT	3.1.2.05.001		161,00
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 004398	0819-145	ITAU	1.1.1.02.004	693,00	
Conta: Prevencao de Equipamentos Contra Incendio Eireli - epp 2.1.1.02.999 PREVENCAO					
AQUISICAO DE PREVENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP DANFE 007237	0819-2449	MAT	3.1.2.05.001		1.360,00
Conta: Ranielly Lima de Medeiros Schimidt -ME 2.1.1.02.999 RANIELLY					
AQUISICAO DE RANIELLY LIMA DE MEDEIROS SCHIMIDT ME DANFE 000847	0819-2448	MAT	3.1.2.05.001		375,88
Conta: Vilhena Tintas Ltda EPP 2.1.1.02.999 VILHENA					
AQUISICAO DE VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 024329	0819-2451	MAT	3.1.2.05.001		9,70
AQUISICAO DE VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 024328	0819-2452	MAT	3.1.2.05.001		248,76
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000320	0819-1843				164,00
Conta: Hospedagem 3.1.2.04.016 HOSPEDAGEM					
PAGAMENTO A ALINE DAIANE MACIEL BONATES CONFORME RECIBO	0819-132	ITAU	1.1.1.02.004	716,16	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 971550	0819-80	LJ	2.1.1.02.008	368,22	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-131	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A CLEBSON ROSARIO SILVA REU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-133	ITAU	1.1.1.02.004	1.950,00	
PAGAMENTO A ENGSEV CONSTRUCOES E I EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-141	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A IGOR NONATO ALMEIDA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-143	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A JOSE ANTONIO AS S PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-161	ITAU	1.1.1.02.004	1.671,00	
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-162	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A KARINA RIBEIRO COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-163	ITAU	1.1.1.02.004	640,00	
PAGAMENTO A SUPER G C L E INDUSTRIAIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-186	ITAU	1.1.1.02.004	2.250,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001143326	0819-187	SV	2.1.1.02.007	3.729,00	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-191	ITAU	1.1.1.02.004	834,75	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-192	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-193	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-199	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 072486	0819-1999	ARTLUZ	2.1.1.02.555	779,14	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 02/08/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087452	0819-2012	CASA	2.1.1.02.011	3.080,30	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087455	0819-2013	CASA	2.1.1.02.011	4.472,20	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087456	0819-2014	CASA	2.1.1.02.011	2.071,65	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072959	0819-2159	JSM	2.1.1.02.535	364,80	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072928	0819-2160	JSM	2.1.1.02.535	746,05	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 283034	0819-2164	BA	2.1.1.02.040	2.112,25	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 283166	0819-2168	BA	2.1.1.02.040	243,41	
AQUISICAO DE ANDREZZA LIVIA RODRIGUES ME DANFE 040453	0819-2169	ANDREZZA	2.1.1.02.999	169,80	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030883	0819-2175	ARENA	2.1.1.02.490	12.786,10	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087453	0819-2262	CASA	2.1.1.02.011	1.079,77	
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 283164	0819-2445	BAE	2.1.1.02.448	757,58	
AQUISICAO DE GERLUZ DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME DANFE 000505	0819-2446	GERLUZ	2.1.1.02.999	161,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 971547	0819-2447	LJ	2.1.1.02.008	3.487,65	
AQUISICAO DE RANIELLY LIMA DE MEDEIROS SCHIMIDT ME DANFE 000847	0819-2448	RANIELLY	2.1.1.02.999	375,88	
AQUISICAO DE PREVENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP DANFE 007237	0819-2449	PREVENC AO	2.1.1.02.999	1.360,00	
AQUISICAO DE VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 024329	0819-2451	VILHENA	2.1.1.02.999	9,70	
AQUISICAO DE VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 024328	0819-2452	VILHENA	2.1.1.02.999	248,76	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016995	0819-2453	CASALAR	2.1.1.02.177	1.622,00	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-194	ITAU	1.1.1.02.004	550,90	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-195	ITAU	1.1.1.02.004	2.429,46	
Conta: Honorarios Profissionais PJ 3.4.2.05.002 HPPJA					
AQUISICAO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000320	0819-1842			5.000,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE COFNORME RECIBO	0819-159			14,60	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME RECIBO	0819-182			120,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001143326	0819-189			651,90	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-128	ITAU	1.1.1.02.004		0,18
TOTAL DO DIA =				243.602,81	243.602,81
**** DATA: 03/08/19 ****					
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 038978	0819-2481	SEVEN	2.1.1.02.548		4,40

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 041224	0819-248 2	SEVEN	2.1.1.02.548		522,90
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 041223	0819-248 3	SEVEN	2.1.1.02.548		522,90
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 038976	0819-248 4	SEVEN	2.1.1.02.548		4,40
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066167	0819-248 5	SEVEN	2.1.1.02.548		2.387,70
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001143391	0819-337	MAT	3.1.2.05.001		256,10
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1143386	0819-244 3	MAT	3.1.2.05.001		249,00
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 108373	0819-201 6	MAT	3.1.2.05.001		1.358,54
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 108409	0819-201 7	MAT	3.1.2.05.001		1.136,20
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 294699	0819-244 4	MAT	3.1.2.05.001		36.902,48
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030917	0819-217 6	MAT	3.1.2.05.001		354,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072941	0819-121 6	MAT	3.1.2.05.001		2.664,00
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066168	0819-178	MAT	3.1.2.05.001		545,66
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066169	0819-180	MAT	3.1.2.05.001		614,80
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 038978	0819-243 8	MAT	3.1.2.05.001		4,40
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 041224	0819-243 9	MAT	3.1.2.05.001		522,90
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 041223	0819-244 0	MAT	3.1.2.05.001		522,90
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 038976	0819-244 1	MAT	3.1.2.05.001		4,40
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066167	0819-244 2	MAT	3.1.2.05.001		2.387,70
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 038978	0819-248 1	NT	1.1.1.05.001	4,40	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 041224	0819-248 2	NT	1.1.1.05.001	522,90	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 041223	0819-248 3	NT	1.1.1.05.001	522,90	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 038976	0819-248 4	NT	1.1.1.05.001	4,40	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066167	0819-248 5	NT	1.1.1.05.001	2.387,70	
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 072508	0819-200 0	MAT	3.1.2.05.001		507,15
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/08/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066168	0819-178	SEVEN	2.1.1.02.548	545,66	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066169	0819-180	SEVEN	2.1.1.02.548	614,80	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001143391	0819-337	SV	2.1.1.02.007	256,10	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072941	0819-121	JSM	2.1.1.02.535	2.664,00	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 072508	0819-200	ARTLUZ	2.1.1.02.555	507,15	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 108373	0819-201	COMAC	2.1.1.02.012	1.358,54	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 108409	0819-201	COMAC	2.1.1.02.012	1.136,20	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030917	0819-217	ARENA	2.1.1.02.490	354,00	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 038978	0819-243	SEVEN	2.1.1.02.548	4,40	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 041224	0819-243	SEVEN	2.1.1.02.548	522,90	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 041223	0819-244	SEVEN	2.1.1.02.548	522,90	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 038976	0819-244	SEVEN	2.1.1.02.548	4,40	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066167	0819-244	SEVEN	2.1.1.02.548	2.387,70	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1143386	0819-244	SV	2.1.1.02.007	249,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 294699	0819-244	CAA	2.1.1.02.206	36.902,48	
TOTAL DO DIA =				51.472,53	51.472,53
**** DATA: 04/08/19 ****					
Conta: Joao Paulo Correa dos Santos ME 2.1.1.02.815 JOAOP					
AQUISICAO DE JOAO PAULO CORREA DOS SANTOS ME NFSE 000472	0819-184				665,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE JOAO PAULO CORREA DOS SANTOS ME NFSE 000472	0819-184				35,00
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE JOAO PAULO CORREA DOS SANTOS ME NFSE 000472	0819-184			700,00	
TOTAL DO DIA =				700,00	700,00
**** DATA: 05/08/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-200	RAF	3.4.4.02.001	0,23	
PAGAMENTO A 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011613	0819-203	2M	2.1.1.02.818		310,03
PAGAMENTO A A C FERNANDES NFSE 000929	0819-207				79,96
PAGAMENTO A A C FERNANDES NFSE 000980	0819-212	AC	2.1.1.02.999		78,40
PAGAMENTO A ABDIAS JOSE DOS SANTOS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-217	RESCI	2.1.1.05.004		4.162,44
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-218	MAT	3.1.2.05.001		1.792,40
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-219	MAT	3.1.2.05.001		6.100,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-221	MAT	3.1.2.05.001		460,00
PAGAMENTO A MANAUS AMBIENTAL S/A FATURA MES 07/2018	0819-225	AGUA	3.1.2.04.004		480,94
PAGAMENTO A ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 202899	0819-228				1.066,14

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ANTONIO CARLOS CORREA MAGALHAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-237	MAT	3.1.2.05.001		350,00
PAGAMENTO A ANTUNES E ANTUNES LTDA DANFE 001482	0819-239	ANTUNES	2.1.1.02.999		1.680,00
PAGAMENTO A BOSIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 006074	0819-243				556,92
PAGAMENTO A BRASFONE COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 024643	0819-245	BRASFON E	2.1.1.02.759		237,70
PAGAMENTO A BRASFONE COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 024688	0819-254	BRASFO	2.1.1.02.197		820,07
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016657	0819-266				503,21
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTA DANFE 158911	0819-273				76,61
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACA EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 020937	0819-276				382,08
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARA BOLETO 5345795	0819-277	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARA BOLETO 5345919	0819-278	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARA BOLETO 5345836'	0819-282	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A DALVA PEREIRA BARROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-283	MAT	3.1.2.05.001		4.600,00
PAGAMENTO A ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSA 001850	0819-284	ESPACO	2.1.1.02.999		527,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ABDIAS JOSE ROBERTO	0819-285	FG	3.1.2.02.003		3.161,30
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 051064	0819-288				109,62
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-289	MAT	3.1.2.05.001		1.792,40
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-290	NT	1.1.1.05.001		18.000,00
PAGAMENTO A A C DUARTE DE CASTRO EPP DANFE 002466	0819-291	ACD	2.1.1.02.999		3.750,00
PAGAMENTO A IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 015043	0819-295				170,70
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 147149	0819-298				230,99
PAGAMENTO A JADER SANTOS MACHADO EIRELI ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-299	MAT	3.1.2.05.001		180,00
PAGAMENTO A JAMERSON F C FONSECA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-300	MAT	3.1.2.05.001		3.450,00
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 145711	0819-303				197,36
PAGAMENTO A JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000448	0819-304	JOAOP	2.1.1.02.815		665,00
PAGAMENTO A JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000456	0819-305	JOAOP	2.1.1.02.815		1.140,00
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-306	MAT	3.1.2.05.001		3.580,00
PAGAMENTO A JOSE ROBERTO DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-307	RESCI	2.1.1.05.004		3.527,33
PAGAMENTO A KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 000926	0819-310				565,47
PAGAMENTO A KSB ELETRONICA EIRELI EPP DANFE 028689	0819-311	KSB	2.1.1.02.999		147,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958916	0819-314				79,25
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 960565	0819-317				122,70
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958917	0819-320				219,35
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE CONFORME RECIBO	0819-328				1.709,57
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 0219361	0819-329	MADECON	2.1.1.02.745		970,00
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-330	MAT	3.1.2.05.001		69,30
PAGAMENTO A NAARA GALVAO DE MELO CASTRO 73748382200 DANFE 162886	0819-331	NAARA	2.1.1.02.641		320,00
PAGAMENTO A OCUPACIONAL SAFETY LTDA ME NFSA 003153	0819-332	SATEFY	2.1.1.02.999		430,00
PAGAMENTO A R MAIA RODRIGUES ME BOLETO 000719	0819-335				194,11
PAGAMENTO A SEVERINO MELO DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-336	RESCI	2.1.1.05.004		3.078,15
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001143391	0819-338	SV	2.1.1.02.007		256,10

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 05/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A WILLIAMS THIAGO S P ANDRADE CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-339	RESCI	2.1.1.05.004		4.184,49
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-290	ITAU	1.1.1.02.004	18.000,00	
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000047	0819-2486	HERCLO	2.1.1.02.999		1.368,08
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000044	0819-2491	HERCLO	2.1.1.02.999		735,00
Conta: Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino 1.1.2.02.008 SECRETARI2					
PROVISÃO DA NFSE 001098 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1392			609.612,76	
PROVISÃO DA NFSE 001099 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1400			142.774,23	
PROVISÃO DA NFSE 001100 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1408			39.525,84	
PROVISÃO DA NFSE 001101 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1416			18.193,78	
PROVISÃO DA NFSE 001102 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1424			276.598,70	
PROVISÃO DA NFSE 001103 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1432			168.384,09	
PROVISÃO DA NFSE 001104 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1440			522.034,67	
PROVISÃO DA NFSE 001105 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1448			345.690,93	
PROVISÃO DA NFSE 001106 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1456			249.310,07	
PROVISÃO DA NFSE 001107 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1464			250.428,95	
PROVISÃO DA NFSE 001108 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1472			163.214,81	
PROVISÃO DA NFSE 001109 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1480			385.347,73	
PROVISÃO DA NFSE 001110 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1488			464.036,04	
PROVISÃO DA NFSE 001111 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1496			301.244,93	
PROVISÃO DA NFSE 001112 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1508			220.608,72	
PROVISÃO DA NFSE 001113 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1516			266.588,01	
PROVISÃO DA NFSE 001114 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1524			225.546,73	
PROVISÃO DA NFSE 001115 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1532			315.606,58	
PROVISÃO DA NFSE 001116 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1540			470.319,51	
PROVISÃO DA NFSE 001117 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1548			191.232,27	
PROVISÃO DA NFSE 001118 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1557			252.230,48	
PROVISÃO DA NFSE 001119 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1574			353.399,68	
PROVISÃO DA NFSE 001120 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1581			470.137,03	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001098 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1397			8.012,43	
PROVISÃO DA NFSE 001099 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1405			1.876,55	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 05/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001100 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1413			519,51	
PROVISÃO DA NFSE 001101 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1421			239,13	
PROVISÃO DA NFSE 001102 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1429			3.635,47	
PROVISÃO DA NFSE 001103 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1437			2.213,15	
PROVISÃO DA NFSE 001104 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1445			6.861,35	
PROVISÃO DA NFSE 001105 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1453			4.543,58	
PROVISÃO DA NFSE 001106 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1461			3.276,80	
PROVISÃO DA NFSE 001107 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1469			3.291,51	
PROVISÃO DA NFSE 001108 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1477			2.145,21	
PROVISÃO DA NFSE 001109 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1485			5.064,81	
PROVISÃO DA NFSE 001110 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1493			6.099,05	
PROVISÃO DA NFSE 001111 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1501			3.959,41	
PROVISÃO DA NFSE 001112 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1513			2.899,57	
PROVISÃO DA NFSE 001113 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1521			3.503,90	
PROVISÃO DA NFSE 001114 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1529			2.964,47	
PROVISÃO DA NFSE 001115 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1537			4.148,17	
PROVISÃO DA NFSE 001116 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1545			6.181,64	
PROVISÃO DA NFSE 001117 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1553			2.513,46	
PROVISÃO DA NFSE 001118 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1562			3.244,12	
PROVISÃO DA NFSE 001119 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1579			4.545,33	
PROVISÃO DA NFSE 001120 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1586			6.046,78	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001098 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1398			13.354,06	
PROVISÃO DA NFSE 001099 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1406			3.127,58	
PROVISÃO DA NFSE 001100 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1414			865,85	
PROVISÃO DA NFSE 001101 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1422			398,55	
PROVISÃO DA NFSE 001102 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1430			6.059,12	
PROVISÃO DA NFSE 001103 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1438			3.688,59	
PROVISÃO DA NFSE 001104 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1446			11.435,59	
PROVISÃO DA NFSE 001105 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1454			7.572,64	
PROVISÃO DA NFSE 001106 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1462			5.461,34	
PROVISÃO DA NFSE 001107 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1470			5.485,85	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001108 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1478			3.575,35	
PROVISÃO DA NFSE 001109 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1486			8.441,35	
PROVISÃO DA NFSE 001110 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1494			10.165,08	
PROVISÃO DA NFSE 001111 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1502			6.599,01	
PROVISÃO DA NFSE 001112 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1514			4.832,61	
PROVISÃO DA NFSE 001113 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1522			5.839,83	
PROVISÃO DA NFSE 001114 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1530			4.940,78	
PROVISÃO DA NFSE 001115 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1538			6.913,62	
PROVISÃO DA NFSE 001116 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1546			10.302,73	
PROVISÃO DA NFSE 001117 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1550			4.189,10	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001098 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1393			36.723,66	
PROVISÃO DA NFSE 001099 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1401			8.600,86	
PROVISÃO DA NFSE 001100 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1409			2.381,08	
PROVISÃO DA NFSE 001101 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1417			1.096,01	
PROVISÃO DA NFSE 001102 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1425			16.662,57	
PROVISÃO DA NFSE 001103 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1433			10.143,62	
PROVISÃO DA NFSE 001104 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1441			31.447,87	
PROVISÃO DA NFSE 001105 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1449			20.824,75	
PROVISÃO DA NFSE 001106 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1457			15.018,68	
PROVISÃO DA NFSE 001107 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1465			15.086,08	
PROVISÃO DA NFSE 001108 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1473			9.832,22	
PROVISÃO DA NFSE 001109 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1481			23.213,72	
PROVISÃO DA NFSE 001110 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1489			27.953,98	
PROVISÃO DA NFSE 001111 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1497			18.147,28	
PROVISÃO DA NFSE 001112 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1509			13.289,68	
PROVISÃO DA NFSE 001113 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1517			16.059,52	
PROVISÃO DA NFSE 001114 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1525			13.587,15	
PROVISÃO DA NFSE 001115 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1533			19.012,44	
PROVISÃO DA NFSE 001116 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1541			28.332,50	
PROVISÃO DA NFSE 001117 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1549			11.520,02	
PROVISÃO DA NFSE 001118 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1558			14.868,89	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001119 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1575			20.832,78	
PROVISÃO DA NFSE 001120 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1582			27.714,40	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001143391	0819-338	ITAU	1.1.1.02.004	256,10	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958916	0819-312			76,50	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 960565	0819-315			120,70	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958917	0819-318			211,65	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 973853	0819-322			234,60	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 972872	0819-324			821,61	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 973852	0819-326			165,95	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 972274	0819-2429	MAT	3.1.2.05.001		3.487,65
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087570	0819-2242	MAT	3.1.2.05.001		94.634,56
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087637	0819-2433	MAT	3.1.2.05.001		375,40
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087603	0819-2436	MAT	3.1.2.05.001		422,14
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 283390	0819-2193	MAT	3.1.2.05.001		1.431,95
Conta: JLN Material de Construcao Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 145711	0819-301			176,90	
Conta: Info Store Computadores da Amazonia Ltda 2.1.1.02.134 INFO					
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 147149	0819-296			214,35	
Conta: Industrias Esplanada Ltda 2.1.1.02.162 ESPLANADA					
AQUISICAO DE INDUSTRIAIS ESPLANADA EIRELI DANFE 039776	0819-78	MAT	3.1.2.05.001		1.022,50
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR					
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016657	0819-264			494,30	
Conta: Brasforti Comercio e Representacoes Ltda 2.1.1.02.197 BRASFO					
PAGAMENTO A BRASFONE COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 024688	0819-254	ITAU	1.1.1.02.004	820,07	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 294950	0819-2430	MAT	3.1.2.05.001		4.293,32
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 294887	0819-2435	MAT	3.1.2.05.001		3.090,50
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 007781	0819-184	MAT	3.1.2.05.001		3.074,10
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030957	0819-2177	MAT	3.1.2.05.001		409,20
Conta: Impersik Comercio e Serviços Ltda 2.1.1.02.547 IMPERSIK					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/08/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 015043	0819-293			167,20	
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 072529	0819-2167	MAT	3.1.2.05.001		1.299,08
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 051064	0819-286			103,15	
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 158911	0819-271			70,88	
Conta: Naara Galvão de Melo Castro 73748382200 2.1.1.02.641 NAARA					
PAGAMENTO A NAARA GALVAO DE MELO CASTRO 73748382200 DANFE 162886	0819-331	ITAU	1.1.1.02.004	320,00	
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 182283	0819-2432	MAT	3.1.2.05.001		1.806,90
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 197365	0819-2223	MAT	3.1.2.05.001		5.938,99
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON					
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 0219361	0819-329	ITAU	1.1.1.02.004	970,00	
Conta: Brascone Telecomunicacoes e Informatica Ltda 2.1.1.02.759 BRASFONE					
PAGAMENTO A BRASFONE COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 024643	0819-245	ITAU	1.1.1.02.004	237,70	
Conta: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 2.1.1.02.767 CIEE					
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACA EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 020937	0819-274			374,00	
Conta: Joao Paulo Correa dos Santos ME 2.1.1.02.815 JOAOP					
PAGAMENTO A JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000448	0819-304	ITAU	1.1.1.02.004	665,00	
PAGAMENTO A JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000456	0819-305	ITAU	1.1.1.02.004	1.140,00	
Conta: 2M Comercio e Servicos Eireli 2.1.1.02.818 2M					
PAGAMENTO A 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011613	0819-203	ITAU	1.1.1.02.004	310,03	
AQUISICAO DE 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011794	0819-2431	MAT	3.1.2.05.001		1.001,00
Conta: A C Femandes 2.1.1.02.864 ACF					
PAGAMENTO A A C FERNANDES NFSE 000929	0819-205			78,40	
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL					
AQUISICAO DE CNL DA ROCHA JUNIOR ME NFSE 001392	0819-2253	SERV	3.1.2.03.001		4.200,00
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002261	0819-2437	MAT	3.1.2.05.001		300,00
Conta: Alumifer Aluminio e Ferro Ltda 2.1.1.02.988 ALUMIFER					
PAGAMENTO A ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 202899	0819-226			999,83	
Conta: A C Duarte de Castro Epp 2.1.1.02.999 ACD					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/08/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A A C DUARTE DE CASTRO EPP DANFE 002466	0819-291	ITAU	1.1.1.02.004	3.750,00	
Conta: A. C. Fernandes 2.1.1.02.999 AC					
PAGAMENTO A A C FERNANDES NFSE 000980	0819-212	ITAU	1.1.1.02.004	78,40	
Conta: Antunes e Antunes Ltda 2.1.1.02.999 ANTUNES					
PAGAMENTO A ANTUNES E ANTUNES LTDA DANFE 001482	0819-239	ITAU	1.1.1.02.004	1.680,00	
Conta: Bosio Comercio de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 BOSIO					
PAGAMENTO A BOSIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 006074	0819-240			516,00	
Conta: Espaco Saude Belem Ltda 2.1.1.02.999 ESPACO					
PAGAMENTO A ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSA 001850	0819-284	ITAU	1.1.1.02.004	527,00	
Conta: Gabriel Ricardo Coelho de Souza 03117969233 2.1.1.02.999 GABRIEL					
AQUISICAO DE GABRIEL RICARDO COELHO DE SOUZA 03117969233 NFSE 000002	0819-1850	SERV	3.1.2.03.001		1.800,00
Conta: Herclo Pereira Candido 2.1.1.02.999 HERCLO					
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000047	0819-1859				1.368,08
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000046	0819-1862				905,52
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000045	0819-1865				950,60
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000044	0819-1868				735,00
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000043	0819-1871				827,12
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000047	0819-2486	NT	1.1.1.05.001	1.368,08	
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000044	0819-2491	NT	1.1.1.05.001	735,00	
Conta: Josimar Soares de Oliveira 66011760287 2.1.1.02.999 JOSIMAR					
AQUISICAO DE JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA 66011760287 NFSE 000005	0819-1848	SERV	3.1.2.03.001		750,00
AQUISICAO DE JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA 66011760287 NFSE 000004	0819-1849	SERV	3.1.2.03.001		5.000,00
Conta: Kayton Jose do Canto Moraes - Me 2.1.1.02.999 KAYTON					
PAGAMENTO A KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 000926	0819-308			543,60	
Conta: Ksb Eletronica Eireli Epp 2.1.1.02.999 KSB					
PAGAMENTO A KSB ELETRONICA EIRELI EPP DANFE 028689	0819-311	ITAU	1.1.1.02.004	147,00	
Conta: Mendes e Lima Pre Moldados Ltda 2.1.1.02.999 MENDES					
AQUISICAO DE MENDES E LIMA PRE MOLDADOS LTDA DANFE 000519	0819-38	MAT	3.1.2.05.001		3.240,00
Conta: Ocupacional Satefy Ltda Me 2.1.1.02.999 SATEFY					
PAGAMENTO A OCUPACIONAL SAFETY LTDA ME NFSA 003153	0819-332	ITAU	1.1.1.02.004	430,00	
Conta: Robson Macedo Oliveira 75782219220 2.1.1.02.999 ROBSONM					
AQUISICAO DE ROBSON MACEDO DE OLIVEIRA 75782219220 NFSA 3012442	0819-2104	SERV	3.1.2.03.001		6.000,00
Conta: Vanzin Comercio de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.999 VANZIN					
AQUISICAO DE VANZIN COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 073028	0819-2434	MAT	3.1.2.05.001		668,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000047	0819-1858				27,92
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000046	0819-1861				18,48
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000045	0819-1864				19,40
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000044	0819-1867				15,00
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000043	0819-1870				16,88

Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A ABDIAS JOSE DOS SANTOS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-217	ITAU	1.1.1.02.004	4.162,44	
PAGAMENTO A JOSE ROBERTO DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-307	ITAU	1.1.1.02.004	3.527,33	
PAGAMENTO A SEVERINO MELO DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-336	ITAU	1.1.1.02.004	3.078,15	
PAGAMENTO A WILLIAMS THIAGO S P ANDRADE CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-339	ITAU	1.1.1.02.004	4.184,49	

Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001098 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1399				667.702,91
PROVISÃO DA NFSE 001099 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1407				156.379,22
PROVISÃO DA NFSE 001100 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1415				43.292,28
PROVISÃO DA NFSE 001101 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1423				19.927,47
PROVISÃO DA NFSE 001102 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1431				302.955,86
PROVISÃO DA NFSE 001103 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1439				184.429,45
PROVISÃO DA NFSE 001104 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1447				571.779,48
PROVISÃO DA NFSE 001105 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1455				378.631,90
PROVISÃO DA NFSE 001106 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1463				273.066,89
PROVISÃO DA NFSE 001107 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1471				274.292,39
PROVISÃO DA NFSE 001108 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1479				178.767,59
PROVISÃO DA NFSE 001109 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1487				422.067,61
PROVISÃO DA NFSE 001110 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1495				508.254,15
PROVISÃO DA NFSE 001111 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1503				329.950,63
PROVISÃO DA NFSE 001112 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1515				241.630,58
PROVISÃO DA NFSE 001113 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1523				291.991,26
PROVISÃO DA NFSE 001114 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1531				247.039,13
PROVISÃO DA NFSE 001115 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1539				345.680,81
PROVISÃO DA NFSE 001116 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1547				515.136,38
PROVISÃO DA NFSE 001117 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1555				209.454,85
PROVISÃO DA NFSE 001118 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1563				270.343,49

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001119 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1580				378.777,79
PROVISÃO DA NFSE 001120 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0819-1587				503.898,21
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ABDIAS JOSE ROBERTO	0819-285	ITAU	1.1.1.02.004	3.161,30	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA 66011760287 NFSE 000005	0819-1848	JOSIMAR	2.1.1.02.999	750,00	
AQUISICAO DE JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA 66011760287 NFSE 000004	0819-1849	JOSIMAR	2.1.1.02.999	5.000,00	
AQUISICAO DE GABRIEL RICARDO COELHO DE SOUZA 03117969233 NFSE 000002	0819-1850	GABRIEL	2.1.1.02.999	1.800,00	
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000047	0819-1857			1.396,00	
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000046	0819-1860			924,00	
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000045	0819-1863			970,00	
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000044	0819-1866			750,00	
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000043	0819-1869			844,00	
AQUISICAO DE ROBSON MACEDO DE OLIVEIRA 75782219220 NFSA 3012442	0819-2104	ROBSONM	2.1.1.02.999	6.000,00	
AQUISICAO DE CNL DA ROCHA JUNIOR ME NFSE 001392	0819-2253	CNL	2.1.1.02.896	4.200,00	
Conta: Agua e Esgoto 3.1.2.04.004 AGUA					
PAGAMENTO A MANAUS AMBIENTAL S/A FATURA MES 07/2018	0819-225	ITAU	1.1.1.02.004	480,94	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE MENDES E LIMA PRE MOLDADOS LTDA DANFE 000519	0819-38	MENDES	2.1.1.02.999	3.240,00	
AQUISICAO DE INDUSTRIAIS ESPLANADA EIRELI DANFE 039776	0819-78	ESPLANA DA	2.1.1.02.162	1.022,50	
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007781	0819-184	SHERWIN	2.1.1.02.474	3.074,10	
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-218	ITAU	1.1.1.02.004	1.792,40	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-219	ITAU	1.1.1.02.004	6.100,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-221	ITAU	1.1.1.02.004	460,00	
PAGAMENTO A ANTONIO CARLOS CORREA MAGALHAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-237	ITAU	1.1.1.02.004	350,00	
PAGAMENTO A DALVA PEREIRA BARROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-283	ITAU	1.1.1.02.004	4.600,00	
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-289	ITAU	1.1.1.02.004	1.792,40	
PAGAMENTO A JADER SANTOS MACHADO EIRELI ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-299	ITAU	1.1.1.02.004	180,00	
PAGAMENTO A JAMERSON F C FONSECA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-300	ITAU	1.1.1.02.004	3.450,00	
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-306	ITAU	1.1.1.02.004	3.580,00	
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-330	ITAU	1.1.1.02.004	69,30	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 072529	0819-2167	ARTLUZ	2.1.1.02.555	1.299,08	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 05/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030957	0819-2177	ARENA	2.1.1.02.490	409,20	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 283390	0819-2193	BA	2.1.1.02.040	1.431,95	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 197365	0819-2223	PARAF	2.1.1.02.677	5.938,99	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087570	0819-2242	CASA	2.1.1.02.011	94.634,56	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 972274	0819-2429	LJ	2.1.1.02.008	3.487,65	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 294950	0819-2430	CAA	2.1.1.02.206	4.293,32	
AQUISICAO DE 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011794	0819-2431	2M	2.1.1.02.818	1.001,00	
AQUISICAO DE CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 182283	0819-2432	CONTROL E	2.1.1.02.674	1.806,90	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087637	0819-2433	CASA	2.1.1.02.011	375,40	
AQUISICAO DE VANZIN COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 073028	0819-2434	VANZIN	2.1.1.02.999	668,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 294887	0819-2435	CAA	2.1.1.02.206	3.090,50	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087603	0819-2436	CASA	2.1.1.02.011	422,14	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002261	0819-2437	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	300,00	
Conta: Manutencao de Sistema 3.4.2.05.001 MS					
PAGAMENTO A R MAIA RODRIGUES ME BOLETO 000719	0819-333			190,00	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARA BOLETO 5345795	0819-277	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARA BOLETO 5345919	0819-278	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARA BOLETO 5345836'	0819-282	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A A C FERNANDES NFSE 000929	0819-206			1,56	
PAGAMENTO A ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 202899	0819-227			66,31	
PAGAMENTO A BOSIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 006074	0819-242			40,92	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016657	0819-265			8,91	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 158911	0819-272			5,73	
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACA EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 020937	0819-275			8,08	
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 051064	0819-287			6,47	
PAGAMENTO A IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 015043	0819-294			3,50	
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 147149	0819-297			16,64	
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 145711	0819-302			20,46	
PAGAMENTO A KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 000926	0819-309			21,87	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958916	0819-313			2,75	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 960565	0819-316			2,00	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958917	0819-319			7,70	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE CONFORME RECIBO	0819-327			487,41	
PAGAMENTO A R MAIA RODRIGUES ME BOLETO 000719	0819-334			4,11	

Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/08/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-200	ITAU	1.1.1.02.004		0,23
TOTAL DO DIA =				7.543.504,90	7.543.504,90
**** DATA: 06/08/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A A C FERNANDES NFSE 000897	0819-342				79,96
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 161294	0819-345	INDUSTRI AA	2.1.1.02.999		1.310,00
PAGAMENTO A REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAL A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP	0819-347	FRETE	3.1.2.04.011		300,00
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004407	0819-349				390,00
PAGAMENTO A ALUMIFER ALUMINIO E FERO LTDA DANFE 202667	0819-353				2.174,40
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 056309	0819-356				1.690,45
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001300	0819-359				1.198,15
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 957208	0819-362				180,04
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 957944	0819-365				312,37
PAGAMENTO A JS MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072474	0819-368				410,17
PAGAMENTO A JS MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071643	0819-371				676,20
PAGAMENTO A JS MATEIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072475	0819-374				442,65
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 957968	0819-377				681,90
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 957958	0819-380				815,05
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084656	0819-383				3.172,08
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 990537	0819-386				126,33
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 986037	0819-389				741,40
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 912842	0819-392				125,33
PAGAMENTO A DIAS COMPENSADO LTDA DANFE 016471	0819-393	MAT	3.1.2.05.001		1.012,00
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSC 004046	0819-396				511,14
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002226	0819-399				231,58
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002243	0819-402				229,68
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002235	0819-405				576,40
PAGAMENTO A GERLUZ DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME DANFE 000513	0819-407	GERLUZ	2.1.1.02.999		8.009,00
PAGAMENTO A HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO DANFE 002332	0819-409	HENRIQUE	2.1.1.02.999		3.470,00
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 043971	0819-411	OPLIMA	2.1.1.02.662		1.154,40
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 043972	0819-413	OPLIMA	2.1.1.02.662		83,70
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056288	0819-414	IRMAOS	2.1.1.02.556		5.250,93
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 960569	0819-417				31,49
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 960059	0819-420				98,22
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958979	0819-423				215,56
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 959719	0819-426				901,10
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3133477	0819-429				125,65
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3133480	0819-432				125,65
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3092184	0819-435				135,13
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3096590	0819-436	ALV	3.1.2.04.022		134,17
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3101975	0819-437	ALV	3.1.2.04.022		198,13
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3101976	0819-438	ALV	3.1.2.04.022		198,13
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3096591	0819-439	ALV	3.1.2.04.022		296,55
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3096596	0819-440	ALV	3.1.2.04.022		296,55
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3096598	0819-441	ALV	3.1.2.04.022		296,55
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-442	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 001371	0819-444	MAGUARI	2.1.1.02.850		4.575,00
PAGAMENTO A MB PROJETOS E SOLUCOES ESTR ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-445	MAT	3.1.2.05.001		2.880,00
PAGAMENTO A MAC MAT DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-446	MAT	3.1.2.05.001		185,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A PAVAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000641	0819-448	PAVAO	2.1.1.02.478		190,00
PAGAMENTO A TC INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA DANFE 007008	0819-451				1.101,09
PAGAMENTO A VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000064	0819-452	VITORIAL	2.1.1.02.999		683,37
PAGAMENTO A VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000057	0819-453	VITORIAL	2.1.1.02.999		2.276,97
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-454	RAF	3.4.4.02.001	0,27	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-442	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CONFORME RECIBO	0819-249 5	DELL	2.1.1.02.958		69.860,63
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 957208	0819-360			103,14	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 957944	0819-363			221,49	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 957968	0819-375			557,35	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 957958	0819-378			680,00	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 960569	0819-415			30,89	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 960059	0819-418			95,43	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958979	0819-421			207,40	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 959719	0819-424			872,30	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084656	0819-381			3.080,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087698	0819-227 1	MAT	3.1.2.05.001		3.976,07
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 515689	0819-214 2	MAT	3.1.2.05.001		726,75
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 059121	0819-219 8	MAT	3.1.2.05.001		1.177,32
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 063672	0819-220 0	MAT	3.1.2.05.001		475,52
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT					
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 056309	0819-354			1.625,45	
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 057949	0819-202 5	MAT	3.1.2.05.001		1.768,00
Conta: Pavão Material de Construção Ltda 2.1.1.02.478 PAVAO					
PAGAMENTO A PAVAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000641	0819-448	ITAU	1.1.1.02.004	190,00	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072474	0819-366			326,80	
PAGAMENTO A JS MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071643	0819-369			571,30	
PAGAMENTO A JS MATEIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072475	0819-372			359,28	
AQUISICAO DE JS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073063	0819-137 5	MAT	3.1.2.05.001		1.868,70
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001300	0819-357			1.181,56	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056288	0819-414	ITAU	1.1.1.02.004	5.250,93	
Conta: H R F Albuquerque e Cia Ltda 2.1.1.02.562 HFR					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/08/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE H F R ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 064370	0819-242 5	MAT	3.1.2.05.001		781,37
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 043971	0819-411	ITAU	1.1.1.02.004	1.154,40	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 043972	0819-412	MAT	3.1.2.05.001		83,70
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 043972	0819-413	ITAU	1.1.1.02.004	83,70	
Conta: Industria Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.698 INDUSTRIA					
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004407	0819-346			297,00	
Conta: Carajas Material de Construção Ltda 2.1.1.02.713 CARAJAS					
AQUISICAO DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 035351	0819-242 8	MAT	3.1.2.05.001		49,80
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 007008	0819-449			1.063,00	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082343	0819-202 6	MAT	3.1.2.05.001		1.473,00
Conta: Maguari Showroom Comercio de Materiaisi de Construcáo Eireli 2.1.1.02.850 MAGUARI					
PAGAMENTO A MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 001371	0819-444	ITAU	1.1.1.02.004	4.575,00	
Conta: A C Femandes 2.1.1.02.864 ACF					
PAGAMENTO A A C FERNANDES NFSE 000897	0819-340			78,40	
Conta: Dell Computadores do Brasil Ltda 2.1.1.02.958 DELL					
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 990537	0819-384			124,83	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 986037	0819-387			732,61	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 912842	0819-390			124,83	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CONFORME RECIBO	0819-249 5	NT	1.1.1.05.001	69.860,63	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002226	0819-397			220,00	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002243	0819-400			220,00	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002235	0819-403			550,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002263	0819-211 2	MAT	3.1.2.05.001		150,00
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002262	0819-211 3	MAT	3.1.2.05.001		1.832,00
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 000425	0819-218 7	MAT	3.1.2.05.001		363,61
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000424	0819-218 8	MAT	3.1.2.05.001		862,00
Conta: Alumifer Aluminio e Ferro Ltda 2.1.1.02.988 ALUMIFER					
PAGAMENTO A ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 202735	0819-350			440,00	
PAGAMENTO A ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 202667	0819-351			1.545,50	
Conta: D O Coragem Servicos Me 2.1.1.02.999 CORAGEM					
AQUISICAO DE D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000111	0819-188 0				343,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Gerluz da Silva Materiais de Construc	ao Eireli Me	2.1.1.02.999	GERLUZ		
PAGAMENTO A GERLUZ DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME DANFE 000513	0819-407	ITAU	1.1.1.02.004	8.009,00	
AQUISICAO DE GERLUZ DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME DANFE 000506	0819-2427	MAT	3.1.2.05.001		1.246,50
Conta: Henrique Junior Cordeiro	2.1.1.02.999	HENRIQUE			
AQUISICAO DE HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO DANFE 002327	0819-37	MAT	3.1.2.05.001		12.905,00
PAGAMENTO A HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO DANFE 002332	0819-409	ITAU	1.1.1.02.004	3.470,00	
Conta: Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda Epp	2.1.1.02.999	INDUSTRIAA			
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004398	0819-144	MAT	3.1.2.05.001		693,00
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 161294	0819-345	ITAU	1.1.1.02.004	1.310,00	
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 1000022	0819-2063				10.952,55
Conta: Kellen Lemos da Costa 52442837234	2.1.1.02.999	KELLEN			
AQUISICAO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000054	0819-1874				1.666,00
Conta: Lobo Sociedade Individual de Advocacia	2.1.1.02.999	LOBO			
AQUISICAO DE LOBO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 000034	0819-1883				4.900,00
Conta: Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito	2.1.1.02.999	TABAJARA			
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 161242	0819-41	SERV	3.1.2.03.001		2.448,00
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 161258	0819-2426	MAT	3.1.2.05.001		77,00
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675	2.1.1.02.999	TAYCELLI			
AQUISICAO DE TAYCELLI DE LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000013	0819-1877				24.287,70
Conta: Vitoria Laboratorios de Analises Clinicas Eireli EPP	2.1.1.02.999	VITORIAL			
PAGAMENTO A VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000064	0819-452	ITAU	1.1.1.02.004	683,37	
PAGAMENTO A VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000057	0819-453	ITAU	1.1.1.02.004	2.276,97	
Conta: ISS Retido na Fonte	2.1.1.04.006	ISSRF			
RETIDO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000054	0819-1873				34,00
RETIDO DE TAYCELLI DE LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000013	0819-1876				1.278,30
RETIDO DE D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000111	0819-1879				7,00
RETIDO DE LOBO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 000034	0819-1882				100,00
Conta: INSS Retido na Fonte	2.1.1.04.007	INSSRF			
RETIDO DE INSPECAO SERVICO DE ENGENHARIA E PERICIA LTDA ME NFSE 1000022	0819-2062				637,45
Conta: Servicos Aplicados	3.1.2.03.001	SERV			
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 161242	0819-41	TABAJARA	2.1.1.02.999	2.448,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000054	0819-187 2			1.700,00	
AQUISICAO DE TAYCELLI DE LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000013	0819-187 5			25.566,00	
AQUISICAO DE INSPECAO SERVICO DE ENGENHARIA E PERICIA LTDA ME NFSE 1000022	0819-206 1			11.590,00	
Conta: Frete 3.1.2.04.011 FRETE					
PAGAMENTO A REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAL A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP	0819-347	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3133477	0819-427			124,96	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3133480	0819-430			124,96	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3092184	0819-433			129,37	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3096590	0819-436	ITAU	1.1.1.02.004	134,17	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3101975	0819-437	ITAU	1.1.1.02.004	198,13	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3101976	0819-438	ITAU	1.1.1.02.004	198,13	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3096591	0819-439	ITAU	1.1.1.02.004	296,55	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3096596	0819-440	ITAU	1.1.1.02.004	296,55	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3096598	0819-441	ITAU	1.1.1.02.004	296,55	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO DANFE 002327	0819-37	HENRIQUE	2.1.1.02.999	12.905,00	
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004398	0819-144	INDUSTRI AA	2.1.1.02.999	693,00	
PAGAMENTO A DIAS COMPENSADO LTDA DANFE 016471	0819-393	ITAU	1.1.1.02.004	1.012,00	
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSC 004046	0819-394			499,50	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 043972	0819-412	OPLIMA	2.1.1.02.662	83,70	
PAGAMENTO A MB PROJETOS E SOLUCOES ESTR ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-445	ITAU	1.1.1.02.004	2.880,00	
PAGAMENTO A MAC MAT DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-446	ITAU	1.1.1.02.004	185,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073063	0819-137 5	JSM	2.1.1.02.535	1.868,70	
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 057949	0819-202 5	IMPOLUT	2.1.1.02.450	1.768,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082343	0819-202 6	MARQUIIP	2.1.1.02.733	1.473,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002263	0819-211 2	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	150,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002262	0819-211 3	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	1.832,00	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 515689	0819-214 2	COCIL	2.1.1.02.033	726,75	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000425	0819-218 7	KVD	2.1.1.02.968	363,61	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000424	0819-218 8	KVD	2.1.1.02.968	862,00	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059121	0819-219 8	ACOM	2.1.1.02.261	1.177,32	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 063672	0819-220 0	ACOM	2.1.1.02.261	475,52	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087698	0819-227 1	CASA	2.1.1.02.011	3.976,07	
AQUISICAO DE H F R ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 064370	0819-242 5	HFR	2.1.1.02.562	781,37	
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 161258	0819-242 6	TABAJARA	2.1.1.02.999	77,00	
AQUISICAO DE GERLUZ DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME DANFE 000506	0819-242 7	GERLUZ	2.1.1.02.999	1.246,50	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 06/08/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 035351	0819-2428	CARAJAS	2.1.1.02.713	49,80	
Conta: Honorarios Profissionais PJ 3.4.2.05.002 HPPJA					
AQUISICAO DE LOBO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 000034	0819-1881			5.000,00	
Conta: Seguranca e Vigilancia 3.4.2.05.015 SEGURANCA					
AQUISICAO DE D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000111	0819-1878			350,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A A C FERNANDES NFSE 000897	0819-341			1,56	
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004407	0819-348			93,00	
PAGAMENTO A ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 202667	0819-352			188,90	
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 056309	0819-355			65,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001300	0819-358			16,59	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 957208	0819-361			76,90	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 957944	0819-364			90,88	
PAGAMENTO A JS MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072474	0819-367			83,37	
PAGAMENTO A JS MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071643	0819-370			104,90	
PAGAMENTO A JS MATEIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072475	0819-373			83,37	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 957968	0819-376			124,55	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 957958	0819-379			135,05	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084656	0819-382			92,08	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 990537	0819-385			1,50	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 986037	0819-388			8,79	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 912842	0819-391			0,50	
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSC 004046	0819-395			11,64	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002226	0819-398			11,58	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002243	0819-401			9,68	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002235	0819-404			26,40	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 960569	0819-416			0,60	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 960059	0819-419			2,79	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958979	0819-422			8,16	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 959719	0819-425			28,80	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3133477	0819-428			0,69	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3133480	0819-431			0,69	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3092184	0819-434			5,76	
PAGAMENTO A TC INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA DANFE 007008	0819-450			38,09	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-454	ITAU	1.1.1.02.004		0,27
TOTAL DO DIA =				207.323,86	207.323,86
**** DATA: 07/08/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-455	RAF	3.4.4.02.001	2,32	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0819-456				841,30
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME COMRPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-457	MAT	3.1.2.05.001		841,30
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMRPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-458	MAT	3.1.2.05.001		1.728,89

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/08/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ANTONIO CARLOS G MAGALHAES CONFORME COMRPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-459	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A DEIZE PEREIRA RONDON CONFORME COMRPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-460	MAT	3.1.2.05.001		3.200,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-461	NT	1.1.1.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001388	0819-463	JAMES	2.1.1.02.999		6.728,00
PAGAMENTO A JOSE ROBERTO BORGES CONFORME COMRPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-464	MAT	3.1.2.05.001		1.100,00
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMRPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-465	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-466	NT	1.1.1.05.001		320.000,00
PAGAMENTO A EIRUNEPE CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-467	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ELIANI MARIA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-468	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO SANTANA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-469	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-470	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A ELIVAN NASCIMENTO DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-471	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A ENGSERV CONSTRUCOES EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-472	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A FABIO LASMAR DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-473	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DE NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-474	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 01687068440 NFSE 000015	0819-475	FLAVIOA	2.1.1.02.999		750,00
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000043	0819-476				770,70
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000045	0819-477				897,25
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-478	MAT	3.1.2.05.001		1.396,00
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-479	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A JOAO EUDES BRIGIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-480	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A JOSE EVANDRODA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-481	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A J RONALDO MARMORE E GRANITOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-482	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-483	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A METHEUS FONSECA PIMENTEL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-484	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A EDIVANIA SILVA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-485	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A SANTANA DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA ME NFSE 1000571	0819-486	SANTANA	2.1.1.02.999		803,25
PAGAMENTO A SANTANA DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-487	MAT	3.1.2.05.001		450,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-461	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-466	ITAU	1.1.1.02.004	320.000,00	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0819-2156				8.192,28
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000045	0819-2490				53,35
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000043	0819-2493				56,42

Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001121 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1588			2.563,41	
PROVISÃO DA NFSE 001122 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1595			12.365,31	
PROVISÃO DA NFSE 001123 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1602			8.559,63	
PROVISÃO DA NFSE 001124 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1609			3.381,08	
PROVISÃO DA NFSE 001125 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1616			2.232,73	
PROVISÃO DA NFSE 001126 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1623			10.985,95	
PROVISÃO DA NFSE 001127 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1630			13.500,14	
PROVISÃO DA NFSE 001128 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1637			23.909,42	
PROVISÃO DA NFSE 001129 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1644			30.327,93	
PROVISÃO DA NFSE 001130 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1651			51.336,66	
PROVISÃO DA NFSE 001131 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1658			64.953,76	
PROVISÃO DA NFSE 001132 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1665			9.316,53	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001121 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1593			37,21	
PROVISÃO DA NFSE 001122 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1600			177,39	
PROVISÃO DA NFSE 001123 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1607			124,58	
PROVISÃO DA NFSE 001124 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1614			48,50	
PROVISÃO DA NFSE 001125 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1621			32,50	
PROVISÃO DA NFSE 001126 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1628			157,60	
PROVISÃO DA NFSE 001127 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1635			195,45	
PROVISÃO DA NFSE 001128 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1642			342,99	
PROVISÃO DA NFSE 001129 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1649			444,23	
PROVISÃO DA NFSE 001130 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1656			736,45	
PROVISÃO DA NFSE 001131 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1663			931,79	
PROVISÃO DA NFSE 001132 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1670			133,68	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001121 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1592			31,01	
PROVISÃO DA NFSE 001122 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1599			147,82	
PROVISÃO DA NFSE 001123 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1606			103,82	
PROVISÃO DA NFSE 001124 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1613			40,42	
PROVISÃO DA NFSE 001125 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1620			27,08	
PROVISÃO DA NFSE 001126 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1627			131,33	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001127 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1634			162,87	
PROVISÃO DA NFSE 001128 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1641			285,83	
PROVISÃO DA NFSE 001129 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1648			370,19	
PROVISÃO DA NFSE 001130 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1655			613,71	
PROVISÃO DA NFSE 001131 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1662			776,49	
PROVISÃO DA NFSE 001132 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1669			111,40	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS					
PROVISÃO DA NFSE 001121 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1591			93,03	
PROVISÃO DA NFSE 001122 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1598			443,47	
PROVISÃO DA NFSE 001123 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1605			311,46	
PROVISÃO DA NFSE 001124 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1612			121,26	
PROVISÃO DA NFSE 001125 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1619			81,24	
PROVISÃO DA NFSE 001126 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1626			394,00	
PROVISÃO DA NFSE 001127 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1633			488,62	
PROVISÃO DA NFSE 001128 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1640			857,48	
PROVISÃO DA NFSE 001129 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1647			1.110,58	
PROVISÃO DA NFSE 001130 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1654			1.841,12	
PROVISÃO DA NFSE 001131 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1661			2.329,48	
PROVISÃO DA NFSE 001132 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1668			334,19	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001121 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1590			20,16	
PROVISÃO DA NFSE 001122 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1597			96,08	
PROVISÃO DA NFSE 001123 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1604			67,48	
PROVISÃO DA NFSE 001124 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1611			26,27	
PROVISÃO DA NFSE 001125 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1618			17,60	
PROVISÃO DA NFSE 001126 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1625			85,37	
PROVISÃO DA NFSE 001127 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1632			105,87	
PROVISÃO DA NFSE 001128 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1639			185,79	
PROVISÃO DA NFSE 001129 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1646			240,63	
PROVISÃO DA NFSE 001130 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1653			398,91	
PROVISÃO DA NFSE 001131 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1660			504,72	
PROVISÃO DA NFSE 001132 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1667			72,41	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001121 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-2036			155,06	
PROVISÃO DA NFSE 001122 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-2037			739,11	
PROVISÃO DA NFSE 001123 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-2038			519,09	
PROVISÃO DA NFSE 001124 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-2039			202,10	
PROVISÃO DA NFSE 001125 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-2040			135,40	
PROVISÃO DA NFSE 001126 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-2041			656,65	
PROVISÃO DA NFSE 001127 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-2042			814,37	
PROVISÃO DA NFSE 001128 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-2043			1.429,13	
PROVISÃO DA NFSE 001129 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-2044			1.850,96	
PROVISÃO DA NFSE 001130 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-2045			3.068,54	
PROVISÃO DA NFSE 001131 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-2046			3.882,47	
PROVISÃO DA NFSE 001132 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-2047			556,98	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001121 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1589			201,22	
PROVISÃO DA NFSE 001122 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1596			813,02	
PROVISÃO DA NFSE 001123 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1603			695,82	
PROVISÃO DA NFSE 001124 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1610			222,31	
PROVISÃO DA NFSE 001125 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1617			181,49	
PROVISÃO DA NFSE 001126 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1624			722,33	
PROVISÃO DA NFSE 001127 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1631			1.020,03	
PROVISÃO DA NFSE 001128 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1638			1.572,05	
PROVISÃO DA NFSE 001129 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1645			2.674,75	
PROVISÃO DA NFSE 001130 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1652			3.375,39	
PROVISÃO DA NFSE 001131 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1659			4.270,72	
PROVISÃO DA NFSE 001132 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1666			614,42	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 972872	0819-323	MAT	3.1.2.05.001		821,61
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087735	0819-2243	MAT	3.1.2.05.001		834,32
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087745	0819-2261	MAT	3.1.2.05.001		856,69
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087737	0819-2264	MAT	3.1.2.05.001		1.401,30

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DATA: 07/08/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087761	0819-2265	MAT	3.1.2.05.001		1.410,50
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087766	0819-2422	MAT	3.1.2.05.001		272,22
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087760	0819-2423	MAT	3.1.2.05.001		272,22
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087756	0819-2424	MAT	3.1.2.05.001		906,05
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 283732	0819-2166	MAT	3.1.2.05.001		587,44
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 283733	0819-2192	MAT	3.1.2.05.001		215,90
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 063685	0819-2197	MAT	3.1.2.05.001		38,85
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059135	0819-2201	MAT	3.1.2.05.001		439,20
Conta: Pavão Material de Construção Ltda 2.1.1.02.478 PAVAO					
AQUISICAO DE PAVAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000641	0819-447	MAT	3.1.2.05.001		190,00
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030998	0819-2191	MAT	3.1.2.05.001		3.149,00
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031028	0819-2195	MAT	3.1.2.05.001		2.441,00
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066254	0819-170	MAT	3.1.2.05.001		771,15
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 043971	0819-410	MAT	3.1.2.05.001		1.154,40
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 108852	0819-2419	MAT	3.1.2.05.001		631,50
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082388	0819-2421	MAT	3.1.2.05.001		1.128,10
Conta: Projecta Material de Construcoes Ltda 2.1.1.02.976 PROJECTA					
AQUISICAO DE PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA DANFE 491433	0819-2235	MAT	3.1.2.05.001		2.160,95
AQUISICAO DE PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 491444	0819-2236	MAT	3.1.2.05.001		1.751,69
Conta: Alumifer Alumínio e Ferro Ltda 2.1.1.02.988 ALUMIFER					
AQUISICAO DE ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 205167	0819-2180	MAT	3.1.2.05.001		392,00
Conta: Construarq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.995 CONSTRUARQ					
AQUISICAO DE CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000414	0819-40	MAT	3.1.2.05.001		100,00
AQUISICAO DE CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000413	0819-134	MAT	3.1.2.05.001		2.295,00
Conta: Antunes e Antunes Ltda 2.1.1.02.999 ANTUNES					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ANTUNES E ANTUNES LTDA DANFE 001482	0819-238	MAT	3.1.2.05.001		1.680,00
Conta: Elizamar da Silva Marques ME 2.1.1.02.999 ELIZAMAR					
AQUISICAO DE ELIZAMAR DA SILVA MARQUES ME DANFE 000125	0819-2420	MAT	3.1.2.05.001		3.460,00
Conta: Flavio Assis do Nascimento 01687068440 2.1.1.02.999 FLAVIOA					
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 01687068440 NFSE 000015	0819-475	ITAU	1.1.1.02.004	750,00	
Conta: Herclo Pereira Candido 2.1.1.02.999 HERCLO					
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000045	0819-2489			950,60	
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000043	0819-2492			827,12	
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 004407	0819-343	MAT	3.1.2.05.001		297,00
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 161294	0819-344	MAT	3.1.2.05.001		1.310,00
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES					
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001388	0819-463	ITAU	1.1.1.02.004	6.728,00	
Conta: Jsa Importacao e Exportacao 2.1.1.02.999 JSA					
AQUISICAO DE JSA IMPORTACAO E EXPORTACAO DANFE 004640	0819-32	MAT	3.1.2.05.001		35.484,62
AQUISICAO DE JSA IMPORTACAO E EXPORTACAO DANFE 004639	0819-33	MAT	3.1.2.05.001		37.707,00
Conta: M de Jesus Martins Soares 2.1.1.02.999 MJESUS					
AQUISICAO DE M DE JESUS MARTINS SOARES DANFE 000051	0819-2031	MAT	3.1.2.05.001		6.260,00
Conta: Norte Glass Temper Ltda 2.1.1.02.999 GLASS					
AQUISICAO DE NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000837	0819-2418	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00
Conta: Santana de Oliveira Servicos Ltda Me 2.1.1.02.999 SANTANA					
PAGAMENTO A SANTANA DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA ME NFSE 1000571	0819-486	ITAU	1.1.1.02.004	803,25	
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2019	0819-2155			9.033,58	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001121 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1594				3.101,10
PROVISÃO DA NFSE 001122 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1601				14.782,20
PROVISÃO DA NFSE 001123 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1608				10.381,88
PROVISÃO DA NFSE 001124 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1615				4.041,94
PROVISÃO DA NFSE 001125 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1622				2.708,04
PROVISÃO DA NFSE 001126 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1629				13.133,23
PROVISÃO DA NFSE 001127 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1636				16.287,35
PROVISÃO DA NFSE 001128 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1643				28.582,69

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 07/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001129 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1650				37.019,27
PROVISÃO DA NFSE 001130 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1657				61.370,78
PROVISÃO DA NFSE 001131 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1664				77.649,43
PROVISÃO DA NFSE 001132 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0819-1671				11.139,61
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE JSA IMPORTACAO E EXPORTACAO DANFE 004640	0819-32	JSA	2.1.1.02.999	35.484,62	
AQUISICAO DE JSA IMPORTACAO E EXPORTACAO DANFE 004639	0819-33	JSA	2.1.1.02.999	37.707,00	
AQUISICAO DE CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000414	0819-40	CONSTRUARQ	2.1.1.02.995	100,00	
AQUISICAO DE CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000413	0819-134	CONSTRUARQ	2.1.1.02.995	2.295,00	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066254	0819-170	SEVEN	2.1.1.02.548	771,15	
AQUISICAO DE ANTUNES E ANTUNES LTDA DANFE 001482	0819-238	ANTUNES	2.1.1.02.999	1.680,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 972872	0819-323	LJ	2.1.1.02.008	821,61	
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004407	0819-343	INDUSTRIAA	2.1.1.02.999	297,00	
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 161294	0819-344	INDUSTRIAA	2.1.1.02.999	1.310,00	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 043971	0819-410	OPLIMA	2.1.1.02.662	1.154,40	
AQUISICAO DE PAVAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000641	0819-447	PAVAO	2.1.1.02.478	190,00	
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME COMRPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-457	ITAU	1.1.1.02.004	841,30	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMRPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-458	ITAU	1.1.1.02.004	1.728,89	
PAGAMENTO A ANTONIO CARLOS G MAGALHAES CONFORME COMRPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-459	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
PAGAMENTO A DEIZE PEREIRA RONDON CONFORME COMRPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-460	ITAU	1.1.1.02.004	3.200,00	
PAGAMENTO A JOSE ROBERTO BORGES CONFORME COMRPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-464	ITAU	1.1.1.02.004	1.100,00	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMRPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-465	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A EIRUNEPE CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-467	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ELIANI MARIA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-468	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO SANTANA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-469	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-470	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A ELIVAN NASCIMENTO DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-471	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ENGSEV CONSTRUCOES EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-472	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A FABIO LASMAR DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-473	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DE NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-474	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-478	ITAU	1.1.1.02.004	1.396,00	
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-479	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A JOAO EUDES BRIGIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-480	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A JOSE EVANDRODA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-481	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 07/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A J RONALDO MARMORE E GRANITOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-482	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-483	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A METHEUS FONSECA PIMENTEL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-484	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A EDIVANIA SILVA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-485	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A SANTANA DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-487	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
AQUISICAO DE M DE JESUS MARTINS SOARES DANFE 000051	0819-2031	MJESUS	2.1.1.02.999	6.260,00	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 283732	0819-2166	BA	2.1.1.02.040	587,44	
AQUISICAO DE ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 205167	0819-2180	ALUMIFER	2.1.1.02.988	392,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030998	0819-2191	ARENA	2.1.1.02.490	3.149,00	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 283733	0819-2192	BA	2.1.1.02.040	215,90	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031028	0819-2195	ARENA	2.1.1.02.490	2.441,00	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 063685	0819-2197	ACOM	2.1.1.02.261	38,85	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059135	0819-2201	ACOM	2.1.1.02.261	439,20	
AQUISICAO DE PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA DANFE 491433	0819-2235	PROJECTA	2.1.1.02.976	2.160,95	
AQUISICAO DE PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 491444	0819-2236	PROJECTA	2.1.1.02.976	1.751,69	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087735	0819-2243	CASA	2.1.1.02.011	834,32	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087745	0819-2261	CASA	2.1.1.02.011	856,69	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087737	0819-2264	CASA	2.1.1.02.011	1.401,30	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087761	0819-2265	CASA	2.1.1.02.011	1.410,50	
AQUISICAO DE NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000837	0819-2418	GLASS	2.1.1.02.999	8.000,00	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 108852	0819-2419	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	631,50	
AQUISICAO DE ELIZAMAR DA SILVA MARQUES ME DANFE 000125	0819-2420	ELIZAMAR	2.1.1.02.999	3.460,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082388	0819-2421	MARQUIIP	2.1.1.02.733	1.128,10	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087766	0819-2422	CASA	2.1.1.02.011	272,22	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087760	0819-2423	CASA	2.1.1.02.011	272,22	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087756	0819-2424	CASA	2.1.1.02.011	906,05	

Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-455	ITAU	1.1.1.02.004		2,32
TOTAL DO DIA =				795.128,29	795.128,29
**** DATA: 08/08/19 ****					

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 001096 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-196	FUNAJURI S2	1.1.2.02.035	240.067,25	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0819-488	NT	1.1.1.05.001	100.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-489	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-490	MAT	3.1.2.05.001		2.339,96
PAGAMENTO A ANTUNES E ANTUNES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-491	MAT	3.1.2.05.001		240,00
PAGAMENTO A AGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-492	MAT	3.1.2.05.001		403,50
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958226	0819-495				8.147,34
PAGAMENTO A CASA DO EPI COMERCIO LTDA DANFE 036904	0819-497	CASAE	2.1.1.02.999		102,10
PAGAMENTO A VIA VAREJO S/A DANFE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-498	MAT	3.1.2.05.001		2.352,48
PAGAMENTO A DIVANILSON SOUSA DO NASCIMENTO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-499	RESCI	2.1.1.05.004		4.276,15
PAGAMENTO A ELIELSON DE ANDRADE WALTER CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-500	MAT	3.1.2.05.001		600,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-501	NT	1.1.1.05.001		35.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-502	NT	1.1.1.05.001		20.422,65
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE DIVANILSON SOUSA DO NASCIMENTO	0819-503	FG	3.1.2.02.003		4.125,86
PAGAMENTO A MM GESTAO DE INSTALACAO DE ESP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-504	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-505	MAT	3.1.2.05.001		724,95
PAGAMENTO A ITALO RONDON COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-506	MAT	3.1.2.05.001		925,00
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-507	MAT	3.1.2.05.001		100,00
PAGAMENTO A JANIO DE SOUSA PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-508	MAT	3.1.2.05.001		443,00
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-509	MAT	3.1.2.05.001		270,00
PAGAMENTO A JOSE EDICLELTON ADAO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-510	RESCI	2.1.1.05.004		3.034,16
PAGAMENTO A EDNA BARROS LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-511	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A LH LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-512	MAT	3.1.2.05.001		5.870,00
PAGAMENTO A LOFER LOCACAO DE FERRAMENTAS L CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-513	MAT	3.1.2.05.001		420,00
PAGAMENTO A LOFER LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA EPP DANFE 001525	0819-515	LOFER	2.1.1.02.999		520,00
PAGAMENTO A AMERICANAS.COM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-516	MAT	3.1.2.05.001		274,80
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-517	NT	1.1.1.05.001		100.000,00
PAGAMENTO A OBALDI ISIDRO BLANCO VILLEGAS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-518	RESCI	2.1.1.05.004		4.407,83
PAGAMENTO A RICARDO CANDIDO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-519	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-520	MAT	3.1.2.05.001		1.995,00
PAGAMENTO A ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSA 580052	0819-521	ROBSON	2.1.1.02.999		5.184,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-522	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 3807708	0819-523	VT	3.1.2.02.006		475,20
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-524	MAT	3.1.2.05.001		83,79
PAGAMENTO A VITOR DA SILVA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-525	RESCI	2.1.1.05.004		3.618,81
PAGAMENTO A W DE JESUS PEREIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-526	MAT	3.1.2.05.001		1.015,00
PAGAMENTO A WASHIGTON V SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-527	MAT	3.1.2.05.001		640,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/08/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-528	MAT	3.1.2.05.001		6.400,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-529	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0819-488	ITAU	1.1.1.02.004		100.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-501	ITAU	1.1.1.02.004	35.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-502	ITAU	1.1.1.02.004	20.422,65	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-517	ITAU	1.1.1.02.004	100.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-522	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-529	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA 96170042249 NFSE 000029	0819-246	ADRIANO O	2.1.1.02.999		15.480,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073119	0819-247	JSM	2.1.1.02.535		2.417,45
Conta: Superintendencia Regional de Policia Rodoviaria Federal no Maranhão MARANHAO2	1.1.2.02.020				
PROVISÃO DA NFSE 001133 SUPERINTENDENCIA REGIONALDE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHAO	0819-229			52.283,92	
Conta: Fundo de Apoio ao Judiciario/FUNAJUSRIS 1.1.2.02.035 FUNAJURIS2					
RECEBIDO DE FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO/FUNAJURIS NFSE 001096 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-196	ITAU	1.1.1.02.004		240.067,25
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJ					
PROVISÃO DA NFSE 001133 SUPERINTENDENCIA REGIONALDE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHAO	0819-231			704,36	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001133 SUPERINTENDENCIA REGIONALDE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHAO	0819-232			586,97	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001133 SUPERINTENDENCIA REGIONALDE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHAO	0819-233			1.760,90	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001133 SUPERINTENDENCIA REGIONALDE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHAO	0819-234			381,53	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001133 SUPERINTENDENCIA REGIONALDE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHAO	0819-230			2.978,83	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958226	0819-493			7.494,61	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087842	0819-201	MAT	3.1.2.05.001		653,14
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087899	0819-225	MAT	3.1.2.05.001		1.011,98
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA DANFE 087891	0819-226	MAT	3.1.2.05.001		1.228,59
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087900	0819-227	MAT	3.1.2.05.001		217,60
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087875	0819-241	MAT	3.1.2.05.001		681,80
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 108677	0819-223	MAT	3.1.2.05.001		401,44

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

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 131891	0819-214 1	MAT	3.1.2.05.001		218,63
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017047	0819-241 3	MAT	3.1.2.05.001		373,80
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 059219	0819-220 3	MAT	3.1.2.05.001		209,20
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 063765	0819-220 4	MAT	3.1.2.05.001		558,20
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059216	0819-220 5	MAT	3.1.2.05.001		26,08
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 063769	0819-220 6	MAT	3.1.2.05.001		155,71
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059216	0819-241 1	MAT	3.1.2.05.001		26,08
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014481	0819-220 7	MAT	3.1.2.05.001		29.326,12
Conta: RZPivnet Tecnologia Eireli EPP 2.1.1.02.503 PIVNET AQUISICAO DE PIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 009349	0819-215 4	MAT	3.1.2.05.001		7.443,30
Conta: Esquematika Informática Ltda 2.1.1.02.511 ESQUEMA PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA NFSE 017387	0819-202 3	SERV	3.1.2.03.001		707,71
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073119	0819-241 6	MAT	3.1.2.05.001		2.417,45
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073119	0819-247 5	NT	1.1.1.05.001	2.417,45	
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 041973	0819-168	MAT	3.1.2.05.001		489,25
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 039463	0819-172	MAT	3.1.2.05.001		120,00
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 026395	0819-174	MAT	3.1.2.05.001		360,00
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 049508	0819-176	MAT	3.1.2.05.001		120,00
Conta: H R F Albuquerque e Cia Ltda 2.1.1.02.562 HFR AQUISICAO DE H F R ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 064420	0819-241 4	MAT	3.1.2.05.001		122,50
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 108864	0819-164	MAT	3.1.2.05.001		276,10
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 108866	0819-241 7	MAT	3.1.2.05.001		411,40
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON AQUISICAO DE MADECON - MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 022171	0819-214 0	MAT	3.1.2.05.001		2.627,30
Conta: Dias Compensado Ltda 2.1.1.02.869 DIASC					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE DIAS COMPENSADO LTDA DANFE 016471	0819-137	MAT	3.1.2.05.001		1.012,00
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002265	0819-2114	MAT	3.1.2.05.001		300,00
Conta: Adriano Oliveira de Almeida 96170042249 2.1.1.02.999 ADRIANOO					
AQUISICAO DE ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA 96170042249 NFSE 000029	0819-1886	SERV	3.1.2.03.001		15.480,00
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA 96170042249 NFSE 000029	0819-2466	NT	1.1.1.05.001	15.480,00	
Conta: Carlos Henrique de Souza Ferreira 90811100200 2.1.1.02.999 CARLOSH					
AQUISICAO DE CARLOS HENRIQUE DE S FERREIRA NFSE 000004	0819-1884	SERV	3.1.2.03.001		2.387,39
Conta: Casa do Epi Comercio Ltda 2.1.1.02.999 CASAE					
PAGAMENTO A CASA DO EPI COMERCIO LTDA DANFE 036904	0819-497	ITAU	1.1.1.02.004	102,10	
Conta: Henrique Junior Cordeiro 2.1.1.02.999 HENRIQUE					
AQUISICAO DE HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO DANFE 002332	0819-408	MAT	3.1.2.05.001		3.470,00
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES					
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001388	0819-462	MAT	3.1.2.05.001		6.728,00
Conta: Junior Rodrigues Mello 79194869200 2.1.1.02.999 JRM					
AQUISICAO DE JUNIOR RODRIGUES MELLO 79194869200 NFSE 000011	0819-1885	SERV	3.1.2.03.001		14.000,00
Conta: Lofer - Locacao de Ferramentas Ltda - Epp 2.1.1.02.999 LOFER					
AQUISICAO DE LOFER LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA EPP DANFE 001525	0819-514	MAT	3.1.2.05.001		520,00
PAGAMENTO A LOFER LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA EPP DANFE 001525	0819-515	ITAU	1.1.1.02.004	520,00	
Conta: Robson Arquilino de Oliveira 2.1.1.02.999 ROBSON					
PAGAMENTO A ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSA 580052	0819-521	ITAU	1.1.1.02.004	5.184,00	
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A DIVANILSON SOUSA DO NASCIMENTO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-499	ITAU	1.1.1.02.004	4.276,15	
PAGAMENTO A JOSE EDICLELTON ADAO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-510	ITAU	1.1.1.02.004	3.034,16	
PAGAMENTO A OBALDI ISIDRO BLANCO VILLEGAS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-518	ITAU	1.1.1.02.004	4.407,83	
PAGAMENTO A VITOR DA SILVA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-525	ITAU	1.1.1.02.004	3.618,81	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001133 SUPERINTENDENCIA REGIONALDE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHAO	0819-235				58.696,51
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE DIVANILSON SOUSA DO NASCIMENTO	0819-503	ITAU	1.1.1.02.004	4.125,86	
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 3807708	0819-523	ITAU	1.1.1.02.004	475,20	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE CARLOS HENRIQUE DE S FERREIRA NFSE 000004	0819-1884	CARLOSH	2.1.1.02.999	2.387,39	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE JUNIOR RODRIGUES MELLO 79194869200 NFSE 000011	0819-1885	JRM	2.1.1.02.999	14.000,00	
AQUISICAO DE ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA 96170042249 NFSE 000029	0819-1886	ADRIANO O	2.1.1.02.999	15.480,00	
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA NFSE 017387	0819-2023	ESQUEMA	2.1.1.02.511	707,71	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE DIAS COMPENSADO LTDA DANFE 016471	0819-137	DIASC	2.1.1.02.869	1.012,00	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 108864	0819-164	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	276,10	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 041973	0819-168	SEVEN	2.1.1.02.548	489,25	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 039463	0819-172	SEVEN	2.1.1.02.548	120,00	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 026395	0819-174	SEVEN	2.1.1.02.548	360,00	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 049508	0819-176	SEVEN	2.1.1.02.548	120,00	
AQUISICAO DE HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO DANFE 002332	0819-408	HENRIQUE	2.1.1.02.999	3.470,00	
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001388	0819-462	JAMES	2.1.1.02.999	6.728,00	
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-489	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-490	ITAU	1.1.1.02.004	2.339,96	
PAGAMENTO A ANTUNES E ANTUNES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-491	ITAU	1.1.1.02.004	240,00	
PAGAMENTO A AGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-492	ITAU	1.1.1.02.004	403,50	
PAGAMENTO A VIA VAREJO S/A DANFE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-498	ITAU	1.1.1.02.004	2.352,48	
PAGAMENTO A ELIELSON DE ANDRADE WALTER CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-500	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A MM GESTAO DE INSTALACAO DE ESP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-504	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-505	ITAU	1.1.1.02.004	724,95	
PAGAMENTO A ITALO RONDON COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-506	ITAU	1.1.1.02.004	925,00	
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-507	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
PAGAMENTO A JANIO DE SOUSA PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-508	ITAU	1.1.1.02.004	443,00	
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-509	ITAU	1.1.1.02.004	270,00	
PAGAMENTO A EDNA BARROS LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-511	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A LH LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-512	ITAU	1.1.1.02.004	5.870,00	
PAGAMENTO A LOFER LOCACAO DE FERRAMENTAS L CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-513	ITAU	1.1.1.02.004	420,00	
AQUISICAO DE LOFER LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA EPP DANFE 001525	0819-514	LOFER	2.1.1.02.999	520,00	
PAGAMENTO A AMERICANAS.COM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-516	ITAU	1.1.1.02.004	274,80	
PAGAMENTO A RICARDO CANDIDO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-519	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
PAGAMENTO A PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-520	ITAU	1.1.1.02.004	1.995,00	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-524	ITAU	1.1.1.02.004	83,79	
PAGAMENTO A W DE JESUS PEREIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-526	ITAU	1.1.1.02.004	1.015,00	
PAGAMENTO A WASHIGTON V SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-527	ITAU	1.1.1.02.004	640,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-528	ITAU	1.1.1.02.004	6.400,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087842	0819-2015	CASA	2.1.1.02.011	653,14	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002265	0819-2114	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	300,00	
AQUISICAO DE MADECON - MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 022171	0819-2140	MADECON	2.1.1.02.745	2.627,30	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 131891	0819-2141	COCIL	2.1.1.02.033	218,63	
AQUISICAO DE PIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 009349	0819-2154	PIVNET	2.1.1.02.503	7.443,30	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059219	0819-2203	ACOM	2.1.1.02.261	209,20	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 063765	0819-2204	ACOM	2.1.1.02.261	558,20	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059216	0819-2205	ACOM	2.1.1.02.261	26,08	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 063769	0819-2206	ACOM	2.1.1.02.261	155,71	
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014481	0819-2207	REVEST	2.1.1.02.410	29.326,12	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 108677	0819-2232	COMAC	2.1.1.02.012	401,44	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087899	0819-2250	CASA	2.1.1.02.011	1.011,98	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA DANFE 087891	0819-2266	CASA	2.1.1.02.011	1.228,59	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087900	0819-2276	CASA	2.1.1.02.011	217,60	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059216	0819-2411	ACOM	2.1.1.02.261	26,08	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087875	0819-2412	CASA	2.1.1.02.011	681,80	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017047	0819-2413	CASALAR	2.1.1.02.177	373,80	
AQUISICAO DE H F R ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 064420	0819-2414	HFR	2.1.1.02.562	122,50	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073119	0819-2416	JSM	2.1.1.02.535	2.417,45	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 108866	0819-2417	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	411,40	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958226	0819-494			652,73	
TOTAL DO DIA =				767.703,56	767.703,56
**** DATA: 09/08/19 ****					
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 001050 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-197	FUNDO2	1.1.2.02.007	25.969,62	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 001051 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-198	FUNDO2	1.1.2.02.007	36.006,26	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-530	RAF	3.4.4.02.001	0,85	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0819-531	NT	1.1.1.05.001	70.000,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0819-532	NT	1.1.1.05.001	45.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO NETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-533	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A BELTUBO BELEM TUBO COMERCIO LTDA EPP DANFE 011515	0819-535	BELTUBO	2.1.1.02.582		390,40

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 09/08/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A BELOTTI COMERCIO MADEIIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 011836	0819-537	BELOTTI	2.1.1.02.999		451,43
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 957207	0819-540				976,05
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 956725	0819-543				1.220,51
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 956474	0819-546				3.579,80
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031390	0819-547	AE	3.1.2.04.009		2.566,00
PAGAMENTO A DWH COMERCIO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA DANFE 027160	0819-549	DWH	2.1.1.02.999		3.136,60
PAGAMENTO A EDUARDO DE SOUZA MACEDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-550	MAT	3.1.2.05.001		130,00
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-551	MAT	3.1.2.05.001		100,00
PAGAMENTO A GILBERTO BARROS FERRAS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-552	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088724	0819-553	IRMAOS	2.1.1.02.556		3.934,46
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-554	MAT	3.1.2.05.001		170,00
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-555	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-556	NT	1.1.1.05.001		150.000,00
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-557	MAT	3.1.2.05.001		2.448,00
PAGAMENTO A THURY SOC INDUSTRIA DE ADVOGACIA NFSA 000042	0819-558	THURY	2.1.1.02.999		66.500,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-559	NT	1.1.1.05.001		3.500,00
PAGAMENTO A THURY SOC INDUSTRIA DE ADVOCACIA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-560				45.000,00
PAGAMENTO A VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 024421	0819-562	THURY	2.1.1.02.999		440,00
PAGAMENTO A VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 024421	0819-563	MAT	3.1.2.05.001		50,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072476	0819-566				1.063,71
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958018	0819-569				1.661,96
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0819-531	ITAU	1.1.1.02.004		70.000,00
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0819-532	ITAU	1.1.1.02.004		45.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-556	ITAU	1.1.1.02.004	150.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-559	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
PAGAMENTO A SINDICATO DOS TRABALHADORES DA CONSTRUCAO CIVIL EXT SUL BAHIA MES 07/2019	0819-214 6	CA	2.1.1.05.007		613,07
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-250 0			2.250,00	
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 001050 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-197	ITAU	1.1.1.02.004		25.969,62
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 001051 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-198	ITAU	1.1.1.02.004		36.006,26
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 973853	0819-321	MAT	3.1.2.05.001		234,60
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 973852	0819-325	MAT	3.1.2.05.001		165,95
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 957207	0819-538			830,13	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 956725	0819-541			1.040,00	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 956474	0819-544			3.199,80	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958018	0819-567			1.461,65	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087947	0819-224 4	MAT	3.1.2.05.001		2.162,09
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087970	0819-227 5	MAT	3.1.2.05.001		11.197,13

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087983	0819-2277	MAT	3.1.2.05.001		6.599,72
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 284099	0819-2165	MAT	3.1.2.05.001		162,46
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 284158	0819-2196	MAT	3.1.2.05.001		567,46
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR					
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017065	0819-2405	MAT	3.1.2.05.001		534,00
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017063	0819-2406	MAT	3.1.2.05.001		2.894,00
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031093	0819-2213	MAT	3.1.2.05.001		7.032,00
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031136	0819-2215	MAT	3.1.2.05.001		14.575,00
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031115	0819-2218	MAT	3.1.2.05.001		1.739,50
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072476	0819-564			934,20	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073129	0819-1997	MAT	3.1.2.05.001		450,00
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073130	0819-2170	MAT	3.1.2.05.001		330,00
AQUISICAO DE JS MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073188	0819-2171	MAT	3.1.2.05.001		5.593,54
Conta: Cocil Construções Civas e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCILC					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 516321	0819-2408	MAT	3.1.2.05.001		42,60
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088724	0819-553	ITAU	1.1.1.02.004	3.934,46	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057385	0819-2407	MAT	3.1.2.05.001		95,20
Conta: Beltubo Belem Tubo Comercio Ltda EPP 2.1.1.02.582 BELTUBO					
AQUISICAO DE BELTUBO BELEM TUBO COMERCIO LTDA EPP DANFE 011515	0819-534	MAT	3.1.2.05.001		390,40
PAGAMENTO A BELTUBO BELEM TUBO COMERCIO LTDA EPP DANFE 011515	0819-535	ITAU	1.1.1.02.004	390,40	
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 197728	0819-2183	MAT	3.1.2.05.001		1.904,01
Conta: Carajas Material de Construção Ltda 2.1.1.02.713 CARAJAS					
AQUISICAO DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 035596	0819-2409	MAT	3.1.2.05.001		252,00
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002266	0819-2115	MAT	3.1.2.05.001		600,00
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 DANFE 011836	0819-536	MAT	3.1.2.05.001		451,43

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 09/08/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A BELOTTI COMERCIO MADEIIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 011836	0819-537	ITAU	1.1.1.02.004	451,43	
AQUISICAO DE BELOTTI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 011837	0819-2410	MAT	3.1.2.05.001		23,75
Conta: Casa do Epi Comercio Ltda 2.1.1.02.999 CASAE					
AQUISICAO DE CASA DO EPI COMERCIO LTDA DANFE 036904	0819-496	MAT	3.1.2.05.001		102,10
Conta: Dwh Tecnologia e Comercio Ltda 2.1.1.02.999 DWH					
AQUISICAO DE DWH COMERCIO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA DANFE 027160	0819-548	MAT	3.1.2.05.001		3.136,60
PAGAMENTO A DWH COMERCIO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA DANFE 027160	0819-549	ITAU	1.1.1.02.004	3.136,60	
Conta: Instituto People de Aperfeiçoamento e Desen Pessoal e Profiss Ltda 2.1.1.02.999 PEOPLE					
AQUISICAO DE INSTITUTO PEOPLE DE APERFEICOAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL PROFISSIONAL LTDA NFSE 000062	0819-1889				6.554,52
RETIDO DE INSTITUTO PEOPLE DE APERFEICOAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL PROFISSIONAL LTDA NFSE 000063	0819-1892				9.639,00
Conta: J C da Silva Noronha 2.1.1.02.999 JCS					
AQUISICAO DE J C DA SILVA NORONHA DANFE 001750	0819-2229	MAT	3.1.2.05.001		1.794,00
Conta: Lidia de Assis Campos Me 2.1.1.02.999 LIDIA					
PAGAMENTO A LIDIA DE ASSIS CAMPOS ME NFSE 000327	0819-2030	SERV	3.1.2.03.001		1.300,00
Conta: Sondacil Sondagem e Construcão Civil Ltda 2.1.1.02.999 SONDACIL					
AQUISICAO DE SONDACIL SONDAGEM E CONSTRUCAO CIVIL LTDA NFSE 000937	0819-2035				6.193,62
Conta: Thury - Sociedade Individual de Advogacia 2.1.1.02.999 THURY					
PAGAMENTO A THURY SOC INDUSTRIA DE ADVOGACIA NFSA 000042	0819-558	ITAU	1.1.1.02.004	66.500,00	
AQUISICAO DE VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 024421	0819-561	MAT	3.1.2.05.001		440,00
PAGAMENTO A VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 024421	0819-562	ITAU	1.1.1.02.004	440,00	
AQUISICAO DE THURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 000043	0819-1895				42.750,00
AQUISICAO DE THURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 000043	0819-1898				66.500,00
PAGAMENTO A THURY SOC INDUSTRIA DE ADVOCACIA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-2499			42.750,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE INSTITUTO PEOPLE DE APERFEICOAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL PROFISSIONAL LTDA NFSE 000062	0819-1888				245,48
RETIDO DE INSTITUTO PEOPLE DE APERFEICOAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL PROFISSIONAL LTDA NFSE 000063	0819-1891				361,00
RETIDO DE THURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 000043	0819-1894				2.250,00
RETIDO DE THURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 000042	0819-1897				3.500,00
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE SONDACIL SONDAGEM E CONSTRUCAO CIVIL LTDA NFSE 000937	0819-2033				306,89
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE SONDACIL SONDAGEM E CONSTRUCAO CIVIL LTDA NFSE 000937	0819-2034				98,99
Conta: Contribuicao Assistencial 2.1.1.05.007 CA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SINDICATO DOS TRABALHADORES DA CONSTRUCAO CIVIL EXT SUL BAHIA MES 07/2019	0819-2146	NT	1.1.1.05.001	613,07	
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
AQUISICAO DE INSTITUTO PEOPLE DE APERFEICOAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL PROFISSIONAL LTDA NFSE 000062	0819-1887			6.800,00	
AQUISICAO DE INSTITUTO PEOPLE DE APERFEICOAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL PROFISSIONAL LTDA NFSE 000063	0819-1890			10.000,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
PAGAMENTO A LIDIA DE ASSIS CAMPOS ME NFSE 000327	0819-2030	LIDIA	2.1.1.02.999	1.300,00	
AQUISICAO DE SONDACIL SONDAGEM E CONSTRUCAO CIVIL LTDA NFSE 000937	0819-2032			6.599,50	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031390	0819-547	ITAU	1.1.1.02.004	2.566,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 973853	0819-321	LJ	2.1.1.02.008	234,60	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 973852	0819-325	LJ	2.1.1.02.008	165,95	
AQUISICAO DE CASA DO EPI COMERCIO LTDA DANFE 036904	0819-496	CASAE	2.1.1.02.999	102,10	
PAGAMENTO A ANTONIO NETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-533	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
AQUISICAO DE BELTUBO BELEM TUBO COMERCIO LTDA EPP DANFE 011515	0819-534	BELTUBO	2.1.1.02.582	390,40	
AQUISICAO DE BELOTTI COMERCIO MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 011836	0819-536	BELOTTI	2.1.1.02.999	451,43	
AQUISICAO DE DWH COMERCIO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA DANFE 027160	0819-548	DWH	2.1.1.02.999	3.136,60	
PAGAMENTO A EDUARDO DE SOUZA MACEDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-550	ITAU	1.1.1.02.004	130,00	
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-551	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
PAGAMENTO A GILBERTO BARROS FERRAS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-552	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-554	ITAU	1.1.1.02.004	170,00	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-555	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-557	ITAU	1.1.1.02.004	2.448,00	
AQUISICAO DE VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 024421	0819-561	THURY	2.1.1.02.999	440,00	
PAGAMENTO A VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 024421	0819-563	ITAU	1.1.1.02.004	50,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073129	0819-1997	JSM	2.1.1.02.535	450,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002266	0819-2115	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	600,00	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 284099	0819-2165	BA	2.1.1.02.040	162,46	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073130	0819-2170	JSM	2.1.1.02.535	330,00	
AQUISICAO DE JS MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073188	0819-2171	JSM	2.1.1.02.535	5.593,54	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 197728	0819-2183	PARAF	2.1.1.02.677	1.904,01	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 284158	0819-2196	BA	2.1.1.02.040	567,46	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031093	0819-2213	ARENA	2.1.1.02.490	7.032,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031136	0819-2215	ARENA	2.1.1.02.490	14.575,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031115	0819-221 8	ARENA	2.1.1.02.490	1.739,50	
AQUISICAO DE J C DA SILVA NORONHA DANFE 001750	0819-222 9	JCS	2.1.1.02.999	1.794,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087947	0819-224 4	CASA	2.1.1.02.011	2.162,09	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087970	0819-227 5	CASA	2.1.1.02.011	11.197,13	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087983	0819-227 7	CASA	2.1.1.02.011	6.599,72	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017065	0819-240 5	CASALAR	2.1.1.02.177	534,00	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017063	0819-240 6	CASALAR	2.1.1.02.177	2.894,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057385	0819-240 7	IRMAOS	2.1.1.02.556	95,20	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUcoes CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 516321	0819-240 8	COCILC	2.1.1.02.540	42,60	
AQUISICAO DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 035596	0819-240 9	CARAJAS	2.1.1.02.713	252,00	
AQUISICAO DE BELOTTI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 011837	0819-241 0	BELOTTI	2.1.1.02.999	23,75	
Conta: Honorarios Profissionais PJ 3.4.2.05.002 HPPJA					
AQUISICAO DE THURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 000043	0819-189 3			45.000,00	
AQUISICAO DE THURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 000042	0819-189 6			70.000,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 957207	0819-539			145,92	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 956725	0819-542			180,51	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 956474	0819-545			380,00	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072476	0819-565			129,51	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958018	0819-568			200,31	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-530	ITAU	1.1.1.02.004		0,85
TOTAL DO DIA =				671.577,76	671.577,76
**** DATA: 10/08/19 ****					
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A CLARO SA DANFE 017273	0819-246 8	CLARO	2.1.1.02.403		8.530,00
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088026	0819-227 2	MAT	3.1.2.05.001		8.241,90
Conta: Claro S/A 2.1.1.02.403 CLARO					
PAGAMENTO A CLARO SA DANFE 017273	0819-246 8	NT	1.1.1.05.001	8.530,00	
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014493	0819-221 0	MAT	3.1.2.05.001		12.834,52
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014491	0819-221 1	MAT	3.1.2.05.001		625,00
Conta: B A Eletrica Ltda 2.1.1.02.448 BAE					
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 284236	0819-221 6	MAT	3.1.2.05.001		5.056,97

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/08/19 ****						
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito	
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA AQUISICAO DE OLIVIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 109047	0819-576	MAT	3.1.2.05.001			268,00
Conta: Andrezza Livia Rodrigues - Me 2.1.1.02.999 ANDREZZA AQUISICAO DE ANDREZZA LIVIA RODRIGUES ME DANFE 040549	0819-223 7	MAT	3.1.2.05.001			1.618,80
Conta: Atlantica Hotels International Brasil Ltda 2.1.1.02.999 HOTELS AQUISICAO DE ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA NFSE 027202	0819-221 9	VIAGEM	3.4.2.05.019			435,12
AQUISICAO DE ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA NFSE 027221	0819-222 0	VIAGEM	3.4.2.05.019			362,25
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE OLIVIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 109047	0819-576	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	268,00		
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014493	0819-221 0	REVEST	2.1.1.02.410	12.834,52		
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014491	0819-221 1	REVEST	2.1.1.02.410	625,00		
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 284236	0819-221 6	BAE	2.1.1.02.448	5.056,97		
AQUISICAO DE ANDREZZA LIVIA RODRIGUES ME DANFE 040549	0819-223 7	ANDREZZA	2.1.1.02.999	1.618,80		
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088026	0819-227 2	CASA	2.1.1.02.011	8.241,90		
Conta: Viagens e Representacoes 3.4.2.05.019 VIAGEM AQUISICAO DE ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA NFSE 027202	0819-221 9	HOTELS	2.1.1.02.999	435,12		
AQUISICAO DE ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA NFSE 027221	0819-222 0	HOTELS	2.1.1.02.999	362,25		
TOTAL DO DIA =				37.972,56		37.972,56
**** DATA: 12/08/19 ****						
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-570	RAF	3.4.4.02.001	0,05		
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-571	MAT	3.1.2.05.001			500,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-572	MAT	3.1.2.05.001			1.000,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-573	MAT	3.1.2.05.001			200,00
PAGAMENTO A AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 018588	0819-574	AJA	2.1.1.02.374			2.000,00
PAGAMENTO A ALBECI ALVES GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-575	MAT	3.1.2.05.001			300,00
PAGAMENTO A OLIVIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 109047	0819-577	OLIVEIRA	2.1.1.02.676			268,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029414	0819-580					7.431,87
PAGAMENTO A BOSIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 006061	0819-583					1.807,55
PAGAMENTO A CARTORIO FIORETTI BOLETO 024524	0819-584	CARTO	3.4.2.05.024			66,00
PAGAMENTO A 9º TABELIONATO DE NOTAS CARTORIO ABREU CONFORME RECIBO	0819-585	CARTO	3.4.2.05.024			348,00
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARA BOLETO 5350345	0819-586	CECA	3.4.2.05.016			150,44
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA CONFORME RECIBO	0819-587	PATA	3.4.2.02.007			10.442,45
PAGAMENTO A DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS DA AMAZONIA LTDA DANFE 103588	0819-589	DISMONZA	2.1.1.02.353			921,80
PAGAMENTO A FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-590	MAT	3.1.2.05.001			925,79

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002170	0819-593				528,87
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002200	0819-595	FERRAGE NS	2.1.1.02.966		190,00
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002163	0819-596	FERRAGE NS	2.1.1.02.966		880,00
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002222	0819-599				608,73
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002250	0819-602				573,83
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-603	MAT	3.1.2.05.001		202,66
PAGAMENTO A HUGO SILVA DIAS GOLEMBIEWSKI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-604	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A JIMMY RICARDO NAVARRO CORREA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-605	MAT	3.1.2.05.001		1.120,00
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-608				108,13
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-611				324,39
PAGAMENTO A JOAO EUDES BRIGIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-612	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A MOURA E SERV HOTELEIROS EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-613	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A FATURA MES 07/2019	0819-614	PI	3.4.2.05.011		204,88
PAGAMENTO A RAFAELA DA SILVA CRUZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-615	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A RAFAELA DA SILVA CRUZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-616	MAT	3.1.2.05.001		592,86
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
PROVISÃO DA NFSE 001134 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1679			33.944,10	
PROVISÃO DA NFSE 001135 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1686			4.750,51	
PROVISÃO DA NFSE 001136 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1694			9.957,05	
PROVISÃO DA NFSE 001138 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1702			2.631,18	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001134 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1684			389,69	
PROVISÃO DA NFSE 001135 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1691			62,44	
PROVISÃO DA NFSE 001136 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1699			130,87	
PROVISÃO DA NFSE 001138 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1707			34,58	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001135 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1692			104,06	
PROVISÃO DA NFSE 001136 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1700			218,12	
PROVISÃO DA NFSE 001138 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1708			57,64	
PROVISÃO DA NFSE 001134 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-2048			737,14	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001134 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1680			1.786,06	
PROVISÃO DA NFSE 001135 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1687			286,17	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001136 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1695			599,82	
PROVISÃO DA NFSE 001138 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1703			158,51	
TRANSERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0819-2107	INSSM	1.1.5.06.001		224.657,87
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.06.001 INSSM					
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.722066/2019-05 EM 12/08/2019 BAIXA DO IRPJ 1º TRIMESTRE DE 2019	0819-5				14.709,60
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.722066/2019-05 EM 12/08/2019 BAIXA DO COFINS MES 04/2019	0819-9				8.631,12
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.722066/2019-05 EM 12/08/2019 BAIXA DO PIS MES 04/2019	0819-13				1.870,09
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.722066/2019-05 EM 12/08/2019 BAIXA DO COFINS MES 05/2019	0819-17				140.073,64
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.722066/2019-05 EM 12/08/2019 BAIXA DO PIS MES 05/2019	0819-21				30.417,99
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.722066/2019-05 EM 12/08/2019 BAIXA DO COFINS MES 06/2019	0819-25				62.748,45
TRANSERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0819-2107	INSSC	1.1.5.01.007	224.657,87	
Conta: Dismonza Distr de Tintas a Abras da Amazonia Ltda 2.1.1.02.353 DISMONZA					
AQUISICAO DE DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS DA AMAZONIA LTDA DANFE 103588	0819-588	MAT	3.1.2.05.001		921,80
PAGAMENTO A DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS DA AMAZONIA LTDA DANFE 103588	0819-589	ITAU	1.1.1.02.004	921,80	
Conta: Aja Material de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.374 AJA					
PAGAMENTO A AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 018588	0819-574	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
Conta: Revest House Comércio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014502	0819-2208	MAT	3.1.2.05.001		13.488,12
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014501	0819-2209	MAT	3.1.2.05.001		13.300,00
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029414	0819-578			6.875,00	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073185	0819-2224	MAT	3.1.2.05.001		269,85
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
PAGAMENTO A OLIVIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 109047	0819-577	ITAU	1.1.1.02.004	268,00	
Conta: Vertical Belem Comercio e Serviços Eireli EPP 2.1.1.02.687 VERTICAL					
AQUISICAO DE VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP NFSE 024175	0819-2189	SERV	3.1.2.03.001		442,00
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082599	0819-2162	MAT	3.1.2.05.001		126,50
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL					
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 011281	0819-2185	ESCA	3.4.2.05.003		30,30
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002170	0819-591			490,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002200	0819-594	MAT	3.1.2.05.001		190,00
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002200	0819-595	ITAU	1.1.1.02.004	190,00	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002163	0819-596	ITAU	1.1.1.02.004	880,00	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002222	0819-597			575,00	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002250	0819-600			550,00	
Conta: Arquino Moreira de Castro Instalacoes ME 2.1.1.02.999 ARQUINO					
AQUISICAO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000035	0819-1901				3.672,40
Conta: Bosio Comercio de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 BOSIO					
PAGAMENTO A BOSIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 006061	0819-581			1.620,00	
Conta: Gregoletto e Cembrani Ltda 2.1.1.02.999 GREGO					
AQUISICAO DE GREGOLETTO E CEMBRANI LTDA DANFE 017970	0819-2024	MAT	3.1.2.05.001		5.728,41
Conta: Premovit Eireli - Me 2.1.1.02.999 PREMOVIT					
AQUISICAO DE PREMOVIT EIRELI ME DANFE 000586	0819-2404	MAT	3.1.2.05.001		3.225,60
Conta: Vanzin Comercio de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.999 VANZIN					
AQUISICAO DE VANZIN COMERCIO E FERRO E ACO LTDA DANFE 073129	0819-2403	MAT	3.1.2.05.001		190,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000035	0819-1900				107,60
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000035	0819-2282				220,00
Conta: PIS a Recolher 2.1.1.08.001 PISCA					
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.722066/2019-05 EM 12/08/2019 BAIXA DO PIS MES 04/2019	0819-10			1.532,36	
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.722066/2019-05 EM 12/08/2019 BAIXA DO PIS MES 05/2019	0819-18			25.907,51	
Conta: COFINS a Recolher 2.1.1.08.002 COFINSCA					
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.722066/2019-05 EM 12/08/2019 BAIXA DO COFINS MES 04/2019	0819-6			7.072,38	
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.722066/2019-05 EM 12/08/2019 BAIXA DO COFINS MES 05/2019	0819-14			119.303,00	
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.722066/2019-05 EM 12/08/2019 BAIXA DO COFINS MES 06/2019	0819-22			58.676,32	
Conta: IRPJ a Recolher 2.1.1.08.004 IRPJCA					
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.722066/2019-05 EM 12/08/2019 BAIXA DO IRPJ 1º TRIMESTRE DE 2019	0819-2			12.000,00	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001134 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1685				36.856,99
PROVISÃO DA NFSE 001135 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1693				5.203,18
PROVISÃO DA NFSE 001136 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1701				10.905,86
PROVISÃO DA NFSE 001138 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1709				2.881,91

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000035	0819-1899			4.000,00	
AQUISICAO DE VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP NFSE 024175	0819-2189	VERTICAL	2.1.1.02.687	442,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-606			100,00	
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-609			300,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-571	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-572	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-573	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A ALBECI ALVES GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-575	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
AQUISICAO DE DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS DA AMAZONIA LTDA DANFE 103588	0819-588	DISMONZA	2.1.1.02.353	921,80	
PAGAMENTO A FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-590	ITAU	1.1.1.02.004	925,79	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002200	0819-594	FERRAGEN NS	2.1.1.02.966	190,00	
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-603	ITAU	1.1.1.02.004	202,66	
PAGAMENTO A HUGO SILVA DIAS GOLEMBIEWSKI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-604	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A JIMMY RICARDO NAVARRO CORREA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-605	ITAU	1.1.1.02.004	1.120,00	
PAGAMENTO A JOAO EUDES BRIGIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-612	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A MOURA E SERV HOTELEIROS EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-613	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A RAFAELA DA SILVA CRUZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-615	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A RAFAELA DA SILVA CRUZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-616	ITAU	1.1.1.02.004	592,86	
AQUISICAO DE GREGOLETTO E CEMBRANI LTDA DANFE 017970	0819-2024	GREGO	2.1.1.02.999	5.728,41	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082599	0819-2162	MARQUIIP	2.1.1.02.733	126,50	
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014502	0819-2208	REVEST	2.1.1.02.410	13.488,12	
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014501	0819-2209	REVEST	2.1.1.02.410	13.300,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073185	0819-2224	JSM	2.1.1.02.535	269,85	
AQUISICAO DE VANZIN COMERCIO E FERRO E ACO LTDA DANFE 073129	0819-2403	VANZIN	2.1.1.02.999	190,00	
AQUISICAO DE PREMOVIT EIRELI ME DANFE 000586	0819-2404	PREMOVIT	2.1.1.02.999	3.225,60	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA CONFORME RECIBO	0819-587	ITAU	1.1.1.02.004	10.442,45	
Conta: Material de Expediente 3.4.2.05.003 ESCA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 011281	0819-2185	PAPEL	2.1.1.02.913	30,30	
Conta: Provedor de Internet 3.4.2.05.011 PI					
PAGAMENTO A NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A FATURA MES 07/2019	0819-614	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 PARA BOLETO 5350345	0819-586	ITAU	1.1.1.02.004	150,44	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO					
PAGAMENTO A CARTORIO FIORETTI BOLETO 024524	0819-584	ITAU	1.1.1.02.004	66,00	
PAGAMENTO A 9º TABELIONATO DE NOTAS CARTORIO ABREU CONFORME RECIBO	0819-585	ITAU	1.1.1.02.004	348,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.722066/2019-05 EM 12/08/2019 BAIXA DO IRPJ 1º TRIMESTRE DE 2019	0819-3			2.400,00	
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.722066/2019-05 EM 12/08/2019 BAIXA DO COFINS MES 04/2019	0819-7			1.414,47	
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.722066/2019-05 EM 12/08/2019 BAIXA DO PIS MES 04/2019	0819-11			306,47	
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.722066/2019-05 EM 12/08/2019 BAIXA DO COFINS MES 05/2019	0819-15			18.897,59	
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.722066/2019-05 EM 12/08/2019 BAIXA DO PIS MES 05/2019	0819-19			4.103,74	
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.722066/2019-05 EM 12/08/2019 BAIXA DO COFINS MES 06/2019	0819-23			3.485,37	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029414	0819-579			556,87	
PAGAMENTO A BOSIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 006061	0819-582			187,55	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002170	0819-592			38,87	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002222	0819-598			33,73	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002250	0819-601			23,83	
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-607			8,13	
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-610			24,39	
Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO					
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.722066/2019-05 EM 12/08/2019 BAIXA DO IRPJ 1º TRIMESTRE DE 2019	0819-4			309,60	
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.722066/2019-05 EM 12/08/2019 BAIXA DO COFINS MES 04/2019	0819-8			144,27	
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.722066/2019-05 EM 12/08/2019 BAIXA DO PIS MES 04/2019	0819-12			31,26	
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.722066/2019-05 EM 12/08/2019 BAIXA DO COFINS MES 05/2019	0819-16			1.873,05	
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.722066/2019-05 EM 12/08/2019 BAIXA DO PIS MES 05/2019	0819-20			406,74	
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.722066/2019-05 EM 12/08/2019 BAIXA DO COFINS MES 06/2019	0819-24			586,76	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-570	ITAU	1.1.1.02.004		0,05
TOTAL DO DIA =				621.265,58	621.265,58

**** DATA: 13/08/19 ****

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: 13/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000651 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-201	UFPA2	1.1.2.02.005	28.822,99	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001060 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-202	UFPA2	1.1.2.02.005	4.182,50	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001043 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-204	UFPA2	1.1.2.02.005	2.257,41	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001046 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-208	UFPA2	1.1.2.02.005	15.809,45	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001045 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-209	UFPA2	1.1.2.02.005	31.064,31	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001047 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-211	UFPA2	1.1.2.02.005	2.328,42	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001087 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-213	UFPA2	1.1.2.02.005	4.263,35	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-617	MAT	3.1.2.05.001		570,00
PAGAMENTO A MANUELA DE SOUZA NOGUEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-618	MAT	3.1.2.05.001		633,27
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-619	MAT	3.1.2.05.001		958,79
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008394	0819-622				609,64
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE OCNST E SERVICOS EIRELI DANFE 008395	0819-625				1.110,64
PAGAMENTO A AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE INTAS E ABRASIVOS LTDA DANFE 003143	0819-627	AMAZONIA	2.1.1.02.708		5.603,00
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-628	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A ANTONIO CARLOS C MAGALHAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-629	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A BT MANAUS HOTEIS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-630	MAT	3.1.2.05.001		263,00
PAGAMENTO A CAA COM AMAZONENSE ALUMINIO LT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-631	MAT	3.1.2.05.001		1.731,60
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085977	0819-634				1.252,24
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085982	0819-637				303,72
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086064	0819-640				1.120,93
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086140	0819-643				613,98
PAGAMENTO A CONTAL CONTABILIDADE EIRELI ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-644	MAT	3.1.2.05.001		465,00
PAGAMENTO A DANIEL BERNARDO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-645	MAT	3.1.2.05.001		947,49
PAGAMENTO A DANIEL BERNARDO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-646	MAT	3.1.2.05.001		408,17
PAGAMENTO A DANIEL MAHE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-647	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA EPP DANFE 025924	0819-649	DISTREL	2.1.1.02.999		1.000,00
PAGAMENTO A FREITAS E CIA LTDA DANFE 375044	0819-651	FREITAS	2.1.1.02.525		6.380,02
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-652	MAT	3.1.2.05.001		363,60
PAGAMENTO A HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0819-653	HILEANO	2.1.1.02.766		4.839,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-654	NT	1.1.1.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-655	NT	1.1.1.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-656	NT	1.1.1.05.001		90,09
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 975403	0819-658	LJ	2.1.1.02.008		165,95
PAGAMENTO A NP MURTA FILHO DANFE 001554	0819-660	NP	2.1.1.02.999		2.399,86
PAGAMENTO A RAFAELA DA SILVA CRUZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-661	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A RICARDO RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-662	MAT	3.1.2.05.001		448,00
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-663	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CERAMICA N SERA D ARADIA EIRELI EPP DANFE 005826	0819-665	CERAMICA N	2.1.1.02.999		1.440,00
PAGAMENTO A SRV DA ROCHA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-666	MAT	3.1.2.05.001		5.372,29
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-667	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989975 NFSE 000013	0819-668	TAYCELLI	2.1.1.02.999		15.000,00
PAGAMENTO A WASHINGTON V SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-669	MAT	3.1.2.05.001		960,00
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-670	MAT	3.1.2.05.001		500,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-654	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-655	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-656	ITAU	1.1.1.02.004	90,09	
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
PROVISÃO DA NFSE 001139 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1710			14.218,55	
PROVISÃO DA NFSE 001140 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1718			13.858,96	
PROVISÃO DA NFSE 001141 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1726			2.452,31	
PROVISÃO DA NFSE 001142 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1734			27.017,47	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000651 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-201	ITAU	1.1.1.02.004		28.822,99
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001060 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-202	ITAU	1.1.1.02.004		4.182,50
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001043 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-204	ITAU	1.1.1.02.004		2.257,41
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001046 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-208	ITAU	1.1.1.02.004		15.809,45
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001045 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-209	ITAU	1.1.1.02.004		31.064,31
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001047 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-211	ITAU	1.1.1.02.004		2.328,42
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001087 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-213	ITAU	1.1.1.02.004		4.263,35
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001139 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1715			186,88	
PROVISÃO DA NFSE 001140 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1723			182,15	
PROVISÃO DA NFSE 001141 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1731			32,23	
PROVISÃO DA NFSE 001142 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1738			355,10	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001139 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1716			311,47	
PROVISÃO DA NFSE 001140 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1724			303,59	
PROVISÃO DA NFSE 001141 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1732			53,72	
PROVISÃO DA NFSE 001142 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1739			591,84	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSS					
PROVISÃO DA NFSE 001139 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1711			856,54	
PROVISÃO DA NFSE 001140 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1719			834,88	
PROVISÃO DA NFSE 001141 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1727			147,73	
PROVISÃO DA NFSE 001142 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1735			1.627,56	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 975403	0819-658	ITAU	1.1.1.02.004	165,95	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085977	0819-632			1.212,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085982	0819-635			294,92	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086064	0819-638			1.091,90	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086140	0819-641			600,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088179	0819-2400	MAT	3.1.2.05.001		6,00
Conta: Aja Material de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.374 AJA					
AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 018738	0819-914	MAT	3.1.2.05.001		1.725,00
Conta: B A Eletrica Ltda 2.1.1.02.448 BAE					
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 284528	0819-2181	MAT	3.1.2.05.001		18.105,08
Conta: Freitas e Cia Ltda 2.1.1.02.525 FREITAS					
PAGAMENTO A FREITAS E CIA LTDA DANFE 375044	0819-651	ITAU	1.1.1.02.004	6.380,02	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073274	0819-2190	MAT	3.1.2.05.001		1.106,49
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 057967	0819-2284	MAT	3.1.2.05.001		1.142,04
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 058017	0819-2285	MAT	3.1.2.05.001		1.758,19
Conta: Industria Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.698 INDUSTRIA					
AQUISICAO DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 027050	0819-2398	MAT	3.1.2.05.001		1.732,71
Conta: Amazonia Distribuidora de Tintas e Abrasivos Ltda 2.1.1.02.708 AMAZONIA					
PAGAMENTO A AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE INTAS E ABRASIVOS LTDA DANFE 003143	0819-627	ITAU	1.1.1.02.004	5.603,00	
Conta: Hileano Praia Advogados Associados 2.1.1.02.766 HILEANO					
PAGAMENTO A HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0819-653	ITAU	1.1.1.02.004	4.839,00	
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 001371	0819-443	MAT	3.1.2.05.001		4.575,00
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 008394	0819-620			604,80	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE OCNST E SERVICOS EIRELI DANFE 008395	0819-623			1.101,80	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Inovar Comercio Servico e Representacao Eireli 2.1.1.02.990 INOVAR AQUISICAO DE INOVAR COMERCIO E SERVICO E REPRESENTACAO EIRELI DANFE 000806	0819-2228	MAT	3.1.2.05.001		805,23
Conta: Ceramica N Sra D Aradia Eireli Epp 2.1.1.02.999 CERAMICAN PAGAMENTO A CERAMICA N SERA D ARADIA EIRELI EPP DANFE 005826	0819-665	ITAU	1.1.1.02.004	1.440,00	
Conta: Distrel Distribuidora Eletrica Ltda Epp 2.1.1.02.999 DISTREL PAGAMENTO A DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA EPP DANFE 025924	0819-649	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
Conta: J C Dib Simoes Barbosa - Me 2.1.1.02.999 JCD AQUISICAO DE J C DIB SIMOES BARBOSA ME NFSE 000037	0819-1907				2.940,00
Conta: N P MURTA FILHO 2.1.1.02.999 NP PAGAMENTO A NP MURTA FILHO DANFE 001554	0819-660	ITAU	1.1.1.02.004	2.399,86	
Conta: Pinho e Cardoso Comercio de Vidros Ltda 2.1.1.02.999 PINHOC AQUISICAO DE PINHO E CARDOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 000596	0819-2402	MAT	3.1.2.05.001		63,45
Conta: Premovit Eireli - Me 2.1.1.02.999 PREMOVIT AQUISICAO DE PREMOVIT EIRELI ME DANFE 000587	0819-2399	MAT	3.1.2.05.001		3.628,80
Conta: Sandra do Socorro Santos 64468615249 2.1.1.02.999 SANDRA AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 273019	0819-2401	MAT	3.1.2.05.001		5.130,00
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989975 NFSE 000013	0819-668	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
Conta: V S A Engenharia Ltda ME 2.1.1.02.999 VSA AQUISICAO DE V S A ENGENHARIA LTDA ME NFSE 000026	0819-1904				5.087,50
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE V S A ENGENHARIA LTDA ME NFSE 000026	0819-1903				110,00
RETIDO DE J C DIB SIMOES BARBOSA ME NFSE 000037	0819-1906				60,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF RETIDO DE V S A ENGENHARIA LTDA ME NFSE 000026	0819-2081				302,50
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE PROVISÃO DA NFSE 001139 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1717				15.573,44
PROVISÃO DA NFSE 001140 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1725				15.179,58
PROVISÃO DA NFSE 001141 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1733				2.685,99
PROVISÃO DA NFSE 001142 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0819-1741				29.591,97
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE V S A ENGENHARIA LTDA ME NFSE 000026	0819-1902			5.500,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE J C DIB SIMOES BARBOSA ME NFSE 000037	0819-1905			3.000,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 001371	0819-443	MAGUARI	2.1.1.02.850	4.575,00	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-617	ITAU	1.1.1.02.004	570,00	
PAGAMENTO A MANUELA DE SOUZA NOGUEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-618	ITAU	1.1.1.02.004	633,27	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-619	ITAU	1.1.1.02.004	958,79	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-628	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A ANTONIO CARLOS C MAGALHAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-629	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A BT MANAUS HOTEIS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-630	ITAU	1.1.1.02.004	263,00	
PAGAMENTO A CAA COM AMAZONENSE ALUMINIO LT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-631	ITAU	1.1.1.02.004	1.731,60	
PAGAMENTO A CONTAL CONTABILIDADE EIRELI ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-644	ITAU	1.1.1.02.004	465,00	
PAGAMENTO A DANIEL BERNARDO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-645	ITAU	1.1.1.02.004	947,49	
PAGAMENTO A DANIEL BERNARDO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-646	ITAU	1.1.1.02.004	408,17	
PAGAMENTO A DANIEL MAHE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-647	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-652	ITAU	1.1.1.02.004	363,60	
PAGAMENTO A RAFAELA DA SILVA CRUZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-661	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A RICARDO RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-662	ITAU	1.1.1.02.004	448,00	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-663	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A SRV DA ROCHA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-666	ITAU	1.1.1.02.004	5.372,29	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-667	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A WASHINGTON V SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-669	ITAU	1.1.1.02.004	960,00	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-670	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 018738	0819-914	AJA	2.1.1.02.374	1.725,00	
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 284528	0819-2181	BAE	2.1.1.02.448	18.105,08	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073274	0819-2190	JSM	2.1.1.02.535	1.106,49	
AQUISICAO DE INOVAR COMERCIO E SERVICO E REPRESENTACAO EIRELI DANFE 000806	0819-2228	INOVAR	2.1.1.02.990	805,23	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 057967	0819-2284	FRIGELAR	2.1.1.02.577	1.142,04	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 058017	0819-2285	FRIGELAR	2.1.1.02.577	1.758,19	
AQUISICAO DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 027050	0819-2398	INDUSTRI A	2.1.1.02.698	1.732,71	
AQUISICAO DE PREMOVIT EIRELI ME DANFE 000587	0819-2399	PREMOVIT	2.1.1.02.999	3.628,80	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088179	0819-2400	CASA	2.1.1.02.011	6,00	
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 273019	0819-2401	SANDRA	2.1.1.02.999	5.130,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/08/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE PINHO E CARDOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 000596	0819-2402	PINHOC	2.1.1.02.999	63,45	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008394	0819-621			4,84	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE OCNST E SERVICOS EIRELI DANFE 008395	0819-624			8,84	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085977	0819-633			40,24	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085982	0819-636			8,80	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086064	0819-639			29,03	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086140	0819-642			13,98	
TOTAL DO DIA =				265.687,68	265.687,68
**** DATA: 14/08/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-671	RAF	3.4.4.02.001	0,06	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 107000	0819-673	BUENO	2.1.1.02.542		1.114,22
PAGAMENTO A ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSA 001883	0819-674	ESPACO	2.1.1.02.999		3.021,97
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-675	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A PRO SEGURANCA EQUIPAMENTOS EIRELI EPP DANFE 025742	0819-677	PRO	2.1.1.02.999		48,00
PAGAMENTO A WOOD DECOR C M A M EIRELI DANFE 001638	0819-678	WOOD	2.1.1.02.999		1.163,61
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-679	NT	1.1.1.05.001		8.000,00
PAGAMENTO A CLODOMIRO COSTA RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-680	MAT	3.1.2.05.001		1.080,00
PAGAMENTO A JOSE LUZIA DE PAULO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-682	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ENGSEV CONSTRUCOES E I EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-683	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A MULT AR SERV CLIMAT MANUT LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-684	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A MULT AR SERV CLIMAT MANUT LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-685	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ADRIANO TRAJANO DO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-686	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A JOSE EVANDRODA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-687	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-688	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-689	MAT	3.1.2.05.001		2.693,75
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-690	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A OLIVEIRA BRITO LIMA FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-691	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A OTACIZIO DA SILVA MARQUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-692	MAT	3.1.2.05.001		750,00
PAGAMENTO A RAIMUNDO RODRIGUES PEIXOTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-693	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A AILTON PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-694	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A VANDERLUPE DA SILVA MARINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-695	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A SEBASTIAO GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-696	MAT	3.1.2.05.001		2.240,00
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000046	0819-697				854,70
PAGAMENTO A ROBSON MACEDO DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-698	MAT	3.1.2.05.001		900,00
PAGAMENTO A ANA KEILA FREITAS DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-699	MAT	3.1.2.05.001		140,00
PAGAMENTO A KELLEN LEMOS DA COSTA NFSE 000054	0819-700	KELLEN	2.1.1.02.999		1.700,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 14/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ROBERLANE ALVES FARIAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-701	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A FIX CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-702	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A EDNA BARROS LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-703	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-704	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A JONH GUIMARAES LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-705	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A JONH GUIMARAES LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-706	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A JOAO CARLOS PEREIRA BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-707	MAT	3.1.2.05.001		720,00
PAGAMENTO A ADEILSON MACEDO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-708	MAT	3.1.2.05.001		720,00
PAGAMENTO A ADEILSON MACEDO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-709	MAT	3.1.2.05.001		110,00
PAGAMENTO A CLODOMIRO COSTA RODRGIEUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-798	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-675	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-679	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000046	0819-2488				50,82
PAGAMENTO A CLEVES MEDEIROS FREITAS DANFE 000157	0819-2497	CLEVES	2.1.1.02.925		9.500,00
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 975403	0819-657	MAT	3.1.2.05.001		165,95
Conta: B A Eletrica Ltda 2.1.1.02.448 BAE					
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 284628	0819-2182	MAT	3.1.2.05.001		10.849,59
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031257	0819-2240	MAT	3.1.2.05.001		2.940,00
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 107000	0819-672	MAT	3.1.2.05.001		1.114,22
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 107000	0819-673	ITAU	1.1.1.02.004	1.114,22	
Conta: Amazonia Distribuidora de Tintas e Abrasivos Ltda 2.1.1.02.708 AMAZONIA					
AQUISICAO DE AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE INTAS E ABRASIVOS LTDA DANFE 003143	0819-626	MAT	3.1.2.05.001		5.603,00
AQUISICAO DE AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA DANFE 003146	0819-2396	MAT	3.1.2.05.001		5.603,00
Conta: Cleves de Medeiros Freitas 2.1.1.02.925 CLEVES					
AQUISICAO DE CLEVES DE MEDEIROS FREITAS DANFE 000156	0819-2003	MAT	3.1.2.05.001		16.500,00
AQUISICAO DE CLEVES MEDEIROS FREITAS DANFE 000157	0819-2397	MAT	3.1.2.05.001		9.500,00
PAGAMENTO A CLEVES MEDEIROS FREITAS DANFE 000157	0819-2497	NT	1.1.1.05.001	9.500,00	
Conta: Antonio Walber Rabelo Pires 42744660272 2.1.1.02.999 ANTONIOW					
AQUISICAO DE ANTONIO WALKER RABELO PIRES 42744660272 NFSE 000033	0819-2028	SERV	3.1.2.03.001		1.500,00
Conta: Ceramica N Sra D Aradia Eireli Epp 2.1.1.02.999 CERAMICAN					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 14/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CERAMICA N SERA D ARADIA EIRELI EPP DANFE 005826	0819-664	MAT	3.1.2.05.001		1.440,00
Conta: Espaco Saude Belem Ltda 2.1.1.02.999 ESPACO					
PAGAMENTO A ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSA 001883	0819-674	ITAU	1.1.1.02.004	3.021,97	
Conta: Gabriel Ricardo Coelho de Souza 03117969233 2.1.1.02.999 GABRIEL					
AQUISICAO DE GABRIEL RICARDO COELHO DE SOUZA 03117969233 NFSE 000003	0819-1908	SERV	3.1.2.03.001		1.500,00
AQUISICAO DE GABRIEL RICARDO COELHO DE SOUZA 03117969233 NFSE 000004	0819-1909	SERV	3.1.2.03.001		1.000,00
Conta: Gerluz da Silva Materiais de Construcão Eireli Me 2.1.1.02.999 GERLUZ					
AQUISICAO DE GERLUZ DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME DANFE 000513	0819-406	MAT	3.1.2.05.001		8.009,00
Conta: Herclo Pereira Candido 2.1.1.02.999 HERCLO					
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000046	0819-2487			905,52	
Conta: Kellen Lemos da Costa 52442837234 2.1.1.02.999 KELLEN					
PAGAMENTO A KELLEN LEMOS DA COSTA NFSE 000054	0819-700	ITAU	1.1.1.02.004	1.700,00	
Conta: Pro Seguranca Equipamentos Eireli - Epp 2.1.1.02.999 PRO					
PAGAMENTO A PRO SEGURANCA EQUIPAMENTOS EIRELI EPP DANFE 025742	0819-677	ITAU	1.1.1.02.004	48,00	
Conta: Wood Decor Com Mov Art Madeiras Eireli 2.1.1.02.999 WOOD					
PAGAMENTO A WOOD DECOR C M A M EIRELI DANFE 001638	0819-678	ITAU	1.1.1.02.004	1.163,61	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE GABRIEL RICARDO COELHO DE SOUZA 03117969233 NFSE 000003	0819-1908	GABRIEL	2.1.1.02.999	1.500,00	
AQUISICAO DE GABRIEL RICARDO COELHO DE SOUZA 03117969233 NFSE 000004	0819-1909	GABRIEL	2.1.1.02.999	1.000,00	
AQUISICAO DE ANTONIO WALKER RABELO PIRES 42744660272 NFSE 000033	0819-2028	ANTONIO W	2.1.1.02.999	1.500,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE GERLUZ DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME DANFE 000513	0819-406	GERLUZ	2.1.1.02.999	8.009,00	
AQUISICAO DE AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE INTAS E ABRASIVOS LTDA DANFE 003143	0819-626	AMAZONIA	2.1.1.02.708	5.603,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 975403	0819-657	LJ	2.1.1.02.008	165,95	
AQUISICAO DE CERAMICA N SERA D ARADIA EIRELI EPP DANFE 005826	0819-664	CERAMICA N	2.1.1.02.999	1.440,00	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 107000	0819-672	BUENO	2.1.1.02.542	1.114,22	
PAGAMENTO A CLODOMIRO COSTA RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-680	ITAU	1.1.1.02.004	1.080,00	
PAGAMENTO A JOSE LUZIA DE PAULO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-682	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ENGSEV CONSTRUCOES E I EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-683	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A MULT AR SERV CLIMAT MANUT LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-684	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A MULT AR SERV CLIMAT MANUT LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-685	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ADRIANO TRAJANO DO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-686	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A JOSE EVANDRODA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-687	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-688	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 14/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-689	ITAU	1.1.1.02.004	2.693,75	
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-690	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A OLIVEIRA BRITO LIMA FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-691	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A OTACIZIO DA SILVA MARQUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-692	ITAU	1.1.1.02.004	750,00	
PAGAMENTO A RAIMUNDO RODRIGUES PEIXOTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-693	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A AILTON PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-694	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A VANDERLUPE DA SILVA MARINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-695	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A SEBASTIAO GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-696	ITAU	1.1.1.02.004	2.240,00	
PAGAMENTO A ROBSON MACEDO DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-698	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	
PAGAMENTO A ANA KEILA FREITAS DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-699	ITAU	1.1.1.02.004	140,00	
PAGAMENTO A ROBERLANE ALVES FARIAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-701	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A FIX CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-702	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A EDNA BARROS LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-703	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-704	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A JONH GUIMARAES LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-705	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A JONH GUIMARAES LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-706	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A JOAO CARLOS PEREIRA BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-707	ITAU	1.1.1.02.004	720,00	
PAGAMENTO A ADEILSON MACEDO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-708	ITAU	1.1.1.02.004	720,00	
PAGAMENTO A ADEILSON MACEDO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-709	ITAU	1.1.1.02.004	110,00	
PAGAMENTO A CLODOMIRO COSTA RODRGIEUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-798	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
AQUISICAO DE CLEVES DE MEDEIROS FREITAS DANFE 000156	0819-200	CLEVES 3	2.1.1.02.925	16.500,00	
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 284628	0819-218	BAE 2	2.1.1.02.448	10.849,59	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031257	0819-224	ARENA 0	2.1.1.02.490	2.940,00	
AQUISICAO DE AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA DANFE 003146	0819-239	AMAZONIA 6	2.1.1.02.708	5.603,00	
AQUISICAO DE CLEVES MEDEIROS FREITAS DANFE 000157	0819-239	CLEVES 7	2.1.1.02.925	9.500,00	

Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-671	ITAU	1.1.1.02.004		0,06
TOTAL DO DIA =				149.931,89	149.931,89

**** DATA: 15/08/19 ****

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0819-710	NT	1.1.1.05.001	50.000,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0819-711	NT	1.1.1.05.001	90.000,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0819-712	NT	1.1.1.05.001	60.000,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-713	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ALESSANDRA BEATRIZ O BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-714	MAT	3.1.2.05.001		100,00
PAGAMENTO A AMAZONPOSTES INDUSTRIA DE ARTIGO DE CONCEICAO E FIBRA LTDA DANFE 004949	0819-716	AMAZONP	2.1.1.02.999		990,00
PAGAMENTO A AMAZONPOSTES INDUSTRIA DE ARTIGO DE CONCEICAO E FIBRA LTDA DANFE 004961	0819-718	AMAZONP	2.1.1.02.999		990,00
PAGAMENTO A ANA CLEIDE NASCIMENTO SEVALHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-719	MAT	3.1.2.05.001		1.320,98
PAGAMENTO A ARON SANTOS SENA CONFORME RECIBO DE FERIAS	0819-720	ADF	1.1.5.02.003		1.309,08
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 279792	0819-723				479,46
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 280372	0819-726				216,63
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-727	NT	1.1.1.05.001		307,10
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 940775	0819-730				2.278,66
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 960189	0819-733				1.849,96
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 940773	0819-736				3.312,48
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072695	0819-739				1.056,08
PAGAMENTO A M C D COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007191	0819-741	MCD	2.1.1.02.563		420,00
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088406	0819-743	CASA	2.1.1.02.011		800,02
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031494	0819-744	AE	3.1.2.04.009		491,32
PAGAMENTO A DANILSON C DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-745	MAT	3.1.2.05.001		590,00
PAGAMENTO A DR MORENO NUNES MAT CONST CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-746	MAT	3.1.2.05.001		1.790,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-747	NT	1.1.1.05.001		17.000,00
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 697345	0819-749	OPLIMA	2.1.1.02.662		1.826,30
PAGAMENTO A JOSSY MELO SANTA ROSA CONFORME RECIBO DE FERIAS	0819-750	ADF	1.1.5.02.003		1.328,99
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 006388	0819-753	LJ	2.1.1.02.008		26,35
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 008968	0819-756				2.077,93
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 230902	0819-762				1.419,16
PAGAMENTO A LUCIANNA DO NASCIMENTO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-763	MAT	3.1.2.05.001		550,00
PAGAMENTO A M DO SOCORRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-764	MAT	3.1.2.05.001		1.980,00
PAGAMENTO A MAGALY DIAS BRITO CONFORME RECIBO DE FERIAS	0819-765	ADF	1.1.5.02.003		1.288,00
PAGAMENTO A MARIA ELZANIRA V DOS SANTOS COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-766	MAT	3.1.2.05.001		590,00
PAGAMENTO A REDSAN SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-767	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013806	0819-768	REVEST	2.1.1.02.410		3.373,70
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014215	0819-769	REVEST	2.1.1.02.410		5.262,02
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-770	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A RICARDO MAURO T S NASCIMENTO CONFORME FERIAS A RECEBER	0819-771	ADF	1.1.5.02.003		1.328,71
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-772	MAT	3.1.2.05.001		1.560,00
PAGAMENTO A ROSALINO MICHEL MAIA DE SOUZA CONFORME FERIAS A RECEBER	0819-774	ADF	1.1.5.02.003		1.819,64
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO REFERENTE PARCELAMENTO IRPJ PARCELA 10/32	0819-778	IRPJ17LP	2.2.1.02.011		540,35
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007837	0819-780	MAT	3.1.2.05.001		8.913,22
PAGAMENTO A SILVIA CRISTINA PESSOA DE MELO CONFORME FERIAS A RECEBER	0819-781	ADF	1.1.5.02.003		953,23
PAGAMENTO A TINTACON COM MAT DE CONSTRU EIRELI EPP DANFE 000826	0819-783	TINTAC	2.1.1.02.999		759,00
PAGAMENTO A VILHENA TINTAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-784	MAT	3.1.2.05.001		4.076,83

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 15/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A DAVUILTON PEREIRA SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-785	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A KELLEN LEMOS DA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-786	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-787	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A JOAO EUDES BRIGIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-788	MAT	3.1.2.05.001		3.790,00
PAGAMENTO A ANA KEILA FREITAS DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-789	MAT	3.1.2.05.001		210,00
PAGAMENTO A EDNA BARROS LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-790	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-791	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A JONH GUIMARAES LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-792	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A RICARDO LOPES DE MEDEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-793	MAT	3.1.2.05.001		1.040,00
PAGAMENTO A GENECI BORSSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-794	MAT	3.1.2.05.001		1.490,00
PAGAMENTO A EDIVANDRO LIMA MIQUELIN CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-795	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA DIEGGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-796	MAT	3.1.2.05.001		3.122,51
PAGAMENTO A NEIVADO OLIMPIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-797	MAT	3.1.2.05.001		502,50
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 3726 - C/C 147539-8 1.1.1.02.005 BRA2					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-2065	TB	3.4.2.03.003		80,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0819-710	ITAU	1.1.1.02.004		50.000,00
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0819-711	ITAU	1.1.1.02.004		90.000,00
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0819-712	ITAU	1.1.1.02.004		60.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-727	ITAU	1.1.1.02.004	307,10	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-747	ITAU	1.1.1.02.004	17.000,00	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 107023	0819-2480	BUENO	2.1.1.02.542		1.114,22
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PAGAMENTO A ARON SANTOS SENA CONFORME RECIBO DE FERIAS	0819-720	ITAU	1.1.1.02.004	1.309,08	
PAGAMENTO A JOSSY MELO SANTA ROSA CONFORME RECIBO DE FERIAS	0819-750	ITAU	1.1.1.02.004	1.328,99	
PAGAMENTO A MAGALY DIAS BRITO CONFORME RECIBO DE FERIAS	0819-765	ITAU	1.1.1.02.004	1.288,00	
PAGAMENTO A RICARDO MAURO T S NASCIMENTO CONFORME FERIAS A RECEBER	0819-771	ITAU	1.1.1.02.004	1.328,71	
PAGAMENTO A ROSALINO MICHEL MAIA DE SOUZA CONFORME FERIAS A RECEBER	0819-774	ITAU	1.1.1.02.004	1.819,64	
PAGAMENTO A SILVIA CRISTINA PESSOA DE MELO CONFORME FERIAS A RECEBER	0819-781	ITAU	1.1.1.02.004	953,23	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 940775	0819-728			2.058,28	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 960189	0819-731			1.673,26	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 940773	0819-734			3.022,92	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 006388	0819-752	MAT	3.1.2.05.001		26,35
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 006388	0819-753	ITAU	1.1.1.02.004	26,35	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 006387	0819-2279	MAT	3.1.2.05.001		26,35
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088406	0819-743	ITAU	1.1.1.02.004	800,02	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 15/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088300	0819-239 2	MAT	3.1.2.05.001		540,49
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 279792	0819-721			471,84	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 280372	0819-724			216,05	
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013806	0819-768	ITAU	1.1.1.02.004	3.373,70	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014215	0819-769	ITAU	1.1.1.02.004	5.262,02	
Conta: B A Eletrica Ltda 2.1.1.02.448 BAE					
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 284979	0819-219 9	MAT	3.1.2.05.001		671,50
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031275	0819-226 0	MAT	3.1.2.05.001		1.407,50
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031298	0819-226 9	MAT	3.1.2.05.001		1.693,50
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031301	0819-227 0	MAT	3.1.2.05.001		1.250,00
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DNAFE 031302	0819-227 4	MAT	3.1.2.05.001		502,00
Conta: Freitas e Cia Ltda 2.1.1.02.525 FREITAS					
AQUISICAO DE FREITAS E CIA LTDA DANFE 375044	0819-650	MAT	3.1.2.05.001		6.380,02
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072695	0819-737			926,57	
Conta: Cocil Construções Civas e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 517132	0819-239 0	MAT	3.1.2.05.001		1.212,00
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 107023	0819-239 1	MAT	3.1.2.05.001		1.114,22
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 107023	0819-248 0	NT	1.1.1.05.001	1.114,22	
Conta: M C D Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.563 MCD					
AQUISICAO DE M C D COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007191	0819-740	MAT	3.1.2.05.001		420,00
PAGAMENTO A M C D COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007191	0819-741	ITAU	1.1.1.02.004	420,00	
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 697345	0819-749	ITAU	1.1.1.02.004	1.826,30	
Conta: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 2.1.1.02.767 CIEE					
AQUISICAO DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 022067	0819-191 9	APA	3.4.2.05.020		280,50
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002276	0819-239 4	MAT	3.1.2.05.001		870,00
Conta: Amazonpostes Ind de Art de Conc e Fibra Ltda 2.1.1.02.999 AMAZONP					
PAGAMENTO A AMAZONPOSTES INDUSTRIA DE ARTIGO DE CONCEICAO E FIBRA LTDA DANFE 004949	0819-716	ITAU	1.1.1.02.004	990,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A AMAZONPOSTES INDUSTRIA DE ARTIGO DE CONCEICAO E FIBRA LTDA DANFE 004961	0819-718	ITAU	1.1.1.02.004	990,00	
Conta: Distrel Distribuidora Eletrica Ltda Epp 2.1.1.02.999 DISTREL					
AQUISICAO DE DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA EPP DANFE 025924	0819-648	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
Conta: F. A. S. Araujo Comercio Epp 2.1.1.02.999 FAS					
AQUISICAO DE F A S ARAUJO COMERCIO EPP NFSE 000066	0819-1915				4.560,00
AQUISICAO DE F A S ARAUJO COMERCIO EPP NFSE 000067	0819-1918				4.750,00
Conta: Larisse Soares Melo 2.1.1.02.999 LARISSE					
AQUISICAO DE LARISSE SOARES MELO NFSE 000001	0819-1912				8.330,00
Conta: Norte Glass Temper Ltda 2.1.1.02.999 GLASS					
AQUISICAO DE NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000860	0819-2395	MAT	3.1.2.05.001		9.000,00
Conta: Premovit Eireli - Me 2.1.1.02.999 PREMOVIT					
AQUISICAO DE PREMOVIT EIRELI ME DANFE 000588	0819-2393	MAT	3.1.2.05.001		2.016,00
Conta: Sandra do Socorro Santos 64468615249 2.1.1.02.999 SANDRA					
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 275303	0819-939	MAT	3.1.2.05.001		5.343,00
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 275306	0819-2389	MAT	3.1.2.05.001		5.343,00
Conta: Tintacon Com Mat de Constr Eireli Epp 2.1.1.02.999 TINTAC					
PAGAMENTO A TINTACON COM MAT DE CONSTRU EIRELI EPP DANFE 000826	0819-783	ITAU	1.1.1.02.004	759,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE LARISSE SOARES MELO NFSE 000001	0819-1911				170,00
RETIDO DE F A S ARAUJO COMERCIO EPP NFSE 000066	0819-1914				240,00
RETIDO DE F A S ARAUJO COMERCIO EPP NFSE 000067	0819-1917				250,00
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 10/32	0819-778	ITAU	1.1.1.02.004	540,35	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE LARISSE SOARES MELO NFSE 000001	0819-1910			8.500,00	
AQUISICAO DE F A S ARAUJO COMERCIO EPP NFSE 000066	0819-1913			4.800,00	
AQUISICAO DE F A S ARAUJO COMERCIO EPP NFSE 000067	0819-1916			5.000,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031494	0819-744	ITAU	1.1.1.02.004	491,32	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 008968	0819-754			1.969,63	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 230902	0819-760			1.350,00	
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 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 15/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA EPP DANFE 025924	0819-648	DISTREL	2.1.1.02.999	1.000,00	
AQUISICAO DE FREITAS E CIA LTDA DANFE 375044	0819-650	FREITAS	2.1.1.02.525	6.380,02	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-713	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A ALESSANDRA BEATRIZ O BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-714	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
PAGAMENTO A ANA CLEIDE NASCIMENTO SEVALHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-719	ITAU	1.1.1.02.004	1.320,98	
AQUISICAO DE M C D COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007191	0819-740	MCD	2.1.1.02.563	420,00	
PAGAMENTO A DANILSON C DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-745	ITAU	1.1.1.02.004	590,00	
PAGAMENTO A DR MORENO NUNES MAT CONST CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-746	ITAU	1.1.1.02.004	1.790,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 006388	0819-752	LJ	2.1.1.02.008	26,35	
PAGAMENTO A LUCIANNA DO NASCIMENTO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-763	ITAU	1.1.1.02.004	550,00	
PAGAMENTO A M DO SOCORRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-764	ITAU	1.1.1.02.004	1.980,00	
PAGAMENTO A MARIA ELZANIRA V DOS SANTOS CONPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-766	ITAU	1.1.1.02.004	590,00	
PAGAMENTO A REDSAN SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-767	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-770	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-772	ITAU	1.1.1.02.004	1.560,00	
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007837	0819-780	ITAU	1.1.1.02.004	8.913,22	
PAGAMENTO A VILHENA TINTAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-784	ITAU	1.1.1.02.004	4.076,83	
PAGAMENTO A DAVUILTON PEREIRA SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-785	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A KELLEN LEMOS DA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-786	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-787	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A JOAO EUDES BRIGIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-788	ITAU	1.1.1.02.004	3.790,00	
PAGAMENTO A ANA KEILA FREITAS DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-789	ITAU	1.1.1.02.004	210,00	
PAGAMENTO A EDNA BARROS LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-790	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-791	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A JONH GUIMARAES LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-792	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A RICARDO LOPES DE MEDEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-793	ITAU	1.1.1.02.004	1.040,00	
PAGAMENTO A GENECI BORSSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-794	ITAU	1.1.1.02.004	1.490,00	
PAGAMENTO A EDIVANDRO LIMA MIQUELIN CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-795	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA DIEGGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-796	ITAU	1.1.1.02.004	3.122,51	
PAGAMENTO A NEIVADO OLIMPIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-797	ITAU	1.1.1.02.004	502,50	
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 275303	0819-939	SANDRA	2.1.1.02.999	5.343,00	
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 284979	0819-219	BAE	2.1.1.02.448	671,50	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031275	0819-226	ARENA	2.1.1.02.490	1.407,50	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031298	0819-2269	ARENA	2.1.1.02.490	1.693,50	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031301	0819-2270	ARENA	2.1.1.02.490	1.250,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DNAFE 031302	0819-2274	ARENA	2.1.1.02.490	502,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 006387	0819-2279	LJ	2.1.1.02.008	26,35	
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 275306	0819-2389	SANDRA	2.1.1.02.999	5.343,00	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 517132	0819-2390	COCILC	2.1.1.02.540	1.212,00	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 107023	0819-2391	BUENO	2.1.1.02.542	1.114,22	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088300	0819-2392	CASA	2.1.1.02.011	540,49	
AQUISICAO DE PREMOVIT EIRELI ME DANFE 000588	0819-2393	PREMOVIT	2.1.1.02.999	2.016,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002276	0819-2394	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	870,00	
AQUISICAO DE NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000860	0819-2395	GLASS	2.1.1.02.999	9.000,00	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-2065	BRA2	1.1.1.02.005	80,00	
Conta: Aperfeicoamento Profissional 3.4.2.05.020 APA					
AQUISICAO DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 022067	0819-1919	CIEE	2.1.1.02.767	280,50	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 279792	0819-722			7,62	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 280372	0819-725			0,58	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 940775	0819-729			220,38	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 960189	0819-732			176,70	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 940773	0819-735			289,56	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072695	0819-738			129,51	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 008968	0819-755			108,30	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 230902	0819-761			69,16	
TOTAL DO DIA =				358.420,86	358.420,86

**** DATA: 16/08/19 ****

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-799	RAF	3.4.4.02.001	0,01	
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-800	MAT	3.1.2.05.001		480,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-801	MAT	3.1.2.05.001		4.350,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-802	MAT	3.1.2.05.001		75,46
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 029394	0819-805				5.939,11
PAGAMENTO A M C D COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007196	0819-807	MCD	2.1.1.02.563		1.620,84
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072715	0819-810				2.014,16
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958915	0819-813				784,05
PAGAMENTO A PRINT CENTER EIRELI ME NFSE 000610	0819-814	PRINTC	2.1.1.02.999		4.401,50
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 07/2019	0819-815	TELA	3.4.2.05.004		577,81
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 07/2019	0819-816	TELA	3.4.2.05.004		868,99
PAGAMENTO A COMERCIAL TATIANE MANOEL FERRE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-817	MAT	3.1.2.05.001		1.710,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-818	MAT	3.1.2.05.001		150,00
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-819	MAT	3.1.2.05.001		1.675,00
PAGAMENTO A FRANCISCO DA CHAGAS NOGUEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-820	MAT	3.1.2.05.001		1.280,00
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-821	MAT	3.1.2.05.001		386,64
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-822	NT	1.1.1.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-823	NT	1.1.1.05.001		4.299,88
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA CONFORME RECIBO	0819-834				7.265,08
PAGAMENTO A ITALO RONDON COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-835	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A JANIO DE SOUSA PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-836	MAT	3.1.2.05.001		480,00
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-837	MAT	3.1.2.05.001		28,00
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-838	MAT	3.1.2.05.001		910,80
PAGAMENTO A LOJA FACIL LOCADORA DE EQUIP P CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-840	MAT	3.1.2.05.001		2.090,00
PAGAMENTO A MARCOS VINICIUS C BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-841	MAT	3.1.2.05.001		320,00
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA DE JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-842	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-843	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-844	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A NIZORALDO MOREIRA DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-845	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-846	MAT	3.1.2.05.001		946,60
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-847	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-848	MAT	3.1.2.05.001		710,00
PAGAMENTO A VANESSA FERNADES SIMPLICIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-849	MAT	3.1.2.05.001		1.250,00
PAGAMENTO A W DE JESUS PEREIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-850	MAT	3.1.2.05.001		560,00
PAGAMENTO A JULIO CESAR P DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-851	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A V S A ENGENHARIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-852	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-853	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ERIVALDO JOSE PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-854	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A WAGNER CONSTRUCOES LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-855	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A WAGNER CONSTRUCOES LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-856	MAT	3.1.2.05.001		960,00

Conta: Numerários em Trânsito	1.1.1.05.001	NT			
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-822	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-823	ITAU	1.1.1.02.004	4.299,88	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-843	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 002945	0819-247 0	SHERWIN	2.1.1.02.474		666,45
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073436	0819-247 6	JSM	2.1.1.02.535		417,96

Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/08/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958915	0819-811			659,14	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088406	0819-742	MAT	3.1.2.05.001		800,02
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014531	0819-238 2	MAT	3.1.2.05.001		390,00
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014530	0819-238 3	MAT	3.1.2.05.001		390,00
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 002945	0819-238 4	MAT	3.1.2.05.001		666,45
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 002945	0819-247 0	NT	1.1.1.05.001	666,45	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 029394	0819-803			5.860,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031331	0819-224 1	MAT	3.1.2.05.001		290,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072715	0819-808			1.839,50	
AQUISICAO DE JS MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073413	0819-222 1	MAT	3.1.2.05.001		361,84
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073436	0819-237 7	MAT	3.1.2.05.001		417,96
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073436	0819-247 6	NT	1.1.1.05.001	417,96	
Conta: Cocil Construções Cíveis e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCILC					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 517287	0819-238 0	MAT	3.1.2.05.001		1.212,00
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 072755	0819-217 2	MAT	3.1.2.05.001		2.540,58
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056668	0819-824			64,10	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056701	0819-825			67,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056777	0819-826			1.278,74	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089159	0819-827			1.034,60	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056417	0819-828			1.434,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056418	0819-829			2.191,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056914	0819-830			143,20	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056915	0819-831			193,50	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056910	0819-832			197,17	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056912	0819-833			661,77	
Conta: M C D Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.563 MCD					
AQUISICAO DE M C D COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007196	0819-806	MAT	3.1.2.05.001		1.620,84
PAGAMENTO A M C D COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007196	0819-807	ITAU	1.1.1.02.004	1.620,84	
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 058534	0819-227 8	MAT	3.1.2.05.001		336,29
Conta: Movenorte Comercio e Representações Ltda 2.1.1.02.607 MOVENORTE					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA DANFE 012851	0819-2381	MAT	3.1.2.05.001		8.297,38
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 697345	0819-748	MAT	3.1.2.05.001		1.826,30
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 008626	0819-2388	MAT	3.1.2.05.001		1.727,77
Conta: Gerluz da Silva Materiais de Construcão Eireli Me 2.1.1.02.999 GERLUZ					
AQUISICAO DE GERLUZ DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME DANFE 000516	0819-2378	MAT	3.1.2.05.001		732,40
Conta: Juarez Pinto do Espirito Santo Me 2.1.1.02.999 JUAREZ					
AQUISICAO DE JUAREZ PINTO DO ESPIRITO SANTO ME DANFE 000044	0819-2029	MAT	3.1.2.05.001		1.800,00
Conta: L F P Alencar 2.1.1.02.999 LFP					
AQUISICAO DE L F P ALENCAR DANFE 000051	0819-2386	MAT	3.1.2.05.001		1.875,00
Conta: N P MURTA FILHO 2.1.1.02.999 NP					
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001563	0819-2002	MAT	3.1.2.05.001		2.790,16
Conta: Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz 2.1.1.02.999 NORDIFE					
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 153083	0819-2387	MAT	3.1.2.05.001		129,20
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 074024	0819-2379	MAT	3.1.2.05.001		42,63
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 074010	0819-2385	MAT	3.1.2.05.001		1.629,45
Conta: PH Representação e Comercio de Eletrodomesticos Eireli ME 2.1.1.02.999 PHR					
AQUISICAO DE PH REPRESENTACAO E COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI ME NFSE 000008	0819-1922				4.532,50
Conta: Print Center Eireli - Me 2.1.1.02.999 PRINTC					
PAGAMENTO A PRINT CENTER EIRELI ME NFSE 000610	0819-814	ITAU	1.1.1.02.004	4.401,50	
Conta: Sandra do Socorro Santos 64468615249 2.1.1.02.999 SANDRA					
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 276124	0819-941	MAT	3.1.2.05.001		5.122,00
Conta: Tintacon Com Mat de Constru Eireli Epp 2.1.1.02.999 TINTAC					
AQUISICAO DE TINTACON COM MAT DE CONSTRU EIRELI EPP DANFE 000826	0819-782	MAT	3.1.2.05.001		759,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE PH REPRESENTACAO E COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI ME NFSE 000008	0819-1921				98,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE PH REPRESENTACAO E COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI ME NFSE 000008	0819-2080				269,50
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE PH REPRESENTACAO E COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI ME NFSE 000008	0819-1920			4.900,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088406	0819-742	CASA	2.1.1.02.011	800,02	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 697345	0819-748	OPLIMA	2.1.1.02.662	1.826,30	
AQUISICAO DE TINTACON COM MAT DE CONSTRU EIRELI EPP DANFE 000826	0819-782	TINTAC	2.1.1.02.999	759,00	
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-800	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-801	ITAU	1.1.1.02.004	4.350,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-802	ITAU	1.1.1.02.004	75,46	
AQUISICAO DE M C D COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007196	0819-806	MCD	2.1.1.02.563	1.620,84	
PAGAMENTO A COMERCIAL TATIANE MANOEL FERRE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-817	ITAU	1.1.1.02.004	1.710,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-818	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-819	ITAU	1.1.1.02.004	1.675,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO DA CHAGAS NOGUEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-820	ITAU	1.1.1.02.004	1.280,00	
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-821	ITAU	1.1.1.02.004	386,64	
PAGAMENTO A ITALO RONDON COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-835	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A JANIO DE SOUSA PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-836	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-837	ITAU	1.1.1.02.004	28,00	
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-838	ITAU	1.1.1.02.004	910,80	
PAGAMENTO A LOJA FACIL LOCADORA DE EQUIP P CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-840	ITAU	1.1.1.02.004	2.090,00	
PAGAMENTO A MARCOS VINICIUS C BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-841	ITAU	1.1.1.02.004	320,00	
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA DE JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-842	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-844	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A NIZORALDO MOREIRA DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-845	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-846	ITAU	1.1.1.02.004	946,60	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-847	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-848	ITAU	1.1.1.02.004	710,00	
PAGAMENTO A VANESSA FERNADES SIMPLICIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-849	ITAU	1.1.1.02.004	1.250,00	
PAGAMENTO A W DE JESUS PEREIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-850	ITAU	1.1.1.02.004	560,00	
PAGAMENTO A JULIO CESAR P DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-851	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A V S A ENGENHARIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-852	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-853	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ERIVALDO JOSE PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-854	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A WAGNER CONSTRUCOES LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-855	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A WAGNER CONSTRUCOES LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-856	ITAU	1.1.1.02.004	960,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 16/08/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 276124	0819-941	SANDRA	2.1.1.02.999	5.122,00	
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001563	0819-200 2	NP	2.1.1.02.999	2.790,16	
AQUISICAO DE JUAREZ PINTO DO ESPIRITO SANTO ME DANFE 000044	0819-202 9	JUAREZ	2.1.1.02.999	1.800,00	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 072755	0819-217 2	ARTLUZ	2.1.1.02.555	2.540,58	
AQUISICAO DE JS MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073413	0819-222 1	JSM	2.1.1.02.535	361,84	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031331	0819-224 1	ARENA	2.1.1.02.490	290,00	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 058534	0819-227 8	FRIGELAR	2.1.1.02.577	336,29	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073436	0819-237 7	JSM	2.1.1.02.535	417,96	
AQUISICAO DE GERLUZ DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME DANFE 000516	0819-237 8	GERLUZ	2.1.1.02.999	732,40	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 074024	0819-237 9	PERFAL	2.1.1.02.999	42,63	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 517287	0819-238 0	COCILC	2.1.1.02.540	1.212,00	
AQUISICAO DE MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA DANFE 012851	0819-238 1	MOVENOR TE	2.1.1.02.607	8.297,38	
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014531	0819-238 2	REVEST	2.1.1.02.410	390,00	
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014530	0819-238 3	REVEST	2.1.1.02.410	390,00	
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 002945	0819-238 4	SHERWIN	2.1.1.02.474	666,45	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 074010	0819-238 5	PERFAL	2.1.1.02.999	1.629,45	
AQUISICAO DE L F P ALENCAR DANFE 000051	0819-238 6	LFP	2.1.1.02.999	1.875,00	
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 153083	0819-238 7	NORDIFE	2.1.1.02.999	129,20	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008626	0819-238 8	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	1.727,77	
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA					
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 07/2019	0819-815	ITAU	1.1.1.02.004	577,81	
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 07/2019	0819-816	ITAU	1.1.1.02.004	868,99	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 029394	0819-804			79,11	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072715	0819-809			174,66	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958915	0819-812			124,91	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-799	ITAU	1.1.1.02.004		0,01
TOTAL DO DIA =				115.375,61	115.375,61
**** DATA: 17/08/19 ****					
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014545	0819-221 2	MAT	3.1.2.05.001		8.229,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073448	0819-221 4	MAT	3.1.2.05.001		282,67

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/08/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073419	0819-2217	MAT	3.1.2.05.001		205,60
Conta: Cocil Construções Cíveis e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCILC					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 517463	0819-2245	MAT	3.1.2.05.001		2.068,00
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 109581	0819-2376	MAT	3.1.2.05.001		121,10
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014545	0819-2212	REVEST	2.1.1.02.410	8.229,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073448	0819-2214	JSM	2.1.1.02.535	282,67	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073419	0819-2217	JSM	2.1.1.02.535	205,60	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 517463	0819-2245	COCILC	2.1.1.02.540	2.068,00	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 109581	0819-2376	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	121,10	
TOTAL DO DIA =				10.906,37	10.906,37
**** DATA: 19/08/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 001094 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-214	ETAM2	1.1.2.02.034	2.676,85	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0819-857	NT	1.1.1.05.001	1.280,00	
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAR 2019080-0	0819-861				4.562,57
PAGAMENTO A L GUERRA E CIA LTDA DANFE 977058	0819-864	LJ	2.1.1.02.008		455,77
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-865	MAT	3.1.2.05.001		683,66
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-866	MAT	3.1.2.05.001		849,11
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0819-868	ADSAL	1.1.5.02.001		23.736,29
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0819-857	ITAU	1.1.1.02.004		1.280,00
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007837	0819-2471	SHERWIN	2.1.1.02.474		8.913,22
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073485	0819-2477	JSM	2.1.1.02.535		417,96
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 1.1.2.02.007 FUNDO2					
PROVISÃO DA NFSE 001143 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0819-1742			16.852,54	
Conta: Construtora Etam Ltda 1.1.2.02.034 ETAM2					
RECEBIDO DE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 001094 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-214	ITAU	1.1.1.02.004		2.676,85
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001143 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0819-1743			886,98	
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0819-868	ITAU	1.1.1.02.004	23.736,29	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE L GUERRA E CIA LTDA DANFE 977058	0819-863	MAT	3.1.2.05.001		455,77
PAGAMENTO A L GUERRA E CIA LTDA DANFE 977058	0819-864	ITAU	1.1.1.02.004	455,77	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088583	0819-2366	MAT	3.1.2.05.001		10,15
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088574	0819-2367	MAT	3.1.2.05.001		57,05
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088571	0819-2368	MAT	3.1.2.05.001		1.073,64
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR					
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017122	0819-2375	MAT	3.1.2.05.001		550,30
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 007837	0819-779	MAT	3.1.2.05.001		8.913,22
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007837	0819-2471	NT	1.1.1.05.001	8.913,22	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073498	0819-2202	MAT	3.1.2.05.001		992,77
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073485	0819-2371	MAT	3.1.2.05.001		417,96
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073485	0819-2477	NT	1.1.1.05.001	417,96	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001773	0819-2372	MAT	3.1.2.05.001		330,58
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001772	0819-2373	MAT	3.1.2.05.001		906,30
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001771	0819-2374	MAT	3.1.2.05.001		753,97
Conta: Emops Servicos e Comercio Ltda - EPP 2.1.1.02.827 EMOPS					
AQUISICAO DE EMOPS CONTROLE AMBIENTAL EIRELI EPP NFSE 006531	0819-1926				332,50
Conta: Aldeniza Ribeiro da Silva ME 2.1.1.02.999 ALDENIZA					
AQUISICAO DE ALDENIZA RIBEIRO DA SILVA ME NFSE 000065	0819-1932				2.405,00
Conta: Gabriel Ricardo Coelho de Souza 03117969233 2.1.1.02.999 GABRIEL					
AQUISICAO DE GABRIEL RICARDO COELHO DE SOUZA 03117969233 NFSE 000005	0819-1923	SERV	3.1.2.03.001		550,00
Conta: Kayton Jose do Canto Moraes - Me 2.1.1.02.999 KAYTON					
AQUISICAO DE KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 001073	0819-2173	MAT	3.1.2.05.001		318,00
Conta: Pavao Auto Tintas Ltda 2.1.1.02.999 PAVAOA					
AQUISICAO DE PAVAO AUTO TINTAS LTDA DANFE 000675	0819-2369	MAT	3.1.2.05.001		190,00
AQUISICAO DE PAVAO AUTO TINTAS LTDA DANFE 000674	0819-2370	MAT	3.1.2.05.001		190,00
Conta: Pro Seguranca Equipamentos Eireli - Epp 2.1.1.02.999 PRO					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE PRO SEGURANCA EQUIPAMENTOS EIRELI EPP DANFE 025742	0819-676	MAT	3.1.2.05.001		48,00
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
AQUISICAO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000014	0819-1929				18.743,50
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE EMOPS CONTROLE AMBIENTAL EIRELI EPP NFSE 006531	0819-1925				17,50
RETIDO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000014	0819-1928				986,50
RETIDO DE ALDENIZA RIBEIRO DA SILVA ME NFSE 000065	0819-1931				52,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE ALDENIZA RIBEIRO DA SILVA ME NFSE 000065	0819-2079				143,00
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001143 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0819-1748				17.739,52
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE GABRIEL RICARDO COELHO DE SOUZA 03117969233 NFSE 000005	0819-1923	GABRIEL	2.1.1.02.999	550,00	
AQUISICAO DE EMOPS CONTROLE AMBIENTAL EIRELI EPP NFSE 006531	0819-1924			350,00	
AQUISICAO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000014	0819-1927			19.730,00	
AQUISICAO DE ALDENIZA RIBEIRO DA SILVA ME NFSE 000065	0819-1930			2.600,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE PRO SEGURANCA EQUIPAMENTOS EIRELI EPP DANFE 025742	0819-676	PRO	2.1.1.02.999	48,00	
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007837	0819-779	SHERWIN	2.1.1.02.474	8.913,22	
AQUISICAO DE L GUERRA E CIA LTDA DANFE 977058	0819-863	LJ	2.1.1.02.008	455,77	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-865	ITAU	1.1.1.02.004	683,66	
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-866	ITAU	1.1.1.02.004	849,11	
AQUISICAO DE KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 001073	0819-2173	KAYTON	2.1.1.02.999	318,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073498	0819-2202	JSM	2.1.1.02.535	992,77	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088583	0819-2366	CASA	2.1.1.02.011	10,15	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088574	0819-2367	CASA	2.1.1.02.011	57,05	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088571	0819-2368	CASA	2.1.1.02.011	1.073,64	
AQUISICAO DE PAVAO AUTO TINTAS LTDA DANFE 000675	0819-2369	PAVAOA	2.1.1.02.999	190,00	
AQUISICAO DE PAVAO AUTO TINTAS LTDA DANFE 000674	0819-2370	PAVAOA	2.1.1.02.999	190,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073485	0819-2371	JSM	2.1.1.02.535	417,96	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001773	0819-2372	IRMAOS	2.1.1.02.556	330,58	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 19/08/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001772	0819-2373	IRMAOS	2.1.1.02.556	906,30	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001771	0819-2374	IRMAOS	2.1.1.02.556	753,97	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017122	0819-2375	CASALAR	2.1.1.02.177	550,30	
Conta: Taxas Diversas 3.4.2.03.002 TAXA					
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAR 2019080-0	0819-858			4.051,59	
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAR 2019080-0	0819-862			2,50	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAR 2019080-0	0819-859			467,96	
Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO					
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAR 2019080-0	0819-860			40,52	
TOTAL DO DIA =				99.752,66	99.752,66
**** DATA: 20/08/19 ****					
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 001083 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-215	FUNDO2	1.1.2.02.007	61.114,81	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 001082 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-216	FUNDO2	1.1.2.02.007	51.494,20	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 001081 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-220	FUNDO2	1.1.2.02.007	21.648,64	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0819-869	NT	1.1.1.05.001	153,00	
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-870	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-871	MAT	3.1.2.05.001		118,84
PAGAMENTO A ANA CLEIDE NASCIMENTO SEVALHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-872	MAT	3.1.2.05.001		20,00
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-873	MAT	3.1.2.05.001		257,90
PAGAMENTO A DOMINIUM CONTABIL ASSES CONSUL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-874	MAT	3.1.2.05.001		419,91
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-875	MAT	3.1.2.05.001		62,08
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 07/2019	0819-876	TELA	3.4.2.05.004		2.979,11
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 07/2019	0819-877	TELA	3.4.2.05.004		3.878,71
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 512814	0819-880				129,93
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000111	0819-883				357,32
PAGAMENTO A WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-884	MAT	3.1.2.05.001		1.010,20
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-885	MAT	3.1.2.05.001		90,00
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-886	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A IGOR NONATO ALMEIDA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-887	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-888	MAT	3.1.2.05.001		11,45
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-889	MAT	3.1.2.05.001		1.180,25
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-890	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A RICARDO LUIS RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-891	MAT	3.1.2.05.001		500,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MARCIO LEANDRO BARBOSA DINIZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-893	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO CARLOS CORREA MAGALHAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-894	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A DANIEL MAHE NASCIMENTO DA SILV CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-895	MAT	3.1.2.05.001		1.900,00
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-896	MAT	3.1.2.05.001		1.100,00
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-897	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-898	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A F A S ARAUJO COMERCIO EPP DANFE 000066	0819-899	FAS	2.1.1.02.999		4.296,00
PAGAMENTO A F A S ARAUJO COMERCIO EPP DANFE 000066	0819-900	FAS	2.1.1.02.999		4.475,00
PAGAMENTO A OLIVEIRA BRITO LIMA FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-901	MAT	3.1.2.05.001		4.500,00
PAGAMENTO A DORIVAL CARVALHO MARINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-902	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A EIRUNEPE CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-903	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A AYRES ALEXANDRE F DAMASCENO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-904	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A BERNARDO MADEIRA LUCAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-905	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0819-906				3.653,30
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0819-907	ADSAL	1.1.5.02.001		3.966,44
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0819-908	ADSAL	1.1.5.02.001		18.244,20
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0819-909	ADSAL	1.1.5.02.001		2.941,50
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0819-910	ADSAL	1.1.5.02.001		10.243,37
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0819-911	ADSAL	1.1.5.02.001		6.436,75
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0819-912	ADSAL	1.1.5.02.001		41.201,33
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0819-869	ITAU	1.1.1.02.004		153,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-2144			26,73	
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 001083 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-215	ITAU	1.1.1.02.004		61.114,81
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 001082 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-216	ITAU	1.1.1.02.004		51.494,20
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 001081 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-220	ITAU	1.1.1.02.004		21.648,64
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0819-907	ITAU	1.1.1.02.004	3.966,44	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0819-908	ITAU	1.1.1.02.004	18.244,20	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0819-909	ITAU	1.1.1.02.004	2.941,50	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0819-910	ITAU	1.1.1.02.004	10.243,37	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0819-911	ITAU	1.1.1.02.004	6.436,75	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0819-912	ITAU	1.1.1.02.004	41.201,33	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0819-214 5			3.626,57	
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 512814	0819-878			128,64	
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
AQUISICAO DE ADRIEL PADILHA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-217 4	MAT	3.1.2.05.001		476,04
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057426	0819-235 5	MAT	3.1.2.05.001		10.740,00
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057425	0819-235 6	MAT	3.1.2.05.001		6.733,42
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057424	0819-235 7	MAT	3.1.2.05.001		567,40
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001799	0819-235 9	MAT	3.1.2.05.001		1.091,90
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001793	0819-236 0	MAT	3.1.2.05.001		385,60
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001792	0819-236 1	MAT	3.1.2.05.001		284,56
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001791	0819-236 2	MAT	3.1.2.05.001		385,00
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001788	0819-236 3	MAT	3.1.2.05.001		283,80
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 198421	0819-224 7	MAT	3.1.2.05.001		1.201,32
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 198420	0819-225 2	MAT	3.1.2.05.001		3.620,15
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 198423	0819-228 6	MAT	3.1.2.05.001		675,05
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 198422	0819-228 7	MAT	3.1.2.05.001		1.447,36
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 008648	0819-235 8	MAT	3.1.2.05.001		2.699,02
Conta: 01 Portal Industria e Comercio de Vidros Ltda 2.1.1.02.999 01PORTAL					
AQUISICAO DE 01 PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA DNAFE 007179	0819-228 3	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
Conta: Amazonpostes Ind de Art de Conc e Fibra Ltda 2.1.1.02.999 AMAZONP					
AQUISICAO DE AMAZONPOSTES INDUSTRIA DE ARTIGO DE CONCEICAO E FIBRA LTDA DANFE 004949	0819-715	MAT	3.1.2.05.001		990,00
AQUISICAO DE AMAZONPOSTES INDUSTRIA DE ARTIGO DE CONCEICAO E FIBRA LTDA DANFE 004961	0819-717	MAT	3.1.2.05.001		990,00
Conta: D O Coragem Servicos Me 2.1.1.02.999 CORAGEM					
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000111	0819-881			343,00	
Conta: F. A. S. Araujo Comercio Epp 2.1.1.02.999 FAS					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 20/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A F A S ARAUJO COMERCIO EPP DANFE 000066	0819-899	ITAU	1.1.1.02.004	4.296,00	
PAGAMENTO A F A S ARAUJO COMERCIO EPP DANFE 000066	0819-900	ITAU	1.1.1.02.004	4.475,00	
Conta: I J P Farias ME 2.1.1.02.999 IJP					
AQUISICAO DE I J P FARIAS ME NFSE 000327	0819-1935				243,12
Conta: R J S Materiais para Construção Ltda 2.1.1.02.999 RJS					
AQUISICAO DE R J S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 003437	0819-2364	MAT	3.1.2.05.001		903,00
AQUISICAO DE JS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 072795	0819-2365	MAT	3.1.2.05.001		476,04
Conta: V S A Engenharia Ltda ME 2.1.1.02.999 VSA					
AQUISICAO DE V S A ENGENHARIA LTDA ME NFSE 000027	0819-1938				5.364,63
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE I J P FARIAS ME NFSE 000327	0819-1934				6,88
RETIDO DE V S A ENGENHARIA LTDA ME NFSE 000027	0819-1937				115,99
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE V S A ENGENHARIA LTDA ME NFSE 000027	0819-2281				318,98
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE I J P FARIAS ME NFSE 000327	0819-1933			250,00	
AQUISICAO DE V S A ENGENHARIA LTDA ME NFSE 000027	0819-1936			5.799,60	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE AMAZONPOSTES INDUSTRIA DE ARTIGO DE CONCEICAO E FIBRA LTDA DANFE 004949	0819-715	AMAZONP	2.1.1.02.999	990,00	
AQUISICAO DE AMAZONPOSTES INDUSTRIA DE ARTIGO DE CONCEICAO E FIBRA LTDA DANFE 004961	0819-717	AMAZONP	2.1.1.02.999	990,00	
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-870	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-871	ITAU	1.1.1.02.004	118,84	
PAGAMENTO A ANA CLEIDE NASCIMENTO SEVALHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-872	ITAU	1.1.1.02.004	20,00	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-873	ITAU	1.1.1.02.004	257,90	
PAGAMENTO A DOMINIUM CONTABIL ASSES CONSUL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-874	ITAU	1.1.1.02.004	419,91	
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-875	ITAU	1.1.1.02.004	62,08	
PAGAMENTO A WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-884	ITAU	1.1.1.02.004	1.010,20	
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-885	ITAU	1.1.1.02.004	90,00	
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-886	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A IGOR NONATO ALMEIDA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-887	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-888	ITAU	1.1.1.02.004	11,45	
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-889	ITAU	1.1.1.02.004	1.180,25	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-890	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A RICARDO LUIS RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-891	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A MARCIO LEANDRO BARBOSA DINIZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-893	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO CARLOS CORREA MAGALHAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-894	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A DANIEL MAHE NASCIMENTO DA SILV CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-895	ITAU	1.1.1.02.004	1.900,00	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-896	ITAU	1.1.1.02.004	1.100,00	
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-897	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-898	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A OLIVEIRA BRITO LIMA FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-901	ITAU	1.1.1.02.004	4.500,00	
PAGAMENTO A DORIVAL CARVALHO MARINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-902	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A EIRUNEPE CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-903	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A AYRES ALEXANDRE F DAMASCENO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-904	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A BERNARDO MADEIRA LUCAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-905	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
AQUISICAO DE ADRIEL PADILHA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-217 4	ARTLUZ	2.1.1.02.555	476,04	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 198421	0819-224 7	PARAF	2.1.1.02.677	1.201,32	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 198420	0819-225 2	PARAF	2.1.1.02.677	3.620,15	
AQUISICAO DE 01 PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA DNAFE 007179	0819-228 3	01PORTAL	2.1.1.02.999	2.500,00	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 198423	0819-228 6	PARAF	2.1.1.02.677	675,05	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 198422	0819-228 7	PARAF	2.1.1.02.677	1.447,36	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057426	0819-235 5	IRMAOS	2.1.1.02.556	10.740,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057425	0819-235 6	IRMAOS	2.1.1.02.556	6.733,42	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057424	0819-235 7	IRMAOS	2.1.1.02.556	567,40	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008648	0819-235 8	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	2.699,02	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001799	0819-235 9	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.091,90	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001793	0819-236 0	IRMAOS	2.1.1.02.556	385,60	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001792	0819-236 1	IRMAOS	2.1.1.02.556	284,56	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001791	0819-236 2	IRMAOS	2.1.1.02.556	385,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001788	0819-236 3	IRMAOS	2.1.1.02.556	283,80	
AQUISICAO DE R J S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 003437	0819-236 4	RJS	2.1.1.02.999	903,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 072795	0819-236 5	RJS	2.1.1.02.999	476,04	
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA					
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 07/2019	0819-876	ITAU	1.1.1.02.004	2.979,11	
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 07/2019	0819-877	ITAU	1.1.1.02.004	3.878,71	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 512814	0819-879			1,29	
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000111	0819-882			14,32	
TOTAL DO DIA =				311.583,50	311.583,50
**** DATA: 21/08/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0819-913	NT	1.1.1.05.001	100.700,00	
PAGAMENTO A AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 018738	0819-915	AJA	2.1.1.02.374		1.725,00
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA NFSE 008408	0819-918				394,04
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-919	MAT	3.1.2.05.001		620,00
PAGAMENTO A BELOTTI MADEIRAS E MAT CONSTRU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-920	MAT	3.1.2.05.001		5.663,65
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 292046	0819-923				166,34
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 107888	0819-925				410,26
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 034655	0819-927	COMAC	2.1.1.02.012		27,00
PAGAMENTO A DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS DA AMAZONIA LTDA DANFE 011189	0819-929	DISMONZA	2.1.1.02.353		1.352,00
PAGAMENTO A DR MORENO NUNES MAT CONST CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-930	MAT	3.1.2.05.001		373,50
PAGAMENTO A FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-931	MAT	3.1.2.05.001		1.280,00
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 147149	0819-934				227,63
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-935	MAT	3.1.2.05.001		648,00
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-936	MAT	3.1.2.05.001		6.341,00
PAGAMENTO A PROOFFICE SERV APOIO ADM LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-937	MAT	3.1.2.05.001		82,00
PAGAMENTO A REDSAN SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-938	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 275303	0819-942	SANDRA	2.1.1.02.999		5.343,00
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 276172	0819-943	SANDRA	2.1.1.02.999		4.904,00
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 276124	0819-944	SANDRA	2.1.1.02.999		5.122,00
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 047456	0819-947				707,40
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 048387	0819-950				145,62
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-951	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-952	TAYCELLI	2.1.1.02.999		9.287,70
PAGAMENTO A TIEGO GUIMARAES PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-953	MAT	3.1.2.05.001		120,00
PAGAMENTO A VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-954	MAT	3.1.2.05.001		1.465,00
PAGAMENTO A EDVAN LEITE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-955	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A J RONALDO MARMORE E GRANITOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-956	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ADRIANO TRABAJO DO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-957	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 21/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JOSE EVANDRODA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-958	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-959	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A ADRIANA DA SILVA SIMPLICIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-960	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A VICENT EXPEDITO TEIXEIRA DA SI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-961	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A VALDEVINO JOAQUIM LIMA NETTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-962	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A EDIVANIA SILVANIA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-963	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A SEVERINO LOURENÇO BATISTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-964	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A VALDECI JOAQUIM DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-965	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A DANIELO GOMES DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-966	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A JOSIVALDO DA SILVA NUNES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-967	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-968	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-969	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A ELIVAN NASCIMENTO DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-970	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A RAIMUNDO RODRIGUES PEIXOTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-971	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A JOAO EUDES BRIGIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-972	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A SELGIMAR MARTINS DA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-973	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A POLIANA ANTONIA DA SILVA SANTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-974	MAT	3.1.2.05.001		1.065,00
PAGAMENTO A VANDERLUPE DA SILVA MARINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-975	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A SEBASTIAO GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-976	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A IZATELMA SILVEIRA DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-977	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A JOAO PEDRO ARAUJO PONTES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-978	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A CARLA MIRIAN BARBOSA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-979	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A CARLA MIRIAN BARBOSA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-980	MAT	3.1.2.05.001		400,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0819-913	ITAU	1.1.1.02.004		100.700,00
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 002977	0819-247 2	SHERWIN	2.1.1.02.474		72,17
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088743	0819-234 7	MAT	3.1.2.05.001		131,60
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088735	0819-235 0	MAT	3.1.2.05.001		93,42
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088714	0819-235 1	MAT	3.1.2.05.001		1.977,96
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 107888	0819-924			407,80	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 21/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 034655	0819-927	ITAU	1.1.1.02.004	27,00	
Conta: Info Store Computadores da Amazonia Ltda 2.1.1.02.134 INFO					
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 147149	0819-932			214,35	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 292046	0819-921			160,96	
Conta: Dismonza Distr de Tintas a Abras da Amazonia Ltda 2.1.1.02.353 DISMONZA					
AQUISICAO DE DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS DA AMAZONIA LTDA DANFE 011189	0819-928	MAT	3.1.2.05.001		1.352,00
PAGAMENTO A DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS DA AMAZONIA LTDA DANFE 011189	0819-929	ITAU	1.1.1.02.004	1.352,00	
Conta: Aja Material de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.374 AJA					
PAGAMENTO A AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 018738	0819-915	ITAU	1.1.1.02.004	1.725,00	
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 002977	0819-2349	MAT	3.1.2.05.001		72,17
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 002977	0819-2472	NT	1.1.1.05.001	72,17	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 018824	0819-1208	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 047456	0819-945			661,20	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 048387	0819-948			143,70	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001834	0819-2345	MAT	3.1.2.05.001		95,25
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001832	0819-2346	MAT	3.1.2.05.001		282,80
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001814	0819-2352	MAT	3.1.2.05.001		1.566,30
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001809	0819-2353	MAT	3.1.2.05.001		426,00
Conta: P Lopes e Cia Ltda 2.1.1.02.726 LOPES					
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA NFSE 008408	0819-916			385,38	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 083043	0819-2354	MAT	3.1.2.05.001		4.007,20
Conta: Brascone Telecomunicacoes e Informatica Ltda 2.1.1.02.759 BRASFONE					
AQUISICAO DE BRASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA DANFE 024943	0819-2238	MAT	3.1.2.05.001		581,05
Conta: A C Fernandes 2.1.1.02.864 ACF					
AQUISICAO DE A C FERNANDES NFSE 001050	0819-1950				78,40
Conta: A de Miranda Brelaz 2.1.1.02.999 BRELAZ					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 21/08/19 ***

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000002	0819-1941				8.621,00
AQUISICAO DE A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000001	0819-1944				3.431,75
Conta: Arquino Moreira de Castro Instalacoes ME 2.1.1.02.999 ARQUINO					
AQUISICAO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000037	0819-1947				4.590,50
Conta: Rogerio Femandes Simoes 67232760272 2.1.1.02.999 ROGERIOF					
AQUISICAO DE ROGERIO FERNANDES SIMOES 67232760272 DANFE 281009	0819-2348	MAT	3.1.2.05.001		1.241,84
Conta: Sandra do Socorro Santos 64468615249 2.1.1.02.999 SANDRA					
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 276172	0819-940	MAT	3.1.2.05.001		4.904,00
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 275303	0819-942	ITAU	1.1.1.02.004	5.343,00	
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 276172	0819-943	ITAU	1.1.1.02.004	4.904,00	
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 276124	0819-944	ITAU	1.1.1.02.004	5.122,00	
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-952	ITAU	1.1.1.02.004	9.287,70	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000002	0819-1940				186,40
RETIDO DE A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000001	0819-1943				74,20
RETIDO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000037	0819-1946				134,50
RETIDO DE A C FERNANDES NFSE 001050	0819-1949				1,60
RETIDO DE A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000001	0819-2465				204,05
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000037	0819-2082				275,00
RETIDO DE A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000002	0819-2464				512,60
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000002	0819-1939			9.320,00	
AQUISICAO DE A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000001	0819-1942			3.710,00	
AQUISICAO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000037	0819-1945			5.000,00	
AQUISICAO DE A C FERNANDES NFSE 001050	0819-1948			80,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-919	ITAU	1.1.1.02.004	620,00	
PAGAMENTO A BELOTTI MADEIRAS E MAT CONSTRU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-920	ITAU	1.1.1.02.004	5.663,65	
AQUISICAO DE DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS DA AMAZONIA LTDA DANFE 011189	0819-928	DISMONZA	2.1.1.02.353	1.352,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A DR MORENO NUNES MAT CONST CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-930	ITAU	1.1.1.02.004	373,50	
PAGAMENTO A FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-931	ITAU	1.1.1.02.004	1.280,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-935	ITAU	1.1.1.02.004	648,00	
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-936	ITAU	1.1.1.02.004	6.341,00	
PAGAMENTO A PROOFFICE SERV APOIO ADM LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-937	ITAU	1.1.1.02.004	82,00	
PAGAMENTO A REDSAN SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-938	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 276172	0819-940	SANDRA	2.1.1.02.999	4.904,00	
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-951	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A TIEGO GUIMARAES PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-953	ITAU	1.1.1.02.004	120,00	
PAGAMENTO A VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-954	ITAU	1.1.1.02.004	1.465,00	
PAGAMENTO A EDVAN LEITE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-955	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A J RONALDO MARMORE E GRANITOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-956	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ADRIANO TRABAJO DO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-957	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A JOSE EVANDRODA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-958	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-959	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A ADRIANA DA SILVA SIMPLICIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-960	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A VICENT EXPEDITO TEIXEIRA DA SI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-961	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A VALDEVINO JOAQUIM LIMA NETTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-962	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A EDIVANIA SILVANIA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-963	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A SEVERINO LOURENCO BATISTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-964	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A VALDECI JOAQUIM DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-965	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A DANIELO GOMES DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-966	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A JOSIVALDO DA SILVA NUNES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-967	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-968	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-969	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A ELIVAN NASCIMENTO DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-970	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A RAIMUNDO RODRIGUES PEIXOTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-971	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A JOAO EUDES BRIGIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-972	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A SELGIMAR MARTINS DA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-973	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A POLIANA ANTONIA DA SILVA SANTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-974	ITAU	1.1.1.02.004	1.065,00	
PAGAMENTO A VANDERLUPE DA SILVA MARINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-975	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A SEBASTIAO GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-976	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 21/08/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IZATELMA SILVEIRA DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-977	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A JOAO PEDRO ARAUJO PONTES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-978	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A CARLA MIRIAN BARBOSA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-979	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A CARLA MIRIAN BARBOSA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-980	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 018824	0819-1208	JSM	2.1.1.02.535	2.000,00	
AQUISICAO DE BRASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA DANFE 024943	0819-2238	BRASFONE	2.1.1.02.759	581,05	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001834	0819-2345	IRMAOS	2.1.1.02.556	95,25	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001832	0819-2346	IRMAOS	2.1.1.02.556	282,80	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088743	0819-2347	CASA	2.1.1.02.011	131,60	
AQUISICAO DE ROGERIO FERNANDES SIMOES 67232760272 DANFE 281009	0819-2348	ROGERIO F	2.1.1.02.999	1.241,84	
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 002977	0819-2349	SHERWIN	2.1.1.02.474	72,17	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088735	0819-2350	CASA	2.1.1.02.011	93,42	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088714	0819-2351	CASA	2.1.1.02.011	1.977,96	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001814	0819-2352	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.566,30	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001809	0819-2353	IRMAOS	2.1.1.02.556	426,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 083043	0819-2354	MARQUIIP	2.1.1.02.733	4.007,20	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA NFSE 008408	0819-917			8,66	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 292046	0819-922			5,38	
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 107888	0819-926			2,46	
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 147149	0819-933			13,28	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 047456	0819-946			46,20	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 048387	0819-949			1,92	
TOTAL DO DIA =				231.683,90	231.683,90
*** DATA: 22/08/19 ***					
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 000591 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-222			17.551,23	
PAGAMENTO A DIOGO HENRIQUE POTILHO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-981	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A EDNA BARROS LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-982	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSA 1012535	0819-983	CLINEO	2.1.1.02.999		404,00
PAGAMENTO A CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSA 1012829	0819-1028	CLINEO	2.1.1.02.999		504,00
PAGAMENTO A CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSA 1012701	0819-1032	CLINEO	2.1.1.02.999		782,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-1038	NT	1.1.1.05.001		4.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A J C DA SILVA NORONHA DANFE 001615	0819-1041				1.845,42
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1047	MAT	3.1.2.05.001		400,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000591 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-223			282,40	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-1038	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A ELETRO INSTALACOES LTDA DANFE 002804	0819-2467	ELETRO	2.1.1.02.357		495,00
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 002983	0819-2473	SHERWIN	2.1.1.02.474		149,98
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000591 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-224				17.833,63
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088798	0819-2338	MAT	3.1.2.05.001		1.208,90
Conta: Eletro Instalações Ltda 2.1.1.02.357 ELETRO					
PAGAMENTO A ELETRO INSTALACOES LTDA DANFE 002804	0819-2467	NT	1.1.1.05.001	495,00	
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 002983	0819-2342	MAT	3.1.2.05.001		149,98
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 002983	0819-2473	NT	1.1.1.05.001	149,98	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LDA DANFE 073633	0819-2233	MAT	3.1.2.05.001		707,60
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089418	0819-2334	MAT	3.1.2.05.001		8.856,43
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001858	0819-2335	MAT	3.1.2.05.001		731,98
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089417	0819-2336	MAT	3.1.2.05.001		1.630,40
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089415	0819-2337	MAT	3.1.2.05.001		528,20
Conta: Fabiteck Saneamento Ltda 2.1.1.02.637 FABITECK					
AQUISICAO DE FABITECK SANEAMENTO LTDA NFSE 002609	0819-2227				316,22
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 198584	0819-2289	MAT	3.1.2.05.001		474,72
Conta: Carajas Material de Construção Ltda 2.1.1.02.713 CARAJAS					
AQUISICAO DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 036254	0819-2340	MAT	3.1.2.05.001		310,34
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 083115	0819-2259	MAT	3.1.2.05.001		216,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Precon Artefatos de Concreto Ltda Me 2.1.1.02.975 PRECON AQUISICAO DE PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME DANFE 004684	0819-2339	MAT	3.1.2.05.001		1.530,00
Conta: Clineo Clinica Medica Ocupacional Ltda 2.1.1.02.999 CLINEO PAGAMENTO A CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSA 1012535	0819-983	ITAU	1.1.1.02.004	404,00	
PAGAMENTO A CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSA 1012829	0819-1028	ITAU	1.1.1.02.004	504,00	
PAGAMENTO A CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSA 1012701	0819-1032	ITAU	1.1.1.02.004	782,00	
Conta: J C da Silva Noronha 2.1.1.02.999 JCS PAGAMENTO A J C DA SILVA NORONHA DANFE 001615	0819-1039			1.794,00	
AQUISICAO DE J C DA SILVA NORONHA DANFE 001815	0819-2230	MAT	3.1.2.05.001		3.224,70
Conta: Premovit Eireli - Me 2.1.1.02.999 PREMOVIT AQUISICAO DE PREMOVIT EIRELI ME DANFE 000593	0819-2186	MAT	3.1.2.05.001		720,00
AQUISICAO DE PREMOVIT EIRELI ME DANFE 000593	0819-2341	MAT	3.1.2.05.001		806,40
AQUISICAO DE PREMOVIT EIRELI ME DANFE 000592	0819-2343	MAT	3.1.2.05.001		1.612,80
Conta: Print Center Eireli - Me 2.1.1.02.999 PRINTC AQUISICAO DE PRINT CENTER EIRELI ME DANFE 000369	0819-2290	MAT	3.1.2.05.001		638,60
Conta: Transareia Ltda 2.1.1.02.999 TRANS AQUISICAO DE TRANSAREIA LTDA DANFE 001883	0819-2263	MAT	3.1.2.05.001		828,00
Conta: Ytauana Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.999 YTAUANA AQUISICAO DE YTAUANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 012998	0819-2344	MAT	3.1.2.05.001		530,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE FABITECK SANEAMENTO LTDA NFSE 002609	0819-1952				17,50
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF RETIDO DE FABITECK SANEAMENTO LTDA NFSE 002609	0819-1953				16,28
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE FABITECK SANEAMENTO LTDA NFSE 002609	0819-1951			350,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT PAGAMENTO A DIOGO HENRIQUE POTILHO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-981	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A EDNA BARROS LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-982	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1047	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
AQUISICAO DE PREMOVIT EIRELI ME DANFE 000593	0819-2186	PREMOVIT	2.1.1.02.999	720,00	
AQUISICAO DE J C DA SILVA NORONHA DANFE 001815	0819-2230	JCS	2.1.1.02.999	3.224,70	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LDA DANFE 073633	0819-2233	JSM	2.1.1.02.535	707,60	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/08/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 083115	0819-2259	MARQUIIP	2.1.1.02.733	216,00	
AQUISICAO DE TRANSAREIA LTDA DANFE 001883	0819-2263	TRANS	2.1.1.02.999	828,00	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 198584	0819-2289	PARAF	2.1.1.02.677	474,72	
AQUISICAO DE PRINT CENTER EIRELI ME DANFE 000369	0819-2290	PRINTC	2.1.1.02.999	638,60	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089418	0819-2334	IRMAOS	2.1.1.02.556	8.856,43	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001858	0819-2335	IRMAOS	2.1.1.02.556	731,98	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089417	0819-2336	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.630,40	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089415	0819-2337	IRMAOS	2.1.1.02.556	528,20	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088798	0819-2338	CASA	2.1.1.02.011	1.208,90	
AQUISICAO DE PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME DANFE 004684	0819-2339	PRECON	2.1.1.02.975	1.530,00	
AQUISICAO DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 036254	0819-2340	CARAJAS	2.1.1.02.713	310,34	
AQUISICAO DE PREMOVIT EIRELI ME DANFE 000593	0819-2341	PREMOVIT	2.1.1.02.999	806,40	
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 002983	0819-2342	SHERWIN	2.1.1.02.474	149,98	
AQUISICAO DE PREMOVIT EIRELI ME DANFE 000592	0819-2343	PREMOVIT	2.1.1.02.999	1.612,80	
AQUISICAO DE YTAUANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 012998	0819-2344	YTAUANA	2.1.1.02.999	530,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA PAGAMENTO A J C DA SILVA NORONHA DANFE 001615	0819-1040			51,42	
TOTAL DO DIA =				52.869,08	52.869,08
**** DATA: 23/08/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 953009	0819-1127				3.502,80
PAGAMENTO A PAGSEGURO INTERNET S/A	0819-1156	PI	3.4.2.05.011		2.001,00
PAGAMENTO A EDNEY PASSOS NAVEGANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1157	MAT	3.1.2.05.001		150,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1158	MAT	3.1.2.05.001		150,00
PAGAMENTO A BUSSOLA COM MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1159	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A DAL TOE DAL TOE LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1160	MAT	3.1.2.05.001		2.650,00
PAGAMENTO A JULIO CESAR P DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1161	MAT	3.1.2.05.001		1.400,00
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA DIEGGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1162	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A WELLINGTON FRNANDO RIBEIRO MO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1163	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A OTONIEL ARAUJO FRANCA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1164	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT PAGAMENTO A ARLINDO CANOVA PABLOS EPP DANFE 018577	0819-2498	CANOVA	2.1.1.02.999		2.537,33

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 953009	0819-1111			3.224,85	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 978624	0819-2331	MAT	3.1.2.05.001		2.676,00
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 978494	0819-2333	MAT	3.1.2.05.001		845,35
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088889	0819-2329	MAT	3.1.2.05.001		505,50
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 036182	0819-2231	MAT	3.1.2.05.001		229,90
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017166	0819-2332	MAT	3.1.2.05.001		3.035,00
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014595	0819-2330	MAT	3.1.2.05.001		862,76
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001868	0819-2326	MAT	3.1.2.05.001		2.592,10
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 001515	0819-2254	MAT	3.1.2.05.001		495,00
AQUISICAO DE E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001516	0819-2255	MAT	3.1.2.05.001		540,00
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 022447	0819-2222	MAT	3.1.2.05.001		645,00
Conta: Arlindo Canova Pablos EPP 2.1.1.02.999 CANOVA AQUISICAO DE ARLINDO CANOVA PABLOS EPP DANFE 018577	0819-2327	MAT	3.1.2.05.001		2.537,33
PAGAMENTO A ARLINDO CANOVA PABLOS EPP DANFE 018577	0819-2498	NT	1.1.1.05.001	2.537,33	
Conta: EGL Materiais para Construção Ltda 2.1.1.02.999 EGL AQUISICAO DE EGL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 003339	0819-2328	MAT	3.1.2.05.001		6.097,00
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT PAGAMENTO A EDNEY PASSOS NAVEGANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1157	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1158	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
PAGAMENTO A BUSSOLA COM MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1159	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A DAL TOE DAL TOE LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1160	ITAU	1.1.1.02.004	2.650,00	
PAGAMENTO A JULIO CESAR P DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1161	ITAU	1.1.1.02.004	1.400,00	
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA DIEGGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1162	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A WELLINGTON FRNANDO RIBEIRO MO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1163	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/08/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A OTONIEL ARAUJO FRANCA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1164	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 022447	0819-2222	MADECON	2.1.1.02.745	645,00	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 036182	0819-2231	COMAC	2.1.1.02.012	229,90	
AQUISICAO DE E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001515	0819-2254	EEC	2.1.1.02.693	495,00	
AQUISICAO DE E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001516	0819-2255	EEC	2.1.1.02.693	540,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001868	0819-2326	IRMAOS	2.1.1.02.556	2.592,10	
AQUISICAO DE ARLINDO CANOVA PABLOS EPP DANFE 018577	0819-2327	CANOVA	2.1.1.02.999	2.537,33	
AQUISICAO DE EGL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 003339	0819-2328	EGL	2.1.1.02.999	6.097,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088889	0819-2329	CASA	2.1.1.02.011	505,50	
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014595	0819-2330	REVEST	2.1.1.02.410	862,76	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 978624	0819-2331	LJ	2.1.1.02.008	2.676,00	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017166	0819-2332	CASALAR	2.1.1.02.177	3.035,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 978494	0819-2333	LJ	2.1.1.02.008	845,35	
Conta: Provedor de Internet 3.4.2.05.011 PI					
PAGAMENTO A PAGSEGURO INTERNET S/A	0819-1156	ITAU	1.1.1.02.004	2.001,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 953009	0819-1124			277,95	
TOTAL DO DIA =				38.452,07	38.452,07
**** DATA: 25/08/19 ****					
Conta: Arquino Moreira de Castro Instalacoes ME 2.1.1.02.999 ARQUINO					
AQUISICAO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000038	0819-1956				1.556,96
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000038	0819-1955				43,04
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000038	0819-1954			1.600,00	
TOTAL DO DIA =				1.600,00	1.600,00
**** DATA: 26/08/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0819-1166	NT	1.1.1.05.001	50.000,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1195	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031629	0819-1197	ARENA	2.1.1.02.490		8.087,00
PAGAMENTO A FELIPE AUGUSTO ALBUQUERQUE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1198	MAT	3.1.2.05.001		100,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0819-1199	BRA2	1.1.1.02.005		492,55

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JULIENE DOS SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1200	MAT	3.1.2.05.001		1.165,68
PAGAMENTO A MATILDA MELO CARNEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1201	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 2132080	0819-1202	VT	3.1.2.02.006		300,00
PAGAMENTO A W A CARRINO JUNIOR EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1203	MAT	3.1.2.05.001		4.137,50
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 3726 - C/C 147539-8	1.1.1.02.005	BRA2			
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0819-1199	ITAU	1.1.1.02.004	492,55	
PAGAMENTO A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS DAR SEM NUMERO	0819-2066	TAXA	3.4.2.03.002		492,55
Conta: Numerários em Trânsito	1.1.1.05.001	NT			
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0819-1166	ITAU	1.1.1.02.004		50.000,00
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA	1.1.2.02.005	UFPA2			
PROVISÃO DA NFSE 001144 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1749			8.260,18	
PROVISÃO DA NFSE 001145 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1756			8.365,00	
PROVISÃO DA NFSE 001146 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1763			29.003,70	
PROVISÃO DA NFSE 001147 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1770			6.584,17	
PROVISÃO DA NFSE 001148 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1777			5.232,34	
PROVISÃO DA NFSE 001149 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1784			3.848,27	
PROVISÃO DA NFSE 001150 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1791			2.632,00	
PROVISÃO DA NFSE 001151 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1798			2.021,10	
PROVISÃO DA NFSE 001152 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1805			6.669,50	
PROVISÃO DA NFSE 001153 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1812			9.553,31	
PROVISÃO DA NFSE 001154 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1819			2.359,78	
PROVISÃO DA NFSE 001155 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1826			107.069,03	
Conta: IRPJ a Compensar	1.1.5.01.001	IRPJC			
PROVISÃO DA NFSE 001144 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1754			120,22	
PROVISÃO DA NFSE 001145 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1761			120,00	
PROVISÃO DA NFSE 001146 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1768			432,50	
PROVISÃO DA NFSE 001147 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1775			94,45	
PROVISÃO DA NFSE 001148 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1782			75,06	
PROVISÃO DA NFSE 001149 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1789			55,87	
PROVISÃO DA NFSE 001150 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1796			37,76	
PROVISÃO DA NFSE 001151 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1803			28,99	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 26/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001152 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1810			95,68	
PROVISÃO DA NFSE 001153 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1817			137,05	
PROVISÃO DA NFSE 001154 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1824			34,34	
PROVISÃO DA NFSE 001155 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1831			1.557,96	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001144 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1753			100,19	
PROVISÃO DA NFSE 001145 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1760			100,00	
PROVISÃO DA NFSE 001146 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1767			360,42	
PROVISÃO DA NFSE 001147 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1774			78,71	
PROVISÃO DA NFSE 001148 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1781			62,55	
PROVISÃO DA NFSE 001149 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1788			46,55	
PROVISÃO DA NFSE 001150 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1795			31,46	
PROVISÃO DA NFSE 001151 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1802			24,16	
PROVISÃO DA NFSE 001152 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1809			79,73	
PROVISÃO DA NFSE 001153 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1816			114,21	
PROVISÃO DA NFSE 001154 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1823			28,61	
PROVISÃO DA NFSE 001155 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1830			1.298,30	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001144 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1752			300,56	
PROVISÃO DA NFSE 001145 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1759			300,00	
PROVISÃO DA NFSE 001146 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1766			1.081,25	
PROVISÃO DA NFSE 001147 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1773			236,13	
PROVISÃO DA NFSE 001148 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1780			187,65	
PROVISÃO DA NFSE 001149 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1787			139,66	
PROVISÃO DA NFSE 001150 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1794			94,39	
PROVISÃO DA NFSE 001151 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1801			72,48	
PROVISÃO DA NFSE 001152 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1808			239,19	
PROVISÃO DA NFSE 001153 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1815			342,62	
PROVISÃO DA NFSE 001154 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1822			85,84	
PROVISÃO DA NFSE 001155 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1829			3.894,90	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001144 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1751			65,12	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001145 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1758			65,00	
PROVISÃO DA NFSE 001146 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1765			234,27	
PROVISÃO DA NFSE 001147 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1772			51,16	
PROVISÃO DA NFSE 001148 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1779			40,66	
PROVISÃO DA NFSE 001149 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1786			30,26	
PROVISÃO DA NFSE 001150 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1793			20,45	
PROVISÃO DA NFSE 001151 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1800			15,70	
PROVISÃO DA NFSE 001152 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1807			51,83	
PROVISÃO DA NFSE 001153 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1814			74,23	
PROVISÃO DA NFSE 001154 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1821			18,60	
PROVISÃO DA NFSE 001155 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1828			843,90	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001144 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-2049			500,93	
PROVISÃO DA NFSE 001145 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-2050			500,00	
PROVISÃO DA NFSE 001146 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-2051			1.802,08	
PROVISÃO DA NFSE 001147 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-2052			393,55	
PROVISÃO DA NFSE 001148 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-2053			312,75	
PROVISÃO DA NFSE 001149 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-2054			232,77	
PROVISÃO DA NFSE 001150 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-2055			157,32	
PROVISÃO DA NFSE 001151 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-2056			120,81	
PROVISÃO DA NFSE 001152 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-2057			398,66	
PROVISÃO DA NFSE 001153 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-2058			571,03	
PROVISÃO DA NFSE 001154 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-2059			143,07	
PROVISÃO DA NFSE 001155 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-2060			6.491,50	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001144 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1750			671,47	
PROVISÃO DA NFSE 001145 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1757			550,00	
PROVISÃO DA NFSE 001146 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1764			3.127,35	
PROVISÃO DA NFSE 001147 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1771			432,91	
PROVISÃO DA NFSE 001148 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1778			344,03	
PROVISÃO DA NFSE 001149 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1785			302,07	
PROVISÃO DA NFSE 001150 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1792			173,05	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001151 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1799			132,89	
PROVISÃO DA NFSE 001152 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1806			438,52	
PROVISÃO DA NFSE 001153 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1813			628,13	
PROVISÃO DA NFSE 001154 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1820			191,17	
PROVISÃO DA NFSE 001155 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1827			8.674,46	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 089035	0819-2322	MAT	3.1.2.05.001		215,15
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017179	0819-2325	MAT	3.1.2.05.001		2.428,50
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 298237	0819-2321	MAT	3.1.2.05.001		150,96
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 001135	0819-2226	MAT	3.1.2.05.001		211,30
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059755	0819-2320	MAT	3.1.2.05.001		11,43
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031629	0819-1196	MAT	3.1.2.05.001		8.087,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031629	0819-1197	ITAU	1.1.1.02.004	8.087,00	
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 008677	0819-2323	MAT	3.1.2.05.001		2.612,61
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008676	0819-2324	MAT	3.1.2.05.001		5.507,79
Conta: Jean Carlos Macedo Portela ME 2.1.1.02.999 JEAN AQUISICAO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000025	0819-1959				4.275,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000025	0819-1958				225,00
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE PROVISÃO DA NFSE 001144 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1755				10.018,67
PROVISÃO DA NFSE 001145 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1762				10.000,00
PROVISÃO DA NFSE 001146 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1769				36.041,57
PROVISÃO DA NFSE 001147 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1776				7.871,08
PROVISÃO DA NFSE 001148 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1783				6.255,04
PROVISÃO DA NFSE 001149 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1790				4.655,45

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001150 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1797				3.146,43
PROVISÃO DA NFSE 001151 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1804				2.416,13
PROVISÃO DA NFSE 001152 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1811				7.973,11
PROVISÃO DA NFSE 001153 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1818				11.420,58
PROVISÃO DA NFSE 001154 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1825				2.861,41
PROVISÃO DA NFSE 001155 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0819-1832				129.830,05

Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT

PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 2132080	0819-1202	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	

Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV

AQUISICAO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000025	0819-1957			4.500,00	

Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT

PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1195	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031629	0819-1196	ARENA	2.1.1.02.490	8.087,00	
PAGAMENTO A FELIPE AUGUSTO ALBUQUERQUE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1198	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
PAGAMENTO A JULIENE DOS SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1200	ITAU	1.1.1.02.004	1.165,68	
PAGAMENTO A MATILDA MELO CARNEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1201	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A W A CARRINO JUNIOR EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1203	ITAU	1.1.1.02.004	4.137,50	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 001135	0819-2226	ACOM	2.1.1.02.261	211,30	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059755	0819-2320	ACOM	2.1.1.02.261	11,43	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 298237	0819-2321	CAA	2.1.1.02.206	150,96	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 089035	0819-2322	CASA	2.1.1.02.011	215,15	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008677	0819-2323	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	2.612,61	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008676	0819-2324	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	5.507,79	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017179	0819-2325	CASALAR	2.1.1.02.177	2.428,50	

Conta: Taxas Diversas 3.4.2.03.002 TAXA

PAGAMENTO A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS DAR SEM NUMERO	0819-2066	BRA2	1.1.1.02.005	492,55	

TOTAL DO DIA =				327.289,54	327.289,54

**** DATA: 27/08/19 ****

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU

RECEBIDO DE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 001133 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-236	MARANHAO2	1.1.2.02.020	52.283,92	

PAGAMENTO A ABC INCENDIO SERVICOS INSTALACOES E MANUTENCAO DANFE 004517	0819-1205	ABC	2.1.1.02.742		2.670,00

PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1206	MAT	3.1.2.05.001		500,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 27/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1207	MAT	3.1.2.05.001		82,50
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 018824	0819-1209	JSM	2.1.1.02.535		2.000,00
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1210	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A TUCURUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 020448	0819-1212	MAT	3.1.2.05.001		3.793,63
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072636	0819-1215				1.680,98
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072941	0819-1219				2.838,66
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 021637	0819-1222				379,67
PAGAMENTO A CASA DO CONSTRUTOR JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1225				1.754,50
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1226	MAT	3.1.2.05.001		175,00
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 089335	0819-1228	CASA	2.1.1.02.011		1.400,67
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARA BOLETO 403852	0819-1229	CECA	3.4.2.05.016		52,86
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300248809	0819-1230	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300248806	0819-1231	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A ENDERSON PASSOS NAVEGANTES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1232	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1233	MAT	3.1.2.05.001		150,00
PAGAMENTO A GUILHERME NEITZEL KUCK CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1234	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA BOLETO 0757097310	0819-1237				7.402,94
PAGAMENTO A ITALO RONDON COSTA - ME NFSE 000015	0819-1238	ITALLO	2.1.1.02.999		2.880,00
PAGAMENTO A JOAO PAULO C DOS SANTOS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1239	JOAOP	2.1.1.02.815		665,00
PAGAMENTO A LOFER - LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA EPP DANFE 001560	0819-1241	LOFER	2.1.1.02.999		780,00
PAGAMENTO A LOFER - LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1242	MAT	3.1.2.05.001		630,00
PAGAMENTO A NELVANIO O LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1243	MAT	3.1.2.05.001		514,00
PAGAMENTO A PAULO ALBERTO G DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1244	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A DIOSNEY DE FIGUEIREDO LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1258	MAT	3.1.2.05.001		69,00
PAGAMENTO A AMTPMOP WALBER RABELO PIRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1259	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1260	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A MJ LOPES METALURGICA EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1261	MAT	3.1.2.05.001		198,00
PAGAMENTO A RENAN DE OLIVEIRA COSTA DE LIM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1262	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A DANIEL MAHE NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1263	MAT	3.1.2.05.001		3.037,02
PAGAMENTO A ELIZIEL GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1264	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A ERIVALDO JOSE PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1265	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1266	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A POLIANA ANTONIA DA SILVA SANTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1267	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A BP CONSTRUTORA E METALURGICA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1268	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A EDIVANDRO LIMA MIQUELIN CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1269	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1270	MAT	3.1.2.05.001		500,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0819-2064	BRA2	1.1.1.02.005		30.052,13
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 3726 - C/C 147539-8 1.1.1.02.005 BRA2					
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0819-2064	ITAU	1.1.1.02.004	30.052,13	
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSRF MES 06/2019	0819-2070				2.849,96
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSRF MES 07/2019	0819-2074				4.675,44
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSRF MES 05/2019	0819-2078				22.526,73
Conta: Superintendencia Regional de Policia Rodoviária Federal no Maranhão MARANHÃO2					
RECEBIDO DE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHÃO NFSE 001133 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-236	ITAU	1.1.1.02.004		52.283,92
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 089335	0819-1228	ITAU	1.1.1.02.004	1.400,67	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 018824	0819-1209	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072636	0819-1213			1.395,76	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072941	0819-1217			2.664,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073716	0819-2249	MAT	3.1.2.05.001		580,43
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073715	0819-2251	MAT	3.1.2.05.001		534,00
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073718	0819-2273	MAT	3.1.2.05.001		239,80
Conta: Abc Incendio Servicos Instalacoes e Manutencao de Equipamentos 2.1.1.02.742 ABC					
PAGAMENTO A ABC INCENDIO SERVICOS INSTALACOES E MANUTENCAO DANFE 004517	0819-1205	ITAU	1.1.1.02.004	2.670,00	
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON					
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 021637	0819-1220			296,30	
Conta: Joao Paulo Correa dos Santos ME 2.1.1.02.815 JOAOP					
PAGAMENTO A JOAO PAULO C DOS SANTOS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1239	ITAU	1.1.1.02.004	665,00	
Conta: Itallo Rondon Costa - ME 2.1.1.02.999 ITALLO					
PAGAMENTO A ITALO RONDON COSTA - ME NFSE 000015	0819-1238	ITAU	1.1.1.02.004	2.880,00	
Conta: Lofer - Locacao de Ferramentas Ltda - Epp 2.1.1.02.999 LOFER					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LOFER - LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA EPP DANFE 001560	0819-124 1	ITAU	1.1.1.02.004	780,00	
Conta: Serra Dourado Comercio de Materiais Para Construção Ltda 2.1.1.02.999 SERRAD					
AQUISICAO DE SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 242599	0819-231 9	MAT	3.1.2.05.001		15,71
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSRF MES 06/2019	0819-206 7			2.418,50	
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSRF MES 07/2019	0819-207 1			4.412,87	
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSRF MES 05/2019	0819-207 5			18.314,42	
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
PAGAMENTO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA BOLETO 0757097310	0819-123 5			7.119,29	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-120 6	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-120 7	ITAU	1.1.1.02.004	82,50	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-121 0	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A TUCURUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 020448	0819-121 2	ITAU	1.1.1.02.004	3.793,63	
PAGAMENTO A CASA DO CONSTRUTOR JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-122 3			1.650,00	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-122 6	ITAU	1.1.1.02.004	175,00	
PAGAMENTO A ENDERSON PASSOS NAVEGANTES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-123 2	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-123 3	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
PAGAMENTO A GUILHERME NEITZEL KUCK CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-123 4	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A LOFER - LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-124 2	ITAU	1.1.1.02.004	630,00	
PAGAMENTO A NELVANIO O LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-124 3	ITAU	1.1.1.02.004	514,00	
PAGAMENTO A PAULO ALBERTO G DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-124 4	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A DIOSNEY DE FIGUEIREDO LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-125 8	ITAU	1.1.1.02.004	69,00	
PAGAMENTO A AMTPMOP WALBER RABELO PIRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-125 9	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-126 0	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A MJ LOPES METALURGICA EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-126 1	ITAU	1.1.1.02.004	198,00	
PAGAMENTO A RENAN DE OLIVEIRA COSTA DE LIM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-126 2	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A DANIEL MAHE NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-126 3	ITAU	1.1.1.02.004	3.037,02	
PAGAMENTO A ELIZIEL GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-126 4	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A ERIVALDO JOSE PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-126 5	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-126 6	ITAU	1.1.1.02.004	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 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 27/08/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A POLIANA ANTONIA DA SILVA SANTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1267	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A BP CONSTRUTORA E METALURGICA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1268	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A EDIVANDRO LIMA MIQUELIN CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1269	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1270	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073716	0819-2249	JSM	2.1.1.02.535	580,43	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073715	0819-2251	JSM	2.1.1.02.535	534,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073718	0819-2273	JSM	2.1.1.02.535	239,80	
AQUISICAO DE SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 242599	0819-2319	SERRAD	2.1.1.02.999	15,71	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARA BOLETO 403852	0819-1229	ITAU	1.1.1.02.004	52,86	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300248809	0819-1230	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300248806	0819-1231	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072636	0819-1214			285,22	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072941	0819-1218			174,66	
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 021637	0819-1221			83,37	
PAGAMENTO A CASA DO CONSTRUTOR JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1224			104,50	
PAGAMENTO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA BOLETO 0757097310	0819-1236			283,65	
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNCPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSRF MES 06/2019	0819-2068			383,09	
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNCPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSRF MES 07/2019	0819-2072			218,44	
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNCPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSRF MES 05/2019	0819-2076			3.662,88	
Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO					
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNCPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSRF MES 06/2019	0819-2069			48,37	
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNCPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSRF MES 07/2019	0819-2073			44,13	
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNCPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSRF MES 05/2019	0819-2077			549,43	
TOTAL DO DIA =				163.765,55	163.765,55
**** DATA: 28/08/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001063 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-241	UEA2	1.1.2.02.002	254,55	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001071 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-244	UEA2	1.1.2.02.002	2.540,13	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001077 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-246	UEA2	1.1.2.02.002	1.921,16	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001073 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-247	UEA2	1.1.2.02.002	5.574,69	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001067 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-248	UEA2	1.1.2.02.002	2.924,54	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001080 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-249	UEA2	1.1.2.02.002	227,92	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001079 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-250	UEA2	1.1.2.02.002	1.854,62	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001069 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-251	UEA2	1.1.2.02.002	16.433,42	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001072 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-252	UEA2	1.1.2.02.002	5.527,80	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001075 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-253	UEA2	1.1.2.02.002	44.089,26	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001066 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-255	UEA2	1.1.2.02.002	207,72	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001064 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-256	UEA2	1.1.2.02.002	930,41	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001070 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-257	UEA2	1.1.2.02.002	3.051,56	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001078 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-258	UEA2	1.1.2.02.002	1.090,92	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001076 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-259	UEA2	1.1.2.02.002	8.272,35	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001068 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-260	UEA2	1.1.2.02.002	133,10	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001065 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-261	UEA2	1.1.2.02.002	7.934,86	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001074 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-262	UEA2	1.1.2.02.002	15.893,61	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-127 1	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-127 2	MAT	3.1.2.05.001		210,00
PAGAMENTO A ANTONIO NETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-127 3	MAT	3.1.2.05.001		1.279,80
PAGAMENTO A BELOTTI MADEIRA E MAT CONSTRU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-127 4	MAT	3.1.2.05.001		3.385,22
PAGAMENTO A BMW FINANCEIRA SA CREDITO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-127 5	MAT	3.1.2.05.001		3.945,12
PAGAMENTO A VALE VEIGA 1 OF BELEM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-127 6	CARTO	3.4.2.05.024		314,49
PAGAMENTO A CLARISSE DO NASCIMENTO BELEM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-127 7	MAT	3.1.2.05.001		135,00
PAGAMENTO A DENISON NONATO SOEIRO SANTOS CONFORME FERIAS A RECEBER	0819-127 8	ADF	1.1.5.02.003		1.671,35
PAGAMENTO A DR MORENO NUNES MAT CONST CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-127 9	MAT	3.1.2.05.001		916,00
PAGAMENTO A DRYGESSO UNIVERSAL COM MAT CON CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-128 0	MAT	3.1.2.05.001		315,00
PAGAMENTO A EDY MAURO DA CONCEICAO ANDRE CONFORME FERIAS A RECEBER	0819-128 1	ADF	1.1.5.02.003		1.894,25
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-128 2	MAT	3.1.2.05.001		90,00
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-128 3	MAT	3.1.2.05.001		386,04
PAGAMENTO A IJP FARIAS SEVEN PRINT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-128 4	MAT	3.1.2.05.001		360,00
PAGAMENTO A IMPOLUIT LTDA EM DANFE 056669	0819-128 7				513,50
PAGAMENTO A IND ARGAMASSA DERV COLIDEAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-128 8	MAT	3.1.2.05.001		495,00
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO OLIVEIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-128 9	MAT	3.1.2.05.001		1.050,00
PAGAMENTO A JOZENILZO DE CARVALHO VEIGA CONFORME FERIAS A RECEBER	0819-129 0	ADF	1.1.5.02.003		1.908,33

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 28/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CARGANIN CARGNIN LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1291	MAT	3.1.2.05.001		706,50
PAGAMENTO A LAURENILDO SANTOS FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1292	ADF	1.1.5.02.003		1.789,06
PAGAMENTO A LIDIA DE ASSIS CAMPOS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1293	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 028260	0819-1296				1.603,92
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 231624	0819-1299				1.400,05
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 028493	0819-1302				2.043,28
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1303	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1304	MAT	3.1.2.05.001		100,00
PAGAMENTO A O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 270187	0819-1306	MESTRE	2.1.1.02.727		3.030,99
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 110578	0819-1308	OLIVEIRA	2.1.1.02.676		1.944,00
PAGAMENTO A RJS MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1309	MAT	3.1.2.05.001		2.989,05
PAGAMENTO A RONALDO LOPES DOS SANTOS CONFORME FERIAS A RECEBER	0819-1310	ADF	1.1.5.02.003		2.197,70
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1311	MAT	3.1.2.05.001		4.138,10
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 162258	0819-1314	TABAJARA	2.1.1.02.999		4.379,88
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 162257	0819-1315	TABAJARA	2.1.1.02.999		418,00
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVIRA DIAS NFSE 000014	0819-1316	TAYCELLI	2.1.1.02.999		8.743,50
PAGAMENTO A VICENTE PAULA P CAVALCANTE CONFORME FERIAS A RECEBER	0819-1317	ADF	1.1.5.02.003		1.819,64
PAGAMENTO A VILHENA TINTAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1318	MAT	3.1.2.05.001		3.688,82
PAGAMENTO A WL REPRESENTACAO PREMOVIT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1319	MAT	3.1.2.05.001		640,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-1271	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073758	0819-2478	JSM	2.1.1.02.535		1.395,88
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2 RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001063 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-241	ITAU	1.1.1.02.004		254,55
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001071 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-244	ITAU	1.1.1.02.004		2.540,13
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001077 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-246	ITAU	1.1.1.02.004		1.921,16
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001073 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-247	ITAU	1.1.1.02.004		5.574,69
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001067 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-248	ITAU	1.1.1.02.004		2.924,54
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001080 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-249	ITAU	1.1.1.02.004		227,92
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001079 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-250	ITAU	1.1.1.02.004		1.854,62
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001069 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-251	ITAU	1.1.1.02.004		16.433,42
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001072 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-252	ITAU	1.1.1.02.004		5.527,80

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001075 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-253	ITAU	1.1.1.02.004		44.089,26
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001066 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-255	ITAU	1.1.1.02.004		207,72
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001064 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-256	ITAU	1.1.1.02.004		930,41
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001070 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-257	ITAU	1.1.1.02.004		3.051,56
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001078 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-258	ITAU	1.1.1.02.004		1.090,92
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001076 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-259	ITAU	1.1.1.02.004		8.272,35
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001068 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-260	ITAU	1.1.1.02.004		133,10
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001065 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-261	ITAU	1.1.1.02.004		7.934,86
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001074 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-262	ITAU	1.1.1.02.004		15.893,61
Conta: Adiantamento de Férias 1.1.5.02.003 ADF					
PAGAMENTO A DENISON NONATO SOEIRO SANTOS CONFORME FERIAS A RECEBER	0819-1278	ITAU	1.1.1.02.004	1.671,35	
PAGAMENTO A EDY MAURO DA CONCEICAO ANDRE CONFORME FERIAS A RECEBER	0819-1281	ITAU	1.1.1.02.004	1.894,25	
PAGAMENTO A JOZENILZO DE CARVALHO VEIGA CONFORME FERIAS A RECEBER	0819-1290	ITAU	1.1.1.02.004	1.908,33	
PAGAMENTO A LAURENILDO SANTOS FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1292	ITAU	1.1.1.02.004	1.789,06	
PAGAMENTO A RONALDO LOPES DOS SANTOS CONFORME FERIAS A RECEBER	0819-1310	ITAU	1.1.1.02.004	2.197,70	
PAGAMENTO A VICENTE PAULA P CAVALCANTE CONFORME FERIAS A RECEBER	0819-1317	ITAU	1.1.1.02.004	1.819,64	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 089148	0819-2316	MAT	3.1.2.05.001		117,45
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT					
PAGAMENTO A IMPOLUIT LTDA EM DANFE 056669	0819-1285			468,60	
Conta: Contal Contabilidade Eireli 2.1.1.02.454 CONTAL					
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI ME NFSE 000244	0819-1960	HPPJA	3.4.2.05.002		20.000,00
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI ME NFSE 000238	0819-1961	HPPJA	3.4.2.05.002		5.000,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073758	0819-2313	MAT	3.1.2.05.001		1.395,88
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073758	0819-2478	NT	1.1.1.05.001	1.395,88	
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 110578	0819-1308	ITAU	1.1.1.02.004	1.944,00	
Conta: Eucatur Empresa União Cascavel de Transp e Turismo 2.1.1.02.720 EUCATUR					
AQUISICAO DE EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO DACTE 112448	0819-1998	MAT	3.1.2.05.001		30,00
Conta: O Mestre Materiais de Construcao Lda 2.1.1.02.727 MESTRE					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 270187	0819-1306	ITAU	1.1.1.02.004	3.030,99	
Conta: Medeiros Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.729 MEDEIROS					
AQUISICAO DE MEDEIROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 031589	0819-2314	MAT	3.1.2.05.001		76,50
Conta: Abc Incendio Servicos Instalacoes e Manutencao de Equipamentos 2.1.1.02.742 ABC					
AQUISICAO DE ABC INCENDIO SERVICOS INSTALACOES E MANUTENCAO DANFE 004517	0819-1204	MAT	3.1.2.05.001		2.670,00
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL					
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 011483	0819-2317	MAT	3.1.2.05.001		68,38
Conta: Lofer - Locacao de Ferramentas Ltda - Epp 2.1.1.02.999 LOFER					
AQUISICAO DE LOFER - LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA EPP DANFE 001560	0819-1240	MAT	3.1.2.05.001		780,00
Conta: Mb Projetos e Estruturas Eireli 2.1.1.02.999 MB					
AQUISICAO DE MB PROJETOS E ESTRUTURAS EIRELI DANFE 000018	0819-2318	MAT	3.1.2.05.001		2.880,00
Conta: Serra Dourado Comercio de Materiais Para Construção Ltda 2.1.1.02.999 SERRAD					
AQUISICAO DE SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 242716	0819-2312	MAT	3.1.2.05.001		41,40
AQUISICAO DE SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 242659	0819-2315	MAT	3.1.2.05.001		53,10
Conta: Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito 2.1.1.02.999 TABAJARA					
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 162258	0819-1314	ITAU	1.1.1.02.004	4.379,88	
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 162257	0819-1315	ITAU	1.1.1.02.004	418,00	
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVIRA DIAS NFSE 000014	0819-1316	ITAU	1.1.1.02.004	8.743,50	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 028260	0819-1294			1.502,17	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 231624	0819-1297			1.320,19	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 028493	0819-1300			1.930,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE ABC INCENDIO SERVICOS INSTALACOES E MANUTENCAO DANFE 004517	0819-1204	ABC	2.1.1.02.742	2.670,00	
AQUISICAO DE LOFER - LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA EPP DANFE 001560	0819-1240	LOFER	2.1.1.02.999	780,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1272	ITAU	1.1.1.02.004	210,00	
PAGAMENTO A ANTONIO NETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1273	ITAU	1.1.1.02.004	1.279,80	
PAGAMENTO A BELOTTI MADEIRA E MAT CONSTRU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1274	ITAU	1.1.1.02.004	3.385,22	
PAGAMENTO A BMW FINANCEIRA SA CREDITO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1275	ITAU	1.1.1.02.004	3.945,12	
PAGAMENTO A CLARISSE DO NASCIMENTO BELEM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1277	ITAU	1.1.1.02.004	135,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A DR MORENO NUNES MAT CONST CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1279	ITAU	1.1.1.02.004	916,00	
PAGAMENTO A DRYGESSO UNIVERSAL COM MAT CON CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1280	ITAU	1.1.1.02.004	315,00	
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1282	ITAU	1.1.1.02.004	90,00	
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1283	ITAU	1.1.1.02.004	386,04	
PAGAMENTO A IJP FARIAS SEVEN PRINT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1284	ITAU	1.1.1.02.004	360,00	
PAGAMENTO A IND ARGAMASSA DERV COLIDEAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1288	ITAU	1.1.1.02.004	495,00	
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO OLIVEIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1289	ITAU	1.1.1.02.004	1.050,00	
PAGAMENTO A CARGANIN CARGNIN LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1291	ITAU	1.1.1.02.004	706,50	
PAGAMENTO A LIDIA DE ASSIS CAMPOS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1293	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1303	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1304	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
PAGAMENTO A RJS MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1309	ITAU	1.1.1.02.004	2.989,05	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1311	ITAU	1.1.1.02.004	4.138,10	
PAGAMENTO A VILHENA TINTAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1318	ITAU	1.1.1.02.004	3.688,82	
PAGAMENTO A WL REPRESENTACAO PREMOVIT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1319	ITAU	1.1.1.02.004	640,00	
AQUISICAO DE EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO DACTE 112448	0819-1998	EUCATUR	2.1.1.02.720	30,00	
AQUISICAO DE SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 242716	0819-2312	SERRAD	2.1.1.02.999	41,40	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073758	0819-2313	JSM	2.1.1.02.535	1.395,88	
AQUISICAO DE MEDEIROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 031589	0819-2314	MEDEIRO S	2.1.1.02.729	76,50	
AQUISICAO DE SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 242659	0819-2315	SERRAD	2.1.1.02.999	53,10	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 089148	0819-2316	CASA	2.1.1.02.011	117,45	
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 011483	0819-2317	PAPEL	2.1.1.02.913	68,38	
AQUISICAO DE MB PROJETOS E ESTRUTURAS EIRELI DANFE 000018	0819-2318	MB	2.1.1.02.999	2.880,00	
Conta: Honorarios Profissionais PJ 3.4.2.05.002 HPPJA					
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI ME NFSE 000244	0819-1960	CONTAL	2.1.1.02.454	20.000,00	
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI ME NFSE 000238	0819-1961	CONTAL	2.1.1.02.454	5.000,00	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO					
PAGAMENTO A VALE VEIGA 1 OF BELEM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1276	ITAU	1.1.1.02.004	314,49	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A IMPOLUIT LTDA EM DANFE 056669	0819-1286			44,90	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 028260	0819-1295			101,75	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 231624	0819-1298			79,86	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/08/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 028493	0819-1301			113,28	
TOTAL DO DIA =				227.372,80	227.372,80
**** DATA: 29/08/19 ****					
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 000639 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-263	UFPA2	1.1.2.02.005	10.660,02	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 001097 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-270	FUNDO2	1.1.2.02.007	17.384,12	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0819-1320	NT	1.1.1.05.001	150.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-1321	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A BRENO DA SILVA AMARAL CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-1322	RESCI	2.1.1.05.004		5.205,91
PAGAMENTO A CARTORIO QUARTO DE REGISTRO E PROTESTO EM MANAUS BOLETO 2065001	0819-1323	CARTO	3.4.2.05.024		576,31
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028953	0819-1326				38.808,35
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1327	MAT	3.1.2.05.001		2.746,75
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300250665	0819-1328	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A DIEGO OLIVEIRA DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-1329	RESCI	2.1.1.05.004		5.290,61
PAGAMENTO A DOMINGOS VANDERLEY V PAULA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-1330	RESCI	2.1.1.05.004		6.382,26
PAGAMENTO A DOUGLAS MAGNO BARROS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1331	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A ELIAS MARCELO TORRES DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-1332	RESCI	2.1.1.05.004		3.876,91
PAGAMENTO A FABIO DE MENEZES DUARTE CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-1333	RESCI	2.1.1.05.004		6.530,73
PAGAMENTO A FRANCISCO JAVIER MARCANO LAYA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-1334	RESCI	2.1.1.05.004		4.665,89
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1335	MAT	3.1.2.05.001		424,00
PAGAMENTO A GLEIDISON MIGUEL ROSARIO SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-1336	RESCI	2.1.1.05.004		3.906,13
PAGAMENTO A JOSE LUCIANO SANTOS DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-1337	RESCI	2.1.1.05.004		5.657,45
PAGAMENTO A JULIE RODRIGO PORTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1338	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A LUIS FELIPE LIMA CASTEL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1339	MAT	3.1.2.05.001		500,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-1340	NT	1.1.1.05.001		13.020,00
PAGAMENTO A MAURO ALEX ROCHA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-1341	RESCI	2.1.1.05.004		5.258,69
PAGAMENTO A MAYDHEXON MENDES PEREIRA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-1342	RESCI	2.1.1.05.004		6.577,02
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 110572	0819-1344	OLIVEIRA	2.1.1.02.676		334,60
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN	0819-1345	ISSQN	2.1.1.04.005		5.406,87
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN	0819-1346	ISSQN	2.1.1.04.005		7.575,56
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN	0819-1347	ISSQN	2.1.1.04.005		10.077,96
PAGAMENTO A SIDONIO SERGIO LIMA DOS SANTOS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-1348	RESCI	2.1.1.05.004		5.926,02

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A RANILDA S S C 19488408200 CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1349	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 2136114	0819-1350	VT	3.1.2.02.006		1.150,40
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 3845422	0819-1351	VT	3.1.2.02.006		849,60
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001147343	0819-1353	SV	2.1.1.02.007		939,00
PAGAMENTO A WGNER GUSTAVO S SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1354	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A ANA KEILA FREITAS DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1355	MAT	3.1.2.05.001		140,00
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1356	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELECOM LTD CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1357	MAT	3.1.2.05.001		4.500,00
PAGAMENTO A JOAO EUDES BRIGIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1358	MAT	3.1.2.05.001		2.210,00
PAGAMENTO A ANONIO VITOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1359	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ADRIANA DA SILVA SIMPLICIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1360	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1361	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A EDNA BARROS LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1362	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A VANESSA DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1363	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A VALTER BUSSULA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1364	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1365	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A BERNARD MADIRA LUCAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1366	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0819-1320	ITAU	1.1.1.02.004		150.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-1321	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0819-1340	ITAU	1.1.1.02.004	13.020,00	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000639 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-263	ITAU	1.1.1.02.004		10.660,02
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 001097 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0819-270	ITAU	1.1.1.02.004		17.384,12
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001147343	0819-1353	ITAU	1.1.1.02.004	939,00	
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014665	0819-2306	MAT	3.1.2.05.001		1.620,00
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014664	0819-2307	MAT	3.1.2.05.001		390,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/08/19 ****

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 028953	0819-1324			37.144,00	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073801	0819-2248	MAT	3.1.2.05.001		857,53
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 110572	0819-1344	ITAU	1.1.1.02.004	334,60	
Conta: O Mestre Materiais de Construcão Lda 2.1.1.02.727 MESTRE					
AQUISICAO DE O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 270187	0819-1305	MAT	3.1.2.05.001		3.030,99
AQUISICAO DE O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 270189	0819-2308	MAT	3.1.2.05.001		581,22
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON					
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 022556	0819-2163	MAT	3.1.2.05.001		645,00
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL					
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 011504	0819-2184	ESCA	3.4.2.05.003		609,29
Conta: Embalamix Comercio Produtos Seg Desc Ltda Epp 2.1.1.02.999 EMBALA					
AQUISICAO DE EMBALAMIX COMERCIO PRODUTOS SEG DESC LTDA EPP DANFE 006786	0819-2288	MAT	3.1.2.05.001		3.575,90
Conta: Kellen Lemos da Costa 52442837234 2.1.1.02.999 KELLEN					
AQUISICAO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000058	0819-1964				4.851,00
AQUISICAO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000057	0819-1967				7.785,12
AQUISICAO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000056	0819-1970				2.940,00
Conta: S L E Restaurante Ltda 2.1.1.02.999 SLE					
AQUISICAO DE S L E RESTAURANTE LTDA DANFE 000196	0819-2310	MAT	3.1.2.05.001		100,00
AQUISICAO DE S L E RESTAURANTE LTDA DANFE 000195	0819-2311	MAT	3.1.2.05.001		1.080,00
Conta: Serra Dourado Comercio de Materiais Para Construção Ltda 2.1.1.02.999 SERRAD					
AQUISICAO DE SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 242750	0819-2309	MAT	3.1.2.05.001		22,65
Conta: ISSQN a Recolher 2.1.1.04.005 ISSQN					
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN	0819-1345	ITAU	1.1.1.02.004	5.406,87	
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN	0819-1346	ITAU	1.1.1.02.004	7.575,56	
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN	0819-1347	ITAU	1.1.1.02.004	10.077,96	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000058	0819-1963				99,00
RETIDO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000057	0819-1966				158,88
RETIDO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000056	0819-1969				60,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Rescisoos a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A BRENO DA SILVA AMARAL CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-1322	ITAU	1.1.1.02.004	5.205,91	
PAGAMENTO A DIEGO OLIVEIRA DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-1329	ITAU	1.1.1.02.004	5.290,61	
PAGAMENTO A DOMINGOS VANDERLEY V PAULA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-1330	ITAU	1.1.1.02.004	6.382,26	
PAGAMENTO A ELIAS MARCELO TORRES DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-1332	ITAU	1.1.1.02.004	3.876,91	
PAGAMENTO A FABIO DE MENEZES DUARTE CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-1333	ITAU	1.1.1.02.004	6.530,73	
PAGAMENTO A FRANCISCO JAVIER MARCANO LAYA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-1334	ITAU	1.1.1.02.004	4.665,89	
PAGAMENTO A GLEIDISON MIGUEL ROSARIO SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-1336	ITAU	1.1.1.02.004	3.906,13	
PAGAMENTO A JOSE LUCIANO SANTOS DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-1337	ITAU	1.1.1.02.004	5.657,45	
PAGAMENTO A MAURO ALEX ROCHA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-1341	ITAU	1.1.1.02.004	5.258,69	
PAGAMENTO A MAYDHEXON MENDES PEREIRA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-1342	ITAU	1.1.1.02.004	6.577,02	
PAGAMENTO A SIDONIO SERGIO LIMA DOS SANTOS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0819-1348	ITAU	1.1.1.02.004	5.926,02	
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 2136114	0819-1350	ITAU	1.1.1.02.004	1.150,40	
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 3845422	0819-1351	ITAU	1.1.1.02.004	849,60	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000058	0819-1962			4.950,00	
AQUISICAO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000057	0819-1965			7.944,00	
AQUISICAO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000056	0819-1968			3.000,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 270187	0819-1305	MESTRE	2.1.1.02.727	3.030,99	
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1327	ITAU	1.1.1.02.004	2.746,75	
PAGAMENTO A DOUGLAS MAGNO BARROS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1331	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1335	ITAU	1.1.1.02.004	424,00	
PAGAMENTO A JULIE RODRIGO PORTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1338	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A LUIS FELIPE LIMA CASTEL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1339	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A RANILDA S S C 19488408200 CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1349	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A WGNER GUSTAVO S SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1354	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A ANA KEILA FREITAS DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1355	ITAU	1.1.1.02.004	140,00	
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1356	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELECOM LTD CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1357	ITAU	1.1.1.02.004	4.500,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP			Diário Detalhado		Página: 306
					Período: 01/08/19 a 31/08/19
					Livro: 7

**** DATA: 29/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JOAO EUDES BRIGIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1358	ITAU	1.1.1.02.004	2.210,00	
PAGAMENTO A ANONIO VITOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1359	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ADRIANA DA SILVA SIMPLICIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1360	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1361	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A EDNA BARROS LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1362	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A VANESSA DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1363	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A VALTER BUSSULA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1364	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1365	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A BERNARD MADIRA LUCAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1366	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 022556	0819-2163	MADECON	2.1.1.02.745	645,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073801	0819-2248	JSM	2.1.1.02.535	857,53	
AQUISICAO DE EMBALAMIX COMERCIO PRODUTOS SEG DESC LTDA EPP DANFE 006786	0819-2288	EMBALA	2.1.1.02.999	3.575,90	
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014665	0819-2306	REVEST	2.1.1.02.410	1.620,00	
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014664	0819-2307	REVEST	2.1.1.02.410	390,00	
AQUISICAO DE O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 270189	0819-2308	MESTRE	2.1.1.02.727	581,22	
AQUISICAO DE SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 242750	0819-2309	SERRAD	2.1.1.02.999	22,65	
AQUISICAO DE S L E RESTAURANTE LTDA DANFE 000196	0819-2310	SLE	2.1.1.02.999	100,00	
AQUISICAO DE S L E RESTAURANTE LTDA DANFE 000195	0819-2311	SLE	2.1.1.02.999	1.080,00	
Conta: Material de Expediente 3.4.2.05.003 ESCA					
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 011504	0819-2184	PAPEL	2.1.1.02.913	609,29	
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 8300250665	0819-1328	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO					
PAGAMENTO A CARTORIO QUARTO DE REGISTRO E PROTESTO EM MANAUS BOLETO 2065001	0819-1323	ITAU	1.1.1.02.004	576,31	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028953	0819-1325			1.664,35	
TOTAL DO DIA =				394.514,24	394.514,24
**** DATA: 30/08/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0819-1368	NT	1.1.1.05.001	160.000,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1369	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1370	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 30/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1371	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1372	MAT	3.1.2.05.001		382,05
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1373	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE IMOVEIS	0819-1374	IM	1.2.8.06.001		142.200,00
PAGAMENTO A JS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073063	0819-1378				2.043,36
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072472	0819-1381				2.238,36
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072473	0819-1384				356,87
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-1504	NT	1.1.1.05.001		1.815,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-1505	NT	1.1.1.05.001		1.546,20
PAGAMENTO A DISONEY DE FIGUEIREDO LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1506	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A DOUGLAS MAGNO BARROS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1507	MAT	3.1.2.05.001		419,00
PAGAMENTO A IUGU SERVICOS NA INTERNET S A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1554	PI	3.4.2.05.011		5.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-1556	NT	1.1.1.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO M LYRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1564	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A LILIAMAR PESTANA GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1565	MAT	3.1.2.05.001		7.900,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1566	MAT	3.1.2.05.001		75,46
PAGAMENTO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS BOLETO 77323010	0819-1567	SEGURO	3.1.2.04.013		2.317,36
PAGAMENTO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS BOLETO 77323011	0819-1568	SEGURO	3.1.2.04.013		2.199,63
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1569	MAT	3.1.2.05.001		140,00
PAGAMENTO A VR3 EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1570	MAT	3.1.2.05.001		2.700,00
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1571	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1572	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A ENGEMARK CONSTRUCOES E PROJETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1573	MAT	3.1.2.05.001		400,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0819-1368	ITAU	1.1.1.02.004		160.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-1504	ITAU	1.1.1.02.004	1.815,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-1505	ITAU	1.1.1.02.004	1.546,20	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0819-1556	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
AQUISICAO DE A O NOGUEIRA EIRELI DANFE 000197	0819-2293	MAT	3.1.2.05.001		995,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073832	0819-2479	JSM	2.1.1.02.535		1.395,88
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000050	0819-2494	HERCLO	2.1.1.02.999		1.019,20
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN LTDA EPP DANFE 000001	0819-2496	MARIAE	2.1.1.02.999		16.341,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073013	0819-2258	MAT	3.1.2.05.001		749,70
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 001538	0819-2178	MAT	3.1.2.05.001		1.539,00
AQUISICAO DE E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001537	0819-2179	MAT	3.1.2.05.001		420,00
Conta: Alemar Pereira Torres ME 2.1.1.02.813 ALEMAR					
AQUISICAO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000024	0819-1975				6.219,50
Conta: Joao Paulo Correa dos Santos ME 2.1.1.02.815 JOAOP					
AQUISICAO DE JOAO PAULO CORREA DOS SANTOS ME NFSE 000497	0819-1984				665,00
Conta: BT Manaus Hoteis Ltda 2.1.1.02.999 BTM					
AQUISICAO DE BT HOTEIS MANAUS LTDA NFSE 015017	0819-1987				1.599,36
Conta: Eduardo Augusto Martins Fernandes 2.1.1.02.999 EDUARDO					
AQUISICAO DE EDUARDO AUGUSTO MARTINS FERNANDES DANFE 000120	0819-2302	MAT	3.1.2.05.001		500,00
Conta: Herclo Pereira Candido 2.1.1.02.999 HERCLO					
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000050	0819-1990				1.019,20
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000052	0819-1993				887,62
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000050	0819-2494	NT	1.1.1.05.001	1.019,20	
Conta: Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda EPP 2.1.1.02.999 COLIDEAL					
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004559	0819-2304	MAT	3.1.2.05.001		495,00
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES					
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001400	0819-2300	MAT	3.1.2.05.001		1.050,00
Conta: Jean Carlos Macedo Portela ME 2.1.1.02.999 JEAN					
AQUISICAO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000028	0819-1978				7.822,30
AQUISICAO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000027	0819-1981				2.674,26
Conta: Ksb Eletronica Eireli Epp 2.1.1.02.999 KSB					
AQUISICAO DE KSB ELETRONICA EIRELI EPP DANFE 029595	0819-2256	MAT	3.1.2.05.001		1.975,00
Conta: Maria Eliza Lahan Ltda - Epp 2.1.1.02.999 MARIAE					
AQUISICAO DE MARIA ELIZA LAHAN LTDA EPP DANFE 000002	0819-2001	MAT	3.1.2.05.001		7.857,00
AQUISICAO DE MARIA ELIZA LAHAN LTDA EPP DANFE 000001	0819-2298	MAT	3.1.2.05.001		16.341,00
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN LTDA EPP DANFE 000001	0819-2496	NT	1.1.1.05.001	16.341,00	
Conta: R J S Materiais para Construção Ltda 2.1.1.02.999 RJS					
AQUISICAO DE R J S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 003459	0819-2305	MAT	3.1.2.05.001		3.013,90

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 30/08/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Serra Dourado Comercio de Materiais Para Construção Ltda 2.1.1.02.999 SERRAD					
AQUISICAO DE SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 242880	0819-2303	MAT	3.1.2.05.001		41,50
Conta: Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito 2.1.1.02.999 TABAJARA					
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 162257	0819-1312	MAT	3.1.2.05.001		418,00
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 162258	0819-1313	MAT	3.1.2.05.001		4.379,88
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000024	0819-1972				350,00
RETIDO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000028	0819-1977				437,00
RETIDO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000027	0819-1980				149,40
RETIDO DE JOAO PAULO CORREA DOS SANTOS ME NFSE 000497	0819-1983				35,00
RETIDO DE BT HOTEIS MANAUS LTDA NFSE 015017	0819-1986				32,64
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000050	0819-1989				20,80
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000052	0819-1992				19,30
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000052	0819-2083				58,08
RETIDO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000027	0819-2084				164,34
RETIDO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000028	0819-2085				480,70
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000024	0819-1973				325,50
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000024	0819-1974				105,00
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000024	0819-1971			7.000,00	
AQUISICAO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000028	0819-1976			8.740,00	
AQUISICAO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000027	0819-1979			2.988,00	
AQUISICAO DE JOAO PAULO CORREA DOS SANTOS ME NFSE 000497	0819-1982			700,00	
AQUISICAO DE BT HOTEIS MANAUS LTDA NFSE 015017	0819-1985			1.632,00	
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000050	0819-1988			1.040,00	
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000052	0819-1991			965,00	
Conta: Seguros 3.1.2.04.013 SEGURO					
PAGAMENTO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS BOLETO 77323010	0819-1567	ITAU	1.1.1.02.004	2.317,36	
PAGAMENTO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS BOLETO 77323011	0819-1568	ITAU	1.1.1.02.004	2.199,63	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 089335	0819-1227	CASA	2.1.1.02.011	1.400,67	
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 162257	0819-1312	TABAJARA	2.1.1.02.999	418,00	
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 162258	0819-1313	TABAJARA	2.1.1.02.999	4.379,88	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001147343	0819-1352	SV	2.1.1.02.007	939,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1369	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1370	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1371	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1372	ITAU	1.1.1.02.004	382,05	
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1373	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A DISONEY DE FIGUEIREDO LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1506	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A DOUGLAS MAGNO BARROS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1507	ITAU	1.1.1.02.004	419,00	
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO M LYRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1564	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A LILIAMAR PESTANA GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1565	ITAU	1.1.1.02.004	7.900,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1566	ITAU	1.1.1.02.004	75,46	
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1569	ITAU	1.1.1.02.004	140,00	
PAGAMENTO A VR3 EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1570	ITAU	1.1.1.02.004	2.700,00	
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1571	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1572	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A ENGEMARK CONSTRUCOES E PROJETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1573	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
AQUISICAO DE MARIA ELIZA LAHAN LTDA EPP DANFE 000002	0819-2001	MARIAE	2.1.1.02.999	7.857,00	
AQUISICAO DE E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001538	0819-2178	EEC	2.1.1.02.693	1.539,00	
AQUISICAO DE E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001537	0819-2179	EEC	2.1.1.02.693	420,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073834	0819-2234	JSM	2.1.1.02.535	3.220,54	
AQUISICAO DE KSB ELETRONICA EIRELI EPP DANFE 029595	0819-2256	KSB	2.1.1.02.999	1.975,00	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073013	0819-2258	ARTLUZ	2.1.1.02.555	749,70	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073835	0819-2291	JSM	2.1.1.02.535	416,28	
AQUISICAO DE A O NOGUEIRA EIRELI DANFE 000197	0819-2293	NT	1.1.1.05.001	995,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 089362	0819-2294	CASA	2.1.1.02.011	2.668,17	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073832	0819-2295	JSM	2.1.1.02.535	1.395,88	
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 481356	0819-2296	DICASA	2.1.1.02.553	164,30	
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 481345	0819-2297	DICASA	2.1.1.02.553	164,30	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/08/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE MARIA ELIZA LAHAN LTDA EPP DANFE 000001	0819-2298	MARIAE	2.1.1.02.999	16.341,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1147342	0819-2299	SV	2.1.1.02.007	3.415,00	
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001400	0819-2300	JAMES	2.1.1.02.999	1.050,00	
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014679	0819-2301	REVEST	2.1.1.02.410	900,00	
AQUISICAO DE EDUARDO AUGUSTO MARTINS FERNANDES DANFE 000120	0819-2302	EDUARDO	2.1.1.02.999	500,00	
AQUISICAO DE SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 242880	0819-2303	SERRAD	2.1.1.02.999	41,50	
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004559	0819-2304	COLIDEAL	2.1.1.02.999	495,00	
AQUISICAO DE R J S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 003459	0819-2305	RJS	2.1.1.02.999	3.013,90	
Conta: Provedor de Internet 3.4.2.05.011 PI					
PAGAMENTO A IUGU SERVICOS NA INTERNET S A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0819-1554	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A JS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073063	0819-1377			174,66	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072472	0819-1380			174,66	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072473	0819-1383			83,37	
TOTAL DO DIA =				621.283,53	621.283,53
**** DATA: 31/08/19 ****					
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0819-2090	CEFP	2.1.1.01.013	52.816,96	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0819-2086	ITAUP	2.1.1.01.014	34.092,16	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJ					
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0819-2101	IRPJA	2.1.1.07.004		96.015,95
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLL					
APURACAO DE CSLL NESTE MES	0819-2099	CSLLA	2.1.1.07.005		5.713,83
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS					
APURACAO DE COFINS NESTE MES	0819-2097	COFINSA	2.1.1.07.002		17.141,50
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
APURACAO DE PIS NESTE MES	0819-2095	PISA	2.1.1.07.001		3.714,00
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQN					
APURACAO DE ISSQN NESTE MES	0819-2103	ISSQN	2.1.1.04.005		152.685,17
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSS					
COMPENSACAO DE INSS NESTE MES	0819-2147	INSSR	2.1.1.05.002		141.214,68

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: IRRF sobre Aplicacao Financeira 1.1.5.01.008 IRAC					
IRRF SOBRE RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-2092			1,17	
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0819-2106	IRPJA	2.1.1.07.004		1,17
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-989				640,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1026				41.201,33
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1070				47.465,42
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1099				5.505,83
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1133				11.459,78
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1149				3.250,58
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1174				873,51
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1022				4.449,81
Conta: De Empreitada 1.1.7.01.001 IC					
ALOCACAO AOS ESTOQUES	0819-2501	ALE	3.1.2.99.001	2.488.322,44	
RECONHECIMENTO DO CUSTO NESTE MES	0819-2503	CE	3.1.2.98.001		5.628.961,86
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.02.999 DMU					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0819-27	DAM	3.4.2.09.001		191,66
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.03.999 DME					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0819-28	DAM	3.4.2.09.001		297,97
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.04.002 DVEIC					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0819-29	DAM	3.4.2.09.001		1.133,33
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.05.002 DCP					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0819-30	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	0819-2090	CEF	1.1.1.02.003		52.816,96
Conta: Banco ITAÚ S/A - C/C 66907-2 2.1.1.01.014 ITAUP					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0819-2086	ITAU	1.1.1.02.004		34.092,16
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073819	0819-2246	MAT	3.1.2.05.001		1.953,88
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073042	0819-2257	MAT	3.1.2.05.001		313,63
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073036	0819-2267	MAT	3.1.2.05.001		1.689,10
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089473	0819-229 2	MAT	3.1.2.05.001		1.134,00
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 110578	0819-130 7	MAT	3.1.2.05.001		1.944,00
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 110572	0819-134 3	MAT	3.1.2.05.001		334,60
Conta: Ich Administracao de Hoteis S.a 2.1.1.02.999 ICH					
AQUISICAO DE ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S/A NFSE 029481	0819-199 6				779,69
Conta: ISSQN a Recolher 2.1.1.04.005 ISSQN					
PROVISAO DE ISSQN NESTE MES	0819-210 2	ISS	3.1.1.02.003		175.745,56
APURACAO DE ISSQN NESTE MES	0819-210 3	ISSQNC	1.1.5.01.005	152.685,17	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S/A NFSE 029481	0819-199 5				15,91
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-995				12.605,82
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-103 5				142.795,49
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-108 1				134.430,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-110 8				15.003,16
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-114 1				28.512,85
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-115 4				5.926,35
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-117 6				1.895,59
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-119 3				4.407,83
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-215 7	RESOI	2.1.1.05.004	151.159,40	
Conta: INSS a Recolher 2.1.1.05.002 INSSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-990				101,89
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-991				1.284,66
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-997	INSSA	3.4.2.02.006		5.326,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-101 1			382,66	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-102 7				12.377,89
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-102 9				1.662,64
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-103 7	INSS	3.1.2.02.002		45.683,80
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-105 6			360,80	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-107 1				16.190,62
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-107 2				826,96
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-108 3	INSS	3.1.2.02.002		53.450,50

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1100				1.848,44
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1101				96,37
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1110	INSS	3.1.2.02.002		6.071,83
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1123			197,89	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1134				3.764,81
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1135				75,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1143	INSS	3.1.2.02.002		12.462,94
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1150				895,44
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1165	INSS	3.1.2.02.002		2.911,03
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1175				233,85
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1178	INSS	3.1.2.02.002		841,90
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1189				114,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1190				98,59
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1194	INSS	3.1.2.02.002		767,13
COMPENSACAO DE INSS NESTE MES	0819-2147	INSSC	1.1.5.01.007	141.214,68	
Conta: FGTS a Recolher 2.1.1.05.003 FGTSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-996	FGA	3.4.2.02.004		101,89
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1036	FG	3.1.2.02.003		6.785,88
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1082	FG	3.1.2.02.003		13.474,58
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1109	FG	3.1.2.02.003		1.561,02
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1142	FG	3.1.2.02.003		3.406,12
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1155	FG	3.1.2.02.003		808,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1177	FG	3.1.2.02.003		233,85
Conta: Rescisoos a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-2157	SALP	2.1.1.05.001		151.159,40
Conta: IRRF s/ Assalariados 2.1.1.05.005 IRA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-992				1.119,70
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1030				131,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1031				18,66
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1073				2.083,72
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1074				45,57
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1102				286,54

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1136				264,98
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1151				33,80
Conta: Contribuicao Assistencial 2.1.1.05.007 CA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1034				591,73
Conta: Pensao Alimenticia a Pagar 2.1.1.05.008 PA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1025				347,00
Conta: Provisao p/ 13º Salario 2.1.1.05.009 PRO13					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1002			2.300,16	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1014			18.188,47	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1046			343,53	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1059			9.422,20	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1087			150,59	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1094			1.054,13	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1115			117,19	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1128			820,36	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1181			154,05	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1185			1.078,33	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-2153				32.486,60
Conta: Provisao de Ferias 2.1.1.05.010 PROFE					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-999			18.060,17	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1000			10.948,08	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1001			10.474,44	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1005			0,03	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1006			2.415,06	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1015			3.609,74	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1016			1.203,25	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1017			24,88	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1018			8,29	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1043			6.727,50	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1044			6.994,17	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1045			4.688,41	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1051			343,53	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1085			1.081,21	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1086			411,89	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1090			154,46	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1113			1.126,43	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1114			413,02	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1118			112,64	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1179			1.471,06	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1180			539,39	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1184			147,11	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-2150				26.813,21
Conta: PIS a Aprropriar 2.1.1.07.001 PISA					
PROVISAO DE PIS NESTE MES	0819-2094	RPIS	3.1.1.02.001		52.269,58
APURACAO DE PIS NESTE MES	0819-2095	PISC	1.1.5.01.004	3.714,00	
PROVISAO DE PIS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0819-2110	PISCA	2.1.1.08.001	4.033,84	
Conta: COFINS a Apropiar 2.1.1.07.002 COFinsa					
PROVISAO DE COFINS NESTE MES	0819-2096	RCOFINS	3.1.1.02.002		241.244,22
APURACAO DE COFINS NESTE MES	0819-2097	COFINSC	1.1.5.01.003	17.141,50	
PROVISAO DE COFINS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0819-2111	COFINSCA	2.1.1.08.002	18.617,69	
Conta: IRPJ a Apropiar 2.1.1.07.004 IRPJA					
PROVISOA DE IRPJ NESTE MES	0819-2100	RIRPJ	3.4.5.01.001		161.487,50
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0819-2101	IRPJC	1.1.5.01.001	96.015,95	
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0819-2106	IRAC	1.1.5.01.008	1,17	
PROVISAO DE IRPJ NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0819-2108	IRPJCA	2.1.1.08.004	25.691,70	
Conta: CSLL a Apropiar 2.1.1.07.005 CSLLA					
PROVISAO DE CSLL NESTE MES	0819-2098	RCSLL	3.4.5.01.002		87.084,81
APURACAO DE CSLL NESTE MES	0819-2099	CSLLC	1.1.5.01.002	5.713,83	
PROVISAO DE CSLL NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0819-2109	CSLLCA	2.1.1.08.003	7.101,38	
Conta: PIS a Recolher 2.1.1.08.001 PISCA					
PROVISAO DE PIS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0819-2110	PISA	2.1.1.07.001		4.033,84
Conta: COFINS a Recolher 2.1.1.08.002 COFINSCA					
PROVISAO DE COFINS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0819-2111	COFINSA	2.1.1.07.002		18.617,69

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: CSLL a Recolher 2.1.1.08.003 CSLL CA PROVISAO DE CSLL NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0819-210 9	CSLLA	2.1.1.07.005		7.101,38
Conta: IRPJ a Recolher 2.1.1.08.004 IRPJCA PROVISAO DE IRPJ NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0819-210 8	IRPJA	2.1.1.07.004		25.691,70
Conta: PIS 3.1.1.02.001 RPIS PROVISAO DE PIS NESTE MES	0819-209 4	PISA	2.1.1.07.001	52.269,58	
Conta: COFINS 3.1.1.02.002 RCOFINS PROVISAO DE COFINS NESTE MES	0819-209 6	COFINSA	2.1.1.07.002	241.244,22	
Conta: ISSQN 3.1.1.02.003 ISS PROVISAO DE ISSQN NESTE MES	0819-210 2	ISSQN	2.1.1.04.005	175.745,56	
Conta: Salarios 3.1.2.01.001 SAL PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-998			77.070,85	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-100 4			20.081,55	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-101 9			100,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-104 2			127.610,02	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-105 0			3.640,73	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-106 5				406,67
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-106 7				461,05
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-107 7				3.970,71
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-108 4			13.764,56	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-108 9			49,38	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-110 5				200,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-111 2			31.411,58	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-111 7			36,49	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-112 9				30,12
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-113 9				400,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-114 4			8.126,43	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-116 7			2.183,78	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-118 3			95,42	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-118 6				47,71
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-119 2				200,00
Conta: Hora Extra 3.1.2.01.002 HE					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1007			1.548,85	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1052			17.979,68	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1053			7.402,08	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1063			2.018,71	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1091			2.907,31	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1092			1.064,37	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1119			5.856,52	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1120			1.253,10	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1145			1.660,24	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1146			56,92	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1168			400,31	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1171			240,56	
Conta: Adicional Noturno 3.1.2.01.003 AN					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1009			213,66	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1054			41,80	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1121			20,90	
Conta: DSR 3.1.2.01.004 DSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1012			238,28	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1013			32,87	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1057			4.215,46	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1058			6,44	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1068				262,95
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1093			611,02	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1125			1.093,78	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1126			3,22	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1131				30,12
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1147			264,18	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1169			98,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1188				47,71
Conta: Periculosidade 3.1.2.01.006 PERI					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1010			2.852,05	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1021			808,15	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1055			921,62	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1122			1.626,39	
Conta: Insalubridade 3.1.2.01.007 INSA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1008			1.016,66	
Conta: Premio 3.1.2.01.008 PREMIO					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1061			4.292,08	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1095			636,83	
Conta: INSS 3.1.2.02.002 INSS					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1037	INSSR	2.1.1.05.002	45.683,80	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1083	INSSR	2.1.1.05.002	53.450,50	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1110	INSSR	2.1.1.05.002	6.071,83	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1143	INSSR	2.1.1.05.002	12.462,94	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1165	INSSR	2.1.1.05.002	2.911,03	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1178	INSSR	2.1.1.05.002	841,90	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1194	INSSR	2.1.1.05.002	767,13	
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1036	FGTSR	2.1.1.05.003	6.785,88	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1082	FGTSR	2.1.1.05.003	13.474,58	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1109	FGTSR	2.1.1.05.003	1.561,02	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1142	FGTSR	2.1.1.05.003	3.406,12	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1155	FGTSR	2.1.1.05.003	808,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1177	FGTSR	2.1.1.05.003	233,85	
Conta: Ferias 3.1.2.02.004 FERIAS					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-2149			26.619,61	
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1024				765,77
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1069				1.616,06
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1075				1,90
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1078				165,76
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1080				225,22
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1098				112,61

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1103				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1106				47,36
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1132				337,83
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1137				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1140				150,14
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1152				0,10
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1023				330,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1066				159,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1079				406,56
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1097				160,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1107				188,41
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1130				154,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1148				0,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1172				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1187				0,10
Conta: Aviso Previo 3.1.2.02.007 API					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1003			29.426,55	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1048			3.758,37	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1049			8.901,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1064				1.807,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1088			1.481,37	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1116			1.094,82	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1182			1.431,28	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1033				182,78
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1076				82,26
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1104				33,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1138				4,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1153				1,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1173				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-1191				0,20

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: 13° Salario 3.1.2.02.010 13SAL PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-215 2			32.341,41	
Conta: Cesta Basica 3.1.2.02.011 CB PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-102 0			3.850,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-106 0			480,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-106 2			460,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-109 6			115,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-117 0			80,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S/A NFSE 029481	0819-199 4			795,60	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 110578	0819-130 7	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	1.944,00	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 110572	0819-134 3	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	334,60	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073819	0819-224 6	JSM	2.1.1.02.535	1.953,88	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073042	0819-225 7	ARTLUZ	2.1.1.02.555	313,63	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073036	0819-226 7	ARTLUZ	2.1.1.02.555	1.689,10	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089473	0819-229 2	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.134,00	
Conta: Custo de Empreitada 3.1.2.98.001 CE RECONHECIMENTO DO CUSTO NESTE MES	0819-250 3	IC	1.1.7.01.001	5.628.961,86	
Conta: (-)Alocacao aos Estoques 3.1.2.99.001 ALE ALOCACAO AOS ESTOQUES	0819-250 1	IC	1.1.7.01.001		2.488.322,44
Conta: Salarios 3.4.2.01.001 SALA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-984			1.273,67	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-987			400,00	
Conta: Pro-Labore 3.4.2.01.002 PROLA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-986			11.678,90	
Conta: Estagio 3.4.2.01.005 ESTAGIO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-985			2.400,00	
Conta: Vale Transporte 3.4.2.02.001 VTA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-988				0,10
Conta: Ferias 3.4.2.02.003 FERIASA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-214 8			193,60	
Conta: FGTS 3.4.2.02.004 FGA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-996	FGTSR	2.1.1.05.003	101,89	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/08/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: INSS 3.4.2.02.006 INSSA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-997	INSSR	2.1.1.05.002	5.326,40	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-994				0,20
Conta: 13º Salario 3.4.2.02.008 13SALA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-215 1			145,19	
Conta: Assistencia Médica 3.4.2.02.009 ASME PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0819-993				0,20
Conta: IOF 3.4.2.03.005 IOF VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0819-209 1			22,00	
Conta: Depreciacao e Amortizacao 3.4.2.09.001 DAM ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0819-27	DMU	1.2.8.02.999	191,66	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0819-28	DME	1.2.8.03.999	297,97	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0819-29	DVEIC	1.2.8.04.002	1.133,33	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0819-30	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	0819-209 3				23,17
Conta: IRPJ 3.4.5.01.001 RIRPJ PROVISOA DE IRPJ NESTE MES	0819-210 0	IRPJA	2.1.1.07.004	161.487,50	
Conta: CSLL 3.4.5.01.002 RCSLL PROVISAO DE CSLL NESTE MES	0819-209 8	CSLLA	2.1.1.07.005	87.084,81	
TOTAL DO DIA =				10.286.228,14	10.286.228,14
TOTAL DO MES =				25.329.087,24	25.329.087,24

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.234.979,61	14.201.978,63	11.757.540,66	20.679.417,58
11	1.1	CIRCULANTE	17.868.915,20	14.059.778,63	11.755.712,69	20.172.981,14
111	1.1.1	DISPONIVEL	1.365.625,63	3.002.048,59	4.367.579,14	95,08
11102	1.1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.365.625,63	1.765.439,87	3.130.970,42	95,08
BRA2	1.1.1.1.02.005	Banco Bradesco S/A - Agência: 3726 - C/C 147539-8	175,08	30.544,68	30.624,68	95,08
11105	1.1.1.1.05	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	1.236.608,72	1.236.608,72	0,00
113	1.1.2	CLIENTES	4.839.510,75	7.322.448,18	744.730,37	11.417.228,56
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 Justiça	8.239,44	0,00	0,00	8.239,44
11202	1.1.2.02	DE OBRAS POR EMPREITADA	4.155.591,24	7.322.448,18	744.730,37	10.733.309,05
CHICO2	1.1.2.02.001	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	409.783,51	0,00	0,00	409.783,51
UEA2	1.1.2.02.002	Universidade do Estado do Amazonas	249.480,03	108.830,13	118.862,62	239.447,54
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	2.482.217,18	425.030,93	117.222,08	2.790.026,03
FUNDO2	1.1.2.02.007	Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	198.067,17	34.236,66	213.617,65	18.686,18
SECRETAR12	1.1.2.02.008	Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino	9.672,66	6.702.066,54	0,00	6.711.739,20
RONDON22	1.1.2.02.019	Tribunal Regional Eleitoral de Rondonia	90.726,30	0,00	0,00	90.726,30
MARANHAO2	1.1.2.02.020	Superintendencia Regional de Polícia Rodoviaria Federal no Maranhão	76.043,37	52.283,92	52.283,92	76.043,37
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 Justiça	25.771,96	0,00	0,00	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
115	1.1.5	OUTROS CREDITOS	555.496,98	1.073.289,38	1.014.441,32	614.345,04
11501	1.1.5.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	521.703,96	718.927,08	641.144,17	599.486,87
INSSC	1.1.5.01.007	INSS a Compensar	521.703,96	443.655,46	365.872,55	599.486,87
11502	1.1.5.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	129.704,43	114.846,26	14.858,17
ADF	1.1.5.02.003	Adiantamento de Ferias	0,00	19.307,98	4.449,81	14.858,17
11506	1.1.5.06	INSS A COMPENSAR	33.793,02	224.657,87	258.450,89	0,00
116	1.1.6	ADIANTAMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS	5.580.982,18	173.670,04	0,00	5.754.652,22
11601	1.1.6.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS	5.580.982,18	173.670,04	0,00	5.754.652,22
IGOR	1.1.6.01.001	Igor da Silva Brilhante	4.836.479,15	150.502,46	0,00	4.986.981,61
SALVI	1.1.6.01.003	Salvio Peixoto Tinoco	558.098,22	17.367,00	0,00	575.465,22
MARCE	1.1.6.01.004	Marcella Castro da Silva	186.404,81	5.800,58	0,00	192.205,39
117	1.1.7	ESTOQUES	5.527.299,66	2.488.322,44	5.628.961,86	2.386.660,24
11701	1.1.7.01	ESTOQUES	5.527.299,66	2.488.322,44	5.628.961,86	2.386.660,24
IC	1.1.7.01.001	De Empreitada	5.527.299,66	2.488.322,44	5.628.961,86	2.386.660,24
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	366.064,41	142.200,00	1.827,97	506.436,44

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
128	1.2.8	IMOBILIZADO	366.064,41	142.200,00	1.827,97	506.436,44
12802	1.2.8.02	MOVEIS E UTENSILIOS	14.238,35	0,00	191,66	14.046,69
MU	1.2.8.02.001	Móveis e Utensílios	24.779,36	0,00	0,00	24.779,36
DMU	1.2.8.02.999	(-) Depreciação	-10.541,01	0,00	191,66	-10.732,67
12803	1.2.8.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.367,95	0,00	297,97	19.069,98
ME	1.2.8.03.001	Máquinas e Equipamentos	35.756,02	0,00	0,00	35.756,02
DME	1.2.8.03.999	(-) Depreciação	-16.388,07	0,00	297,97	-16.686,04
12804	1.2.8.04	VEICULOS	235.834,00	0,00	1.133,33	234.700,67
VEIC	1.2.8.04.001	Veículos	298.167,43	0,00	0,00	298.167,43
DVEIC	1.2.8.04.002	(-) Depreciação	-62.333,43	0,00	1.133,33	-63.466,76
12805	1.2.8.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	96.624,11	0,00	205,01	96.419,10
CP	1.2.8.05.001	Computadores e Periféricos	107.517,40	0,00	0,00	107.517,40
DCP	1.2.8.05.002	(-) Depreciação	-10.893,29	0,00	205,01	-11.098,30
12806	1.2.8.06	IMOVEIS	0,00	142.200,00	0,00	142.200,00
IM	1.2.8.06.001	Imóveis	0,00	142.200,00	0,00	142.200,00
2	2	PASSIVO	14.519.352,40	2.010.941,45	3.028.830,98	15.537.241,93
21	2.1	CIRCULANTE	4.322.638,34	2.010.401,10	3.028.830,98	5.341.068,22
211	2.1.1	OBRIGACOES CICLICAS	4.322.638,34	2.010.401,10	3.028.830,98	5.341.068,22
21101	2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.309,80	49.309,80	86.909,12	86.909,12
CEFP	2.1.1.01.013	Caixa Econômica Federal - Agência: 3349 - C/C 98-2	49.309,80	49.309,80	52.816,96	52.816,96
ITAUP	2.1.1.01.014	Banco ITAÚ S/A - C/C 66907-2	0,00	0,00	34.092,16	34.092,16
21102	2.1.1.02	FORNECEDORES	2.398.756,84	647.400,59	1.397.330,47	3.148.686,72
SV	2.1.1.02.007	SV Instalacoes Ltda	366.195,83	4.924,10	9.252,10	370.523,83
LJ	2.1.1.02.008	LJ Guerra e Cia Ltda	102.609,89	33.569,65	12.761,45	81.801,69
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	121.010,50	8.479,51	162.980,48	275.511,47
COMAC	2.1.1.02.012	Comac Importacao e Exportacao Ltda	3.847,84	434,80	3.126,08	6.539,12
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	128,64	128,64	945,38	945,38
BA	2.1.1.02.040	BA Elétrica Ltda	37.168,22	687,89	5.320,87	41.801,20
HELTON	2.1.1.02.041	Helton Oliveira da Silva	140,13	0,00	0,00	140,13
SERVSOLO	2.1.1.02.050	Servsolo Perfurações e Sondagens	21.625,98	0,00	0,00	21.625,98
EPNEUS	2.1.1.02.060	Espantelho 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 Construção Ltda	12.831,07	176,90	0,00	12.654,17
MIR	2.1.1.02.088	Mir Importacao e Exportacao Ltda	7.024,88	0,00	0,00	7.024,88
INFO	2.1.1.02.134	Info Store Computadores da Amazonia Ltda	9.986,10	428,70	0,00	9.557,40
CASALAR	2.1.1.02.177	Casalar Tintas e Vernizes Ltda	55.600,39	494,30	11.437,60	66.543,69
CENTRO	2.1.1.02.181	Centro do Alumínio Ltda	14.683,40	0,00	0,00	14.683,40
CAA	2.1.1.02.206	CAA Comercio Amazonense de Alumínio Ltda	58.499,09	160,96	49.163,64	107.501,77

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.970,99	96,35	3.328,89	9.203,53
RPV	2.1.1.02.365	RPV da Amazonia Ltda	1.476,94	0,00	0,00	1.476,94
TRUE	2.1.1.02.396	True Data - Projetos Notebooks e Inform. Eireli	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
REVEST	2.1.1.02.410	Revest House Comercio de Pisos Ltda	8.635,72	8.635,72	82.355,52	82.355,52
BAE	2.1.1.02.448	B A Eletrica Ltda	0,00	757,58	35.440,72	34.683,14
IMPOLUT	2.1.1.02.450	Impolut Ltda ME	2.094,05	2.094,05	1.768,00	1.768,00
CONTAL	2.1.1.02.454	Contal Contabilidade Eireli	-40.000,00	0,00	25.000,00	-15.000,00
BEMOL	2.1.1.02.485	Benchimol Imão e Cia Ltda	15.003,93	0,00	212,43	15.216,36
ARENA	2.1.1.02.490	Arena Comercio de Tintas Ltda ME	141.040,00	57.966,00	58.655,80	141.729,80
PIVNET	2.1.1.02.503	RZPIVnet Tecnologia Eireli EPP	0,00	0,00	7.443,30	7.443,30
ESQUEMA	2.1.1.02.511	Esquematika Informática Ltda	0,00	0,00	707,71	707,71
JSM	2.1.1.02.535	JS Materiais de Construção Ltda	18.033,48	28.286,81	34.208,95	23.955,62
COCILC	2.1.1.02.540	Cocil Construções Cívis e Industriais Ltda	837,38	0,00	4.534,60	5.371,98
BUENO	2.1.1.02.542	Bueno Cechim Ltda	20.656,92	2.228,44	2.228,44	20.656,92
IMPERSIK	2.1.1.02.547	Impersik Comercio e Serviços Ltda	412,20	167,20	0,00	245,00
SEVEN	2.1.1.02.548	Seven Com de Materiais de Construção Ltda	4.111,60	7.268,06	6.463,16	3.306,70
HS	2.1.1.02.552	HS Comercio	17.441,01	0,00	0,00	17.441,01
DICASA	2.1.1.02.553	Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda	6.956,49	0,00	328,60	7.285,09
ARTLUZ	2.1.1.02.555	Artluz Comercio Ltda	2.576,25	0,00	8.354,42	10.930,67
IRMAOS	2.1.1.02.556	Imaços Teixeira Ltda	74.508,92	28.290,94	40.401,19	86.619,17
HFR	2.1.1.02.562	H R F Albuquerque e Cia Ltda	3.810,65	0,00	903,87	4.714,52
EPIS	2.1.1.02.570	Epis Proteção Eireli ME	131,64	0,00	0,00	131,64
FRIGELAR	2.1.1.02.577	Frigelar Comercio e Industria Ltda	421,86	103,15	3.236,52	3.555,23
CENTROE	2.1.1.02.583	Centro Eletrico Ltda	44.296,80	70,88	0,00	44.225,92
BENY	2.1.1.02.593	Beny Materiais de Construção Ltda	579,99	0,00	0,00	579,99
MOVENORTE	2.1.1.02.607	Movenorte Comercio e Representações Ltda	0,00	0,00	8.297,38	8.297,38
VICENTE	2.1.1.02.633	Vicente Carlos Reboucas de Oliveira ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FABITECK	2.1.1.02.637	Fabiteck Saneamento Ltda	0,00	0,00	316,22	316,22
NAARA	2.1.1.02.641	Naara Galvão de Melo Castro 73748382200	960,00	320,00	0,00	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 Oplima Ltda	32.437,54	3.064,40	3.064,40	32.437,54
FN	2.1.1.02.672	F N dos S L opes	569,17	0,00	0,00	569,17
CONTROLE	2.1.1.02.674	Controle Industria e Comercio de Materiais Eletricos Ltda	1.366,96	0,00	1.806,90	3.173,86
OLIVEIRA	2.1.1.02.676	Oliveira Comercio Atacadista Ltda	7.672,79	2.822,70	3.986,70	8.836,79
PARAF	2.1.1.02.677	Parafarro Produtos Metalurgicos Ltda	10.603,36	2.035,43	15.261,60	23.829,53
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	1.557,91	0,00	0,00	1.557,91
SOARES	2.1.1.02.684	Soares e Silva Comercio de Ferro e Aço Ltda ME	950,00	0,00	0,00	950,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
VERTICAL	2.1.1.02.687	Vertical Belem Comercio e Serviços Eireli EPP	196,52	0,00	442,00	638,52
EEC	2.1.1.02.693	E & C Comercio Varejista de Materiais de Const e Serv Ltda	5.790,00	0,00	2.994,00	8.784,00
INDUSTRIA	2.1.1.02.698	Industria Amazonense de Alumínio Ltda	2.968,86	297,00	1.732,71	4.404,57
CDC	2.1.1.02.701	CDC Comercio de Material de Construção Ltda	54,12	0,00	0,00	54,12
AMAZONIA	2.1.1.02.708	Amazonia Distribuidora de Tintas e Abrasivos Ltda	0,00	5.603,00	11.206,00	5.603,00
CARAJAS	2.1.1.02.713	Carajas Material de Construção Ltda	1.502,00	0,00	612,14	2.114,14
EUCATUR	2.1.1.02.720	Eucatur Empresa União Cascavel de Transp e Turismo	0,00	0,00	30,00	30,00
MESTRE	2.1.1.02.727	O Mestre Materiais de Construcáo Lda	1.628,01	3.030,99	3.612,21	2.209,23
MEDEIROS	2.1.1.02.729	Medeiros Materiais de Construcáo Ltda	297,68	0,00	76,50	374,18
MARQUIIP	2.1.1.02.733	Marquip Comercio e Representacao Ltda	8.456,90	0,00	6.950,80	15.407,70
MADECON	2.1.1.02.745	Madecon Madeiras Para Construcáo Ltda - ME	5.125,60	1.567,30	3.917,30	7.475,60
INDEP	2.1.1.02.757	Independencia Comercio de Materiais de Construcáo Ltda ME	680,00	0,00	0,00	680,00
BRASFONE	2.1.1.02.759	Brascone Telecomunicacoes e Informatica Ltda	2.569,78	237,70	581,05	2.913,13
HILEANO	2.1.1.02.766	Hileano Praia Advogados Associados	4.839,00	4.839,00	4.836,00	4.836,00
CIEE	2.1.1.02.767	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	374,00	374,00	280,50	280,50
NORTES	2.1.1.02.768	Norte Serviço de Escritorio Virtual L tdá	0,00	0,00	190,00	190,00
PARAFERRO	2.1.1.02.789	Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda	3.175,45	0,00	0,00	3.175,45
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	219,91	0,00	0,00	219,91
BOBINATEC	2.1.1.02.800	Bobinatec Serviços 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	Alemar Pereira Torres ME	6.178,99	5.881,67	6.219,50	6.516,82
JOAOP	2.1.1.02.815	Joao Paulo Correa dos Santos ME	2.470,00	2.470,00	1.330,00	1.330,00
2M	2.1.1.02.818	2M Comercio e Serviços Eireli	4.917,33	310,03	1.001,00	5.608,30
EMOPS	2.1.1.02.827	Emops Serviços e Comercio Ltda - EPP	332,50	0,00	332,50	665,00
ERPLAN	2.1.1.02.830	Erplan Construtora e Serviços 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
BARRIGA	2.1.1.02.841	Barriga Verde Importacao e Exportacao Ltda	386,00	0,00	0,00	386,00
MAGUARI	2.1.1.02.850	Maguari Showroom Comercio de Materiais de Construcáo Eireli	4.200,00	4.575,00	4.575,00	4.200,00
ACF	2.1.1.02.864	A C Fernandes	156,80	156,80	78,40	78,40
CNL	2.1.1.02.896	CNL da Rocha Junior	2.040,00	0,00	4.200,00	6.240,00
BRUNO	2.1.1.02.905	Bruno Felix da Silva	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
PAPEL	2.1.1.02.913	Companhia do Papel Eireli Epp	146,16	0,00	707,97	854,13
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
CLEVES	2.1.1.02.925	Cleves de Medeiros Freitas	0,00	9.500,00	26.000,00	16.500,00
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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DHL	2.1.1.02.954	Dhl - Comercio e Servicos Ltda	400,00	0,00	0,00	400,00
NORTER	2.1.1.02.957	Noite Refrigeracao L tda	786,00	0,00	0,00	786,00
SAFETY	2.1.1.02.965	Ocupacional Safety Ltda Me	430,00	0,00	0,00	430,00
FERRAGENS	2.1.1.02.966	Ferragens Sao Luis Ltda Me	14.186,50	3.675,00	4.242,00	14.753,50
KVD	2.1.1.02.968	K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me	98.522,60	0,00	1.225,61	99.748,21
PRECON	2.1.1.02.975	Precon Artefatos de Concreto Ltda Me	1.090,00	0,00	1.530,00	2.620,00
PROJECTA	2.1.1.02.976	Projecta Material de Construcoes Ltda	0,00	0,00	3.912,64	3.912,64
ALMEIDAC	2.1.1.02.978	Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli	23.262,07	1.706,60	15.061,69	36.617,16
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 Alumínio e Ferro Ltda	2.985,33	2.985,33	392,00	392,00
INOVAR	2.1.1.02.990	Inovar Comercio Servico e Representacao Eireli	1.582,30	0,00	805,23	2.387,53
CONSTRUARQ	2.1.1.02.995	Construarq Comercio e Servicos Ltda	1.250,00	2.295,00	2.395,00	1.350,00
01PORTAL	2.1.1.02.999	01 Portal Industria e Comercio de Vidros Ltda	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
ADSP	2.1.1.02.999	A D S P Engenharia e Climatização Eireli ME	13.625,00	0,00	0,00	13.625,00
BRELAZ	2.1.1.02.999	A de Miranda Brelaz	0,00	0,00	12.052,75	12.052,75
ACOMA	2.1.1.02.999	Aco Marituba de Ferragens Ltda	7.602,84	0,00	0,00	7.602,84
ADA	2.1.1.02.999	Adamilton de Castro Ferreira	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
ALDENIZA	2.1.1.02.999	Aldeniza Ribeiro da Silva ME	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ANDREZZA	2.1.1.02.999	Andreza Livia Rodrigues - Me	0,00	0,00	1.788,60	1.788,60
ANTONIOW	2.1.1.02.999	Antonio Walber Rabelo Pires 42744660272	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
ARQUINO	2.1.1.02.999	Arquino Moreira de Castro Instalacoes ME	8.275,00	0,00	9.819,86	18.094,86
ASF	2.1.1.02.999	AS da Frota e Cia Ltda Epp	2.348,95	319,20	0,00	2.029,75
ASFC	2.1.1.02.999	ASF Comercio de Ferro e Ferragens Ltda	1.640,51	0,00	0,00	1.640,51
HOTELS	2.1.1.02.999	Atlantica Hotels International Brasil Ltda	1.242,00	0,00	797,37	2.039,37
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	451,43	475,18	23.445,08
BOSIO	2.1.1.02.999	Bosio Comercio de Materiais de Construcao Ltda	10.300,80	2.136,00	0,00	8.164,80
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
BSI	2.1.1.02.999	BS Industria Comercio Ltda	300,00	0,00	0,00	300,00
BTM	2.1.1.02.999	BT Manaus Hotels Ltda	0,00	0,00	1.599,36	1.599,36
BURITIS	2.1.1.02.999	Buritís Comércio de Ferro e Aço Ltda	255,00	0,00	0,00	255,00
CORREA	2.1.1.02.999	C de O Correa e Cia Ltda	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
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	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CASTILLO	2.1.1.02.999	Castillo Poll Ltda	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CHRYSTIAM	2.1.1.02.999	Chrystiam Jose Pereira Nascimento	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00
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	293,10	0,00	0,00	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
DFE	2.1.1.02.999	D F Feitosa - Epp	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
DFORTE	2.1.1.02.999	D Forte Construção e Serviços Eireli	56.476,58	0,00	0,00	56.476,58
DAVID	2.1.1.02.999	David Siqueira Santos 86611798234	55.613,62	0,00	0,00	55.613,62
DIGI	2.1.1.02.999	DIGISERVI TRADING LTDA	379,90	0,00	0,00	379,90
DOC	2.1.1.02.999	Doc Despacho de Veiculos Ltda	945,79	0,00	0,00	945,79
EARAUJO	2.1.1.02.999	E de Araujo Correa Comercio e Servicos de Alimentacao	9.679,50	0,00	0,00	9.679,50
EMACEDO	2.1.1.02.999	E Macedo dos Santos	198,00	0,00	0,00	198,00
EDSON	2.1.1.02.999	Edson Pereira de Souza	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
EDUARDO	2.1.1.02.999	Eduardo Augusto Martins Fernandes	0,00	0,00	500,00	500,00
EGL	2.1.1.02.999	EGL Materiais para Construção Ltda	10.917,00	0,00	13.184,00	24.101,00
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 Seipal Ltda	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
ELIZAMAR	2.1.1.02.999	Elizamar da Silva Marques ME	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00
EMBALA	2.1.1.02.999	Embalamix Comercio Produtos Seg Desc Ltda Epp	0,00	0,00	3.575,90	3.575,90
ENGESERV	2.1.1.02.999	Engeserv Construcoes Engenharia e Imobiliaria Eireli	18.320,00	0,00	0,00	18.320,00
ESPACO	2.1.1.02.999	Espaco Saude Belem Ltda	3.548,97	3.548,97	319,42	319,42
EUDINETE	2.1.1.02.999	Eudinete Brandao de Amorim ME	144,20	0,00	0,00	144,20
EVEN	2.1.1.02.999	Even Com de Mat de Construcão Ltda	4.283,57	0,00	0,00	4.283,57
FHC	2.1.1.02.999	F H Comercio de Materiais de Construcão Ltda	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00
FAS	2.1.1.02.999	F. A. S. Araujo Comercio Epp	0,00	8.771,00	9.310,00	539,00
FABIOJ	2.1.1.02.999	Favio Junior Silva dos Santos 65788850215	29.004,00	0,00	9.259,15	38.263,15
FEIRAO	2.1.1.02.999	Feirao Comercio Varejista de Materiais de Acabamento Eireli	2.393,41	0,00	0,00	2.393,41
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	15.574,00	750,00	0,00	14.824,00
GABRIEL	2.1.1.02.999	Gabriel Ricardo Coelho de Souza 03117969233	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00
GERLUZ	2.1.1.02.999	Gerluz da Silva Materiais de Construcão Eireli Me	320,00	8.009,00	10.274,90	2.585,90
GPARA	2.1.1.02.999	Governo do Estado do Para	8.696,60	0,00	0,00	8.696,60
GR	2.1.1.02.999	GRB Servicos e Construcoes Eireli	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
GREGO	2.1.1.02.999	Gregoletto e Cembrani Ltda	0,00	0,00	5.728,41	5.728,41
HENRIQUE	2.1.1.02.999	Henrique Junior Cordeiro	-12.124,91	3.470,00	16.375,00	780,09
HERCLO	2.1.1.02.999	Herclo Pereira Candido	0,00	5.805,52	6.693,14	887,62
HSX	2.1.1.02.999	HSX Comercio e Representacao de Materiais de Materiais Eletricos Ltda Epp	848,60	0,00	0,00	848,60
AVIZ	2.1.1.02.999	I Alves de Aviz Eireli	89,21	0,00	0,00	89,21

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
IJP	2.1.1.02.999	I J P Farias ME	4.000,00	0,00	243,12	4.243,12
ICH	2.1.1.02.999	Ich Administracao de Hotéis S.a	0,00	0,00	779,69	779,69
IMPERM	2.1.1.02.999	Impermanaus Construcoes Ltda - Epp	2.365,12	0,00	0,00	2.365,12
COLIDEAL	2.1.1.02.999	Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda EPP	0,00	0,00	495,00	495,00
INDUSTRIA A	2.1.1.02.999	Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda Epp	2.610,00	2.003,00	2.300,00	2.907,00
INGRAM	2.1.1.02.999	Ingram Micro Brasil Ltda	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
INFINITY	2.1.1.02.999	Infinity 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	7.500,00	0,00	10.952,55	18.452,55
PEOPLE	2.1.1.02.999	Instituto People de Aperfeiçoamento e Desen Pessoal e Profiss Ltda	0,00	0,00	16.193,52	16.193,52
ITALLO	2.1.1.02.999	Itallo Rondon Costa - ME	6.080,00	2.880,00	0,00	3.200,00
JANSELMO	2.1.1.02.999	J Anselmo da Silva e Cia Ltda	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
JCS	2.1.1.02.999	J C da Silva Noronha	1.793,99	1.794,00	5.018,70	5.018,69
JCSN	2.1.1.02.999	J C da Silva Noronha	722,51	0,00	0,00	722,51
JCD	2.1.1.02.999	J C Dib Simoes Barbosa - Me	-2.165,00	0,00	2.940,00	775,00
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 - Marmoria Eireli Epp	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
JR	2.1.1.02.999	J R Fernandes	3.238,00	0,00	0,00	3.238,00
JRMARMORES	2.1.1.02.999	J R Marmores e Granitos Ltda	9.002,40	0,00	0,00	9.002,40
JAMES	2.1.1.02.999	James Dean Paixao de Oliveira Epp	205,00	6.728,00	7.778,00	1.255,00
JEAN	2.1.1.02.999	Jean Carlos Macedo Portela ME	0,00	0,00	14.771,56	14.771,56
JOCELY	2.1.1.02.999	Jocely Silva de Castro ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
JONAS	2.1.1.02.999	Jonas de Alencar Dantas Diniz 35752459400	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
JOSEF	2.1.1.02.999	Jose Fernando de Oliveira - 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
JOSIMAR	2.1.1.02.999	Josimar Soares de Oliveira 66011760287	5.241,00	0,00	5.750,00	10.991,00
JUAREZ	2.1.1.02.999	Juarez Pinto do Espirito Santo Me	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
JRM	2.1.1.02.999	Junior Rodrigues Mello 79194869200	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
KAYTON	2.1.1.02.999	Kayton Jose do Canto Moraes - Me	0,00	0,00	318,00	4.329,00
KELLEN	2.1.1.02.999	Kellen Lenos da Costa 52442837234	4.554,60	543,60	17.242,12	32.907,72
KSB	2.1.1.02.999	Ksb Eletronica Eireli Epp	17.365,60	1.700,00	1.975,00	4.959,00
LFP	2.1.1.02.999	L F P Alencar	3.131,00	147,00	1.875,00	1.875,00
LARISSE	2.1.1.02.999	Larisse Soares Melo	0,00	0,00	8.330,00	8.330,00
LAZARO	2.1.1.02.999	Lazaro Diogo Queiroz Freitas 02178909205	0,00	0,00	0,00	1.500,00
LEVE	2.1.1.02.999	Leve Laje Industria e Comercio Ltda Me	796,05	0,00	0,00	796,05
LIDIA	2.1.1.02.999	Lidia de Assis Campos Me	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
LITORAL	2.1.1.02.999	Litoral Comercio de Material de Construcoes Ltda - Me	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
LOBO	2.1.1.02.999	Lobo Sociedade Individual de Advocacia	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
LUDI	2.1.1.02.999	Ludi Corn de Mat de Telecom e Inf Ltda Epp	89,37	0,00	0,00	89,37

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
MJESUS	2.1.1.02.999	M de Jesus Martins Soares	27.330,00	0,00	6.260,00	33.590,00
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
MADE	2.1.1.02.999	Madecan Fabrica de Esquadrias Ltda	118,22	0,00	0,00	118,22
MARA	2.1.1.02.999	Mara Virgínia do Rosário Matos	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
MARGRAN	2.1.1.02.999	Margran Marmores e Granitos Ltda	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
MARIAE	2.1.1.02.999	Maria Eliza Lahan Ltda - Epp	0,00	16.341,00	24.198,00	7.857,00
MARIVONE	2.1.1.02.999	Marihone Carneiro Campos - Me	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
MB	2.1.1.02.999	Mb Projetos e Estruturas Eireli	8.236,80	0,00	2.880,00	11.116,80
MECA	2.1.1.02.999	Meca Comercio e Servicos de Informatica Eireli	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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 Sataiva Comercio de Tecidos Ltda Epp	2.650,02	0,00	0,00	2.650,02
MUNDOC	2.1.1.02.999	Mundo da Construção Ltda	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
MUNDOV	2.1.1.02.999	Mundo do Vidraceiro Ltda ME	213,83	0,00	0,00	213,83
NP	2.1.1.02.999	N P MURTA FILHO	2.200,58	2.399,86	5.190,02	4.990,74
NASCIMENTO	2.1.1.02.999	Nascimento e Neto Comercio e Servicos Ltda	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
NORDIFE	2.1.1.02.999	Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz	35.272,33	0,00	129,20	35.401,53
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	37.360,60	0,00	17.000,00	54.360,60
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 Madeireira Feirense Ltda -PP	11.017,50	0,00	0,00	11.017,50
SATEFY	2.1.1.02.999	Ocupacional Satefy Ltda Me	0,00	430,00	0,00	-430,00
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
PAVAOA	2.1.1.02.999	Pavao Auto Tintas Ltda	0,00	0,00	380,00	380,00
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	4.979,94	0,00	0,00	4.979,94
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	8.461,26	0,00	1.672,08	10.133,34
PHR	2.1.1.02.999	PH Representação e Comercio de Eletrodomesticos Eireli ME	0,00	0,00	4.532,50	4.532,50
PINHOC	2.1.1.02.999	Pinho e Cardoso Comercio de Vidros Ltda	3.740,85	0,00	63,45	3.804,30
PREMOVIT	2.1.1.02.999	Premovit Eireli - Me	12.902,40	0,00	12.009,60	24.912,00
PREVENCAO	2.1.1.02.999	Prevencao de Equipamentos Contra Incendio Eireli - epp	1.360,00	0,00	4.080,00	5.440,00
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	5.571,90	4.401,50	638,60	1.809,00
PSS	2.1.1.02.999	PS SANTOS	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
RJS	2.1.1.02.999	R J S Materiais para Construção Ltda	0,00	0,00	4.392,94	4.392,94
RAFAEL	2.1.1.02.999	Rafael Gomes Ferreira Me	30,00	0,00	0,00	30,00
RANIELLY	2.1.1.02.999	Ranielly Lima de Medeiros Schimidt -ME	0,00	0,00	375,88	375,88
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
ROBSONM	2.1.1.02.999	Robson Macedo Oliveira 75782219220	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
RODRIGOM	2.1.1.02.999	Rodrigo Medeiros Climaco ME	5.396,58	0,00	0,00	5.396,58
RODRIGUESM	2.1.1.02.999	Rodrigues e Melo Consultoria e Serviços Profissionais Eireli	450,00	0,00	0,00	450,00
ROG	2.1.1.02.999	Rogério Fernandes Simões	1.836,54	0,00	0,00	1.836,54
ROGERIOF	2.1.1.02.999	Rogério Fernandes Sinoes 67232760272	822,68	0,00	1.241,84	2.064,52
ROMA	2.1.1.02.999	Roma Materiais Para Construção Ltda	4,28	0,00	0,00	4,28
RONALDO	2.1.1.02.999	Ronadlo Luiz Barbosa Santos Silva 31974589234	0,00	0,00	8.970,00	8.970,00
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
RRSIQ	2.1.1.02.999	RR Siqueira Tecidos Eireli	343,00	0,00	0,00	343,00
SLE	2.1.1.02.999	S L E Restaurante Ltda	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
SAABB	2.1.1.02.999	Saabboth C Material de Construcao	634,96	0,00	0,00	634,96
SANDRA	2.1.1.02.999	Sandra do Socorro Santos 64468615249	0,00	15.369,00	25.842,00	10.473,00
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
SERRAD	2.1.1.02.999	Serra Dourado Comercio de Materiais Para Construção Ltda	0,00	0,00	174,36	174,36
SESI	2.1.1.02.999	Serviço Social da Industria -SESI	0,00	0,00	336,00	336,00
SIG	2.1.1.02.999	Sigmaringa Esquadrias Ltda	56,25	0,00	0,00	56,25
SOLAR	2.1.1.02.999	Solar Com Mat P/Const Imp Exp	179,00	0,00	0,00	179,00
SONDACIL	2.1.1.02.999	Sondacil Sondagem e Construcao Civil Ltda	0,00	0,00	6.193,62	6.193,62
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	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
TABAJARA	2.1.1.02.999	Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito	3.815,39	4.797,88	7.322,88	6.340,39
TAYCELLI	2.1.1.02.999	Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675	0,00	33.031,20	43.031,20	10.000,00
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	9.180,00	0,00	828,00	10.008,00
TRJ	2.1.1.02.999	TRJ Construccoes 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
UNICOBIA	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 Serviços e Telecomunica coes Ltda	8.694,99	0,00	0,00	8.694,99
UNIVERSAL	2.1.1.02.999	Universal Com de Materiais de Construcao Ltda	318,00	0,00	0,00	318,00
VSA	2.1.1.02.999	V S A Engenharia Ltda ME	0,00	0,00	10.452,13	10.452,13

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
VANZIN	2.1.1.02.999	Vanzin Comercio de Ferro e Aço Ltda	825,00	0,00	858,00	1.683,00
VILHENA	2.1.1.02.999	Vilhena Tintas Ltda EPP	2.134,49	0,00	258,46	2.392,95
VITORIAL	2.1.1.02.999	Vitória Laboratorios de Analises Clinicas Eireli EPP	2.960,34	2.960,34	835,84	835,84
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
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 Construcáo Eireli	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
WOOD	2.1.1.02.999	Wood Decor Com Mov Art Madeiras Eireli	2.686,42	1.163,61	0,00	1.522,81
YTAUANA	2.1.1.02.999	Ytauana Materiais de Construção Ltda	0,00	0,00	530,00	530,00
ZCOD	2.1.1.02.999	Zcod Eletrônicos Ltda ME	1.281,46	0,00	0,00	1.281,46
21103	2.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FISCAIS	41.718,08	0,00	0,00	41.718,08
IRRF17	2.1.1.03.010	IRRF - Processo 10283-404.077/18-17	1.098,68	0,00	0,00	1.098,68
IRPJ17	2.1.1.03.013	IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17	6.449,28	0,00	0,00	6.449,28
PIS11	2.1.1.03.014	PIS - Processo 10283-402.127/19-11	14.741,28	0,00	0,00	14.741,28
IRPJ11	2.1.1.03.016	IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11	13.267,44	0,00	0,00	13.267,44
CSLL11	2.1.1.03.017	CSLL - Processo 10283-402.127/19-11	6.161,40	0,00	0,00	6.161,40
21104	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	78.458,94	200.891,35	192.641,54	70.209,13
ISSRF	2.1.1.04.006	ISS Retido na Fonte	25.145,79	25.145,79	12.589,63	12.589,63
INSSRF	2.1.1.04.007	INSS Retido na Fonte	49.418,50	0,00	3.382,15	52.800,65
PCCRF	2.1.1.04.008	PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte	3.006,25	0,00	706,56	3.712,81
IRRF	2.1.1.04.009	IR Retido na Fonte	888,40	0,00	217,64	1.106,04
21105	2.1.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	960.788,44	710.276,73	754.419,13	1.004.930,84
SALP	2.1.1.05.001	Salarios a Pagar	221.087,55	372.246,95	345.577,49	194.418,09
INSSR	2.1.1.05.002	INSS a Recolher	22.024,47	142.156,03	167.087,19	46.955,63
FGTSR	2.1.1.05.003	FGTS a Recolher	27.199,54	0,00	26.371,94	53.571,48
RESCI	2.1.1.05.004	Rescisosos a Pagar	15.699,08	90.313,65	151.159,40	76.544,83
IRA	2.1.1.05.005	IRRF s/ Assalariados	9.257,37	0,00	3.984,57	13.241,94
CA	2.1.1.05.007	Contribuicao Assistencial	613,07	613,07	591,73	591,73
PRO13	2.1.1.05.009	Provisao p/ 13º Salario	226.330,08	33.629,01	32.486,60	225.187,67
PROFE	2.1.1.05.010	Provisao de Ferias	438.561,02	70.954,76	26.813,21	394.419,47
21107	2.1.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS A APROPRIAR	83.545,50	178.031,06	542.086,11	447.600,55
PISA	2.1.1.07.001	PIS a Apropriar	4.959,56	7.747,84	52.269,58	49.481,30
COFINSA	2.1.1.07.002	COFINS a Apropriar	22.169,76	35.759,19	241.244,22	227.654,79
IRPJA	2.1.1.07.004	IRPJ a Apropriar	44.889,59	121.708,82	161.487,50	84.668,27
CSLLA	2.1.1.07.005	CSLL a Apropriar	11.526,59	12.815,21	87.084,81	85.796,19
21108	2.1.1.08	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS POR REGIME DE CAIXA	710.060,74	224.491,57	55.444,61	541.013,78
PISCA	2.1.1.08.001	PIS a Recolher	74.717,51	27.439,87	4.033,84	51.311,48
COFINSCA	2.1.1.08.002	COFINS a Recolher	344.579,76	185.051,70	18.617,69	178.145,75
CSLLCA	2.1.1.08.003	CSLL a Recolher	129.076,08	0,00	7.101,38	136.177,46

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
IRPJCA	2.1.1.08.004	IRPJ a Recolher	161.687,39	12.000,00	25.691,70	175.379,09
22	2.2	NAO CIRCULANTE	82.227,98	540,35	0,00	81.687,63
221	2.2.1	NAO CIRCULANTE	82.227,98	540,35	0,00	81.687,63
22102	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS FISCAIS	82.227,98	540,35	0,00	81.687,63
IRPJ17LP	2.2.1.02.011	IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17	5.279,48	540,35	0,00	4.739,13
PIS11LP	2.2.1.02.012	PIS - Processo 10283-402.127/19-11	15.307,53	0,00	0,00	15.307,53
IRPJ11LP	2.2.1.02.014	IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11	50.858,52	0,00	0,00	50.858,52
CSLL11LP	2.2.1.02.015	CSLL - Processo 10283-402.127/19-11	10.782,45	0,00	0,00	10.782,45
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	3.715.627,21	9.116.167,16	10.542.715,60	5.142.175,65
31	3.1	RECEITA LIQUIDA	5.915.209,79	8.599.533,96	10.542.686,83	7.858.362,66
311	3.1.1	RECEITA BRUTA	22.903.503,97	469.259,36	8.041.374,09	30.475.618,70
31101	3.1.1.01	RECEITA	24.554.705,98	0,00	8.041.374,09	32.596.080,07
RIE	3.1.1.01.001	Recettas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil	24.554.705,98	0,00	8.041.374,09	32.596.080,07
31102	3.1.1.02	(-) IMPOSTOS DIRETOS	-1.651.202,01	469.259,36	0,00	-2.120.461,37
RPIS	3.1.1.02.001	PIS	-159.604,85	52.269,58	0,00	-211.874,43
RCOFINS	3.1.1.02.002	COFINS	-736.638,22	241.244,22	0,00	-977.882,44
ISS	3.1.1.02.003	ISSQN	-754.958,94	175.745,56	0,00	-930.704,50
312	3.1.2	CUSTOS	-16.988.294,18	8.130.274,60	2.501.312,74	-22.617.256,04
31201	3.1.2.01	PESSOAL	-2.330.253,94	345.553,43	6.057,04	-2.669.750,33
SAL	3.1.2.01.001	Salarios	-1.994.023,16	284.170,79	5.716,26	-2.272.477,69
HE	3.1.2.01.002	Hora Extra	-221.760,91	42.388,65	0,00	-264.149,56
AN	3.1.2.01.003	Adicional Noturno	-1.432,97	276,36	0,00	-1.709,33
DSR	3.1.2.01.004	DSR	-40.579,55	6.563,85	340,78	-46.802,62
PERI	3.1.2.01.006	Periculosidade	-46.123,13	6.208,21	0,00	-52.331,34
INSA	3.1.2.01.007	Insalubridade	-6.109,10	1.016,66	0,00	-7.125,76
PREMIO	3.1.2.01.008	Premio	-23.891,17	4.928,91	0,00	-28.820,08
DISSI	3.1.2.01.009	Dissidio	-1.245,62	0,00	0,00	-1.245,62
EMPRES	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	-2.015.558,74	293.390,24	6.933,26	-2.302.015,72
INSS	3.1.2.02.002	INSS	-716.044,68	122.189,13	0,00	-838.233,81
FG	3.1.2.02.003	FGTS	-246.168,64	33.557,21	0,00	-279.725,85

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
FERIAS	3.1.2.02.004	Ferias	-339.265,70	26.619,61	0,00	-365.885,31
AM	3.1.2.02.005	Assistencia Medica	-14.691,22	24.829,29	3.423,05	-36.097,46
VT	3.1.2.02.006	Vale Transporte	-200.358,77	2.775,20	1.399,27	-201.734,70
API	3.1.2.02.007	Aviso Previo	-98.804,77	46.093,39	1.807,10	-143.091,06
PAT	3.1.2.02.008	PAT - Programa de Alimentacao	-31.253,44	0,00	303,84	-30.949,60
ALI	3.1.2.02.009	Alimentacao	-38.354,40	0,00	0,00	-38.354,40
13SAL	3.1.2.02.010	13º Salario	-264.284,38	32.341,41	0,00	-296.625,79
CB	3.1.2.02.011	Cesta Basica	-52.263,92	4.985,00	0,00	-57.248,92
PLU	3.1.2.02.012	PL	-14.068,82	0,00	0,00	-14.068,82
31203	3.1.2.03	SUBEMPREGADA	-4.018.284,27	257.602,95	0,00	-4.275.887,22
SERV	3.1.2.03.001	Serviços Aplicados	-4.018.284,27	257.602,95	0,00	-4.275.887,22
31204	3.1.2.04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	-498.754,54	19.342,77	0,00	-518.097,31
AGUA	3.1.2.04.004	Agua e Esgoto	-1.789,32	480,94	0,00	-2.270,26
AE	3.1.2.04.009	Aluguel de Equipamentos	-145.553,95	3.457,32	0,00	-149.011,27
UNI	3.1.2.04.010	Uniforme	-6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00
FRETE	3.1.2.04.011	Frete	-37.385,57	300,00	0,00	-37.685,57
SEGURO	3.1.2.04.013	Seguros	-5.648,87	4.516,99	0,00	-10.165,86
HOSPEDAGEM	3.1.2.04.016	Hospedagem	-7.918,16	716,16	0,00	-8.634,32
SPPJ	3.1.2.04.019	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	-151.244,61	0,00	0,00	-151.244,61
ALV	3.1.2.04.022	Aluguel de Veiculos	-142.814,06	9.871,36	0,00	-152.685,42
31205	3.1.2.05	MATERIAL APLICADO	-10.411.610,66	1.585.423,35	0,00	-11.997.034,01
MAT	3.1.2.05.001	Material Aplicado	-10.411.610,66	1.585.423,35	0,00	-11.997.034,01
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
31207	3.1.2.07	OUTROS MATERIAIS	-100,00	0,00	0,00	-100,00
LIMP	3.1.2.07.004	De Limpeza e Manutencao	-100,00	0,00	0,00	-100,00
31298	3.1.2.98	CUSTO DE EMPREITADA	-16.988.294,18	5.628.961,86	0,00	-22.617.256,04
CE	3.1.2.98.001	Custo de Empreitada	-16.988.294,18	5.628.961,86	0,00	-22.617.256,04
31299	3.1.2.99	(-) ALOCACAO AOS ESTOQUES	19.276.644,15	0,00	2.488.322,44	21.764.966,59
ALE	3.1.2.99.001	(-) Alocacao aos Estoques	19.276.644,15	0,00	2.488.322,44	21.764.966,59
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	-2.199.582,58	516.633,20	28,77	-2.716.187,01
342	3.4.2	ADMINISTRATIVAS	-1.139.590,33	212.940,87	0,50	-1.352.530,70
34201	3.4.2.01	PESSOAL	-127.995,45	15.752,57	0,00	-143.748,02
SALA	3.4.2.01.001	Salarios	-12.037,91	1.673,67	0,00	-13.711,58
PROLA	3.4.2.01.002	Pro-Labore	-81.365,00	11.678,90	0,00	-93.043,90
DSRA	3.4.2.01.003	DSR	-4,36	0,00	0,00	-4,36
ESTAGIO	3.4.2.01.005	Estagio	-31.013,33	2.400,00	0,00	-33.413,33
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	-316.240,09	16.209,53	0,50	-332.449,12

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
VTA	3.4.2.02.001	Vale Transporte	-136,00	0,00	0,10	-135,90
FERIASA	3.4.2.02.003	Ferias	-1.629,10	193,60	0,00	-1.822,70
FGA	3.4.2.02.004	FGTS	-1.870,02	101,89	0,00	-1.971,91
INSSA	3.4.2.02.006	INSS	-26.655,38	5.326,40	0,00	-31.981,78
PATA	3.4.2.02.007	PAT - Programa de Alimentacao	-266.162,93	10.442,45	0,20	-276.605,18
13SALA	3.4.2.02.008	13º Salario	-6.575,28	145,19	0,00	-6.720,47
ASME	3.4.2.02.009	Assistencia Médica	-1.211,38	0,00	0,20	-1.211,18
ACORDOA	3.4.2.02.011	Acordo Judicial	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
34203	3.4.2.03	IMPOSTOS E TAXAS	-40.533,60	8.195,70	0,00	-48.729,30
TAXA	3.4.2.03.002	Taxas Diversas	-4.667,67	4.546,64	0,00	-9.214,31
TB	3.4.2.03.003	Tarifa Bancaria	-24.986,88	3.119,36	0,00	-28.106,24
IOF	3.4.2.03.005	IOF	-1.178,35	529,70	0,00	-1.708,05
IPVA	3.4.2.03.006	IPVA	-4.563,36	0,00	0,00	-4.563,36
ALVA	3.4.2.03.007	Alvara	-189,72	0,00	0,00	-189,72
IPTU	3.4.2.03.008	IPTU	-4.947,62	0,00	0,00	-4.947,62
34205	3.4.2.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	-538.925,40	170.955,10	0,00	-709.880,50
MS	3.4.2.05.001	Manutencao de Sistema	-11.719,36	190,00	0,00	-11.909,36
HPPJA	3.4.2.05.002	Honorarios Profissionais PJ	-332.592,75	150.000,00	0,00	-482.592,75
ESCA	3.4.2.05.003	Material de Expediente	-2.361,49	639,59	0,00	-3.001,08
TELA	3.4.2.05.004	Telefone	-63.406,59	8.304,62	0,00	-71.711,21
ENA	3.4.2.05.005	Energia	-28.321,41	0,00	0,00	-28.321,41
AGA	3.4.2.05.006	Agua e Esgoto	-630,23	0,00	0,00	-630,23
SEGUROA	3.4.2.05.008	Seguros	-9.161,02	0,00	0,00	-9.161,02
MATERIAL	3.4.2.05.009	Material	-159,90	0,00	0,00	-159,90
PI	3.4.2.05.011	Provedor de Internet	-9.634,16	7.205,88	0,00	-16.840,04
SPPJA	3.4.2.05.012	Serviços Prestados Pessoa Juridica	-3.226,20	0,00	0,00	-3.226,20
SEGURANCA	3.4.2.05.015	Seguranca e Vigilancia	0,00	350,00	0,00	-350,00
CECA	3.4.2.05.016	Contribuicoes a Entidades de Classe	-28.719,70	1.140,68	0,00	-29.860,38
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	-23.734,05	797,37	0,00	-24.531,42
APA	3.4.2.05.020	Aperfeicoamento Profissional	-4.830,00	616,50	0,00	-5.446,50
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	1.304,80	0,00	-4.196,55
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	Serviços	-7.197,70	405,66	0,00	-7.603,36
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 Alguéis	-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	9.709,73	0,00	0,00	9.709,73
34206	3.4.2.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM VEICULOS	-200,00	0,00	0,00	-200,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CLA	3.4.2.06.001	Combustíveis e Lubrificantes	-200,00	0,00	0,00	-200,00
34207	3.4.2.07	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	-102.900,00	0,00	0,00	-102.900,00
ALUG	3.4.2.07.002	Aluguéis	-102.900,00	0,00	0,00	-102.900,00
34208	3.4.2.09	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-12.795,79	1.827,97	0,00	-14.623,76
DAM	3.4.2.09.001	Depreciacao e Amortizacao	-12.795,79	1.827,97	0,00	-14.623,76
344	3.4.4	DESPESAS/RECEITAS FIANCEIRAS	-320.602,99	55.120,02	28,27	-375.694,74
34401	3.4.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-327.065,28	55.120,02	0,00	-382.185,30
MULTA	3.4.4.01.001	Multa	-236.783,06	46.784,14	0,00	-283.567,20
JURO	3.4.4.01.002	Juro de Mora	-31.460,07	5.102,79	0,00	-36.562,86
EF	3.4.4.01.003	Encargo sobre Financiamento	-58.822,15	3.233,09	0,00	-62.055,24
34402	3.4.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	6.462,29	0,00	28,27	6.490,56
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	5.860,84	0,00	28,27	5.889,11
345	3.4.5	PROVISAO IRPJ/CSLL	-739.389,26	248.572,31	0,00	-987.961,57
34501	3.4.5.01	PROVISAO DE IRPJ/CSLL	-739.389,26	248.572,31	0,00	-987.961,57
RIRPJ	3.4.5.01.001	IRPJ	-473.906,38	161.487,50	0,00	-635.393,88
RCSLL	3.4.5.01.002	CSLL	-265.482,88	87.084,81	0,00	-352.567,69

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
**** DATA: 01/09/19 ****					
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0919-1306	CEFP	2.1.1.01.013		52.816,96
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0919-1305	ITAUP	2.1.1.01.014		34.092,16
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 2.1.1.01.013 CEF					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0919-1306	CEF	1.1.1.02.003	52.816,96	
Conta: Banco ITAU S/A - C/C 66907-2 2.1.1.01.014 ITAUP					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0919-1305	ITAU	1.1.1.02.004	34.092,16	
TOTAL DO DIA =				86.909,12	86.909,12
**** DATA: 02/09/19 ****					
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1307	EF	3.4.4.01.003		5.260,48
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1308	IOF	3.4.2.03.005		80,45
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1309	EF	3.4.4.01.003		504,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1310	TB	3.4.2.03.003		59,00
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0919-256	NT	1.1.1.05.001	3.000,00	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA NFSE 000620 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-257	UFBA2	1.1.2.02.027	1.357,56	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 046806	0919-260				1.221,21
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072537	0919-263				699,60
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 046812	0919-266				2.081,32
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073129	0919-269				554,90
PAGAMENTO A KLAYTON DIUARLEN ROCHA NEVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-270	MAT	3.1.2.05.001		900,00
PAGAMENTO A LH LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-271	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ITAU SEGURO DE VIDA GLOBAL REFERENTE A 08/2019	0919-272	SEGURO	3.1.2.04.013		669,75
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-273	TB	3.4.2.03.003		2.033,23
IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-274	IOF	3.4.2.03.005		607,88
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0919-256	ITAU	1.1.1.02.004		3.000,00
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 1.1.2.02.007 FUNDO2					
PROVISÃO DA NFSE 001156 FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIARIOS	0919-1077			46.668,65	
Conta: Universidade Federal do Sul da Bahia 1.1.2.02.027 UFBA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA NFSE 000620 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-257	ITAU	1.1.1.02.004		1.357,56
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001156 FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIARIOS	0919-1078			1.443,36	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 02/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Açø Manaus Ind e Com de Ferro e Açø Ltda 2.1.1.02.261 ACOM PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 046806	0919-258			1.091,70	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 046812	0919-264			1.906,66	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072537	0919-261			594,70	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073129	0919-267			450,00	
Conta: P Lopes e Cia Ltda 2.1.1.02.726 LOPES AQUISICAO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 008866	0919-16				385,38
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 022603	0919-2669	MAT	3.1.2.05.001		1.563,10
Conta: Joao Paulo Correa dos Santos ME 2.1.1.02.815 JOAOP AQUISICAO DE JOAO PAULO CORREA DOS SANTOS ME NFSE 000502	0919-12				1.330,00
Conta: Cintia R da Silva ME 2.1.1.02.999 CINTIA AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000020	0919-1365				4.536,00
Conta: Governo do Estado do Para 2.1.1.02.999 GPARA AQUISICAO DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA DANFE 293662	0919-541	MAT	3.1.2.05.001		5.590,00
AQUISICAO DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA DANFE 293665	0919-543	MAT	3.1.2.05.001		5.603,00
AQUISICAO DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA DANFE 293668	0919-545	MAT	3.1.2.05.001		3.316,00
Conta: N P MURTA FILHO 2.1.1.02.999 NP AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001573	0919-1643	MAT	3.1.2.05.001		3.449,42
Conta: Serviço Social da Industria -SESI 2.1.1.02.999 SESI AQUISICAO DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI NFSE 054916	0919-13	APA	3.4.2.05.020		65,00
Conta: Vitoria Laboratorios de Analises Clinicas Eireli EPP 2.1.1.02.999 VITORIAL AQUISICAO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000107	0919-21				1.116,90
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE JOAO PAULO CORREA DOS SANTOS ME NFSE 000502	0919-11				70,00
RETIDO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 008866	0919-15				20,28
RETIDO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000107	0919-18				24,32
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000020	0919-1364				264,00
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF RETIDO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000107	0919-19				56,54
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF RETIDO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000107	0919-20				18,24
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE PROVISÃO DA NFSE 001156 FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIARIOS	0919-1083				48.112,01

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 02/09/19 ****

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 000107	0919-17			1.216,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE JOAO PAULO CORREA DOS SANTOS ME NFSE 000502	0919-10			1.400,00	
AQUISICAO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 008866	0919-14			405,66	
AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000020	0919-1362			4.800,00	
Conta: Seguros 3.1.2.04.013 SEGURO					
PAGAMENTO A ITAU SEGURO DE VIDA GLOBAL REFERENTE A 08/2019	0919-272	ITAU	1.1.1.02.004	669,75	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A KLAYTON DIUARLEN ROCHA NEVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-270	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	
PAGAMENTO A LH LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-271	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
AQUISICAO DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA DANFE 293662	0919-541	GPARA	2.1.1.02.999	5.590,00	
AQUISICAO DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA DANFE 293665	0919-543	GPARA	2.1.1.02.999	5.603,00	
AQUISICAO DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA DANFE 293668	0919-545	GPARA	2.1.1.02.999	3.316,00	
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001573	0919-1643	NP	2.1.1.02.999	3.449,42	
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 022603	0919-2669	MADECON	2.1.1.02.745	1.563,10	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-273	ITAU	1.1.1.02.004	2.033,23	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1310	CEF	1.1.1.02.003	59,00	
Conta: IOF 3.4.2.03.005 IOF					
IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-274	ITAU	1.1.1.02.004	607,88	
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1308	CEF	1.1.1.02.003	80,45	
Conta: Aperfeicoamento Profissional 3.4.2.05.020 APA					
AQUISICAO DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI NFSE 054916	0919-13	SESI	2.1.1.02.999	65,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 046806	0919-259			129,51	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072537	0919-262			104,90	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 046812	0919-265			174,66	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073129	0919-268			104,90	
Conta: Encargo sobre Financiamento 3.4.4.01.003 EF					
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1307	CEF	1.1.1.02.003	5.260,48	
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1309	CEF	1.1.1.02.003	504,00	
TOTAL DO DIA =				96.549,57	96.549,57
**** DATA: 03/09/19 ****					
Conta: Banco do Brasil S/A - Agência: 5781-9 - C/C 8842-0 1.1.1.02.001 BB					
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001107 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-1335	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	5.679,58	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1336	TB	3.4.2.03.003		145,08

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1337	TB	3.4.2.03.003		480,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1338	TB	3.4.2.03.003		6,50
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1339	TB	3.4.2.03.003		6,50
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1340	TB	3.4.2.03.003		6,50
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1341	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 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001107 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-275	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	244.749,37	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001108 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-276	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	158.046,89	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001108 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-277	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	5.167,92	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001106 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-278	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	249.310,07	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001117 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-279	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	191.232,27	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001112 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-280	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	220.608,72	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001102 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-281	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	276.598,70	
PAGAMENTO A 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011637	0919-284				882,65
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-285	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-286	MAT	3.1.2.05.001		157,75
PAGAMENTO A ALAN DA COSTA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-287	MAT	3.1.2.05.001		576,80
PAGAMENTO A ALBECI ALVES GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-288	MAT	3.1.2.05.001		432,60
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-289	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A AGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-290	MAT	3.1.2.05.001		20,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0919-291	NT	1.1.1.05.001		15.202,62
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA ND 057350	0919-294				426,36
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-295	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-296	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A GUILHERME NEITZEL KUCK CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-297	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A HEULLEM UYHARA DA SILVA AMORIM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-298	MAT	3.1.2.05.001		144,00
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-299	MAT	3.1.2.05.001		749,95
PAGAMENTO A ITALO RONDON COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-300	MAT	3.1.2.05.001		375,00
PAGAMENTO A IVALDO DE AZEVEDO MARQUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-301	MAT	3.1.2.05.001		2.247,00
PAGAMENTO A JOAO BOSCO PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-302	MAT	3.1.2.05.001		1.198,55

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 03/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JONALVARO DA SILVA VITAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-303	MAT	3.1.2.05.001		255,00
PAGAMENTO A JONILSON DE SOUZA SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-304	MAT	3.1.2.05.001		432,60
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0919-305	RESCI	2.1.1.05.004		6.333,66
PAGAMENTO A MANUELA DE SOUZA NOGUEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-306	MAT	3.1.2.05.001		499,95
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-307	MAT	3.1.2.05.001		3.167,37
PAGAMENTO A MARCELO DA SILVA SOUZA RESCISAO DE CONTRATO	0919-308	RESCI	2.1.1.05.004		4.581,89
PAGAMENTO A MARCOS VINICIUS C BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-309	MAT	3.1.2.05.001		1.199,90
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-310	MAT	3.1.2.05.001		244,00
PAGAMENTO A MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA BOLETO 01059811	0919-313				1.015,06
PAGAMENTO A EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO DACTE 112448	0919-314	EUCATUR	2.1.1.02.720		30,00
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA RESCISAO DE CONTRATO	0919-315	RESCI	2.1.1.05.004		2.173,50
PAGAMENTO A PEDRO PAULO PIMENTEL COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-316	MAT	3.1.2.05.001		255,00
PAGAMENTO A RENILDO MOREIRA GAMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-317	MAT	3.1.2.05.001		432,60
PAGAMENTO A RONNY RODRGIUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-318	MAT	3.1.2.05.001		535,60
PAGAMENTO A RONNY RODRGIUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-319	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A RONNY RODRGIUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-320	MAT	3.1.2.05.001		309,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-321	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 608948	0919-322	VT	3.1.2.02.006		1.643,69
PAGAMENTO A SETRANSBEL BOLETO 3844341	0919-323	VT	3.1.2.02.006		8.251,20
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 2137928	0919-324	VT	3.1.2.02.006		11.500,00
PAGAMENTO A SRV DA ROCHA BOM PRECO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-325	MAT	3.1.2.05.001		2.132,68
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS S/A CONFORME RECIBO	0919-328				15.093,34
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-329	MAT	3.1.2.05.001		8.926,35
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0919-332				31.003,51
PAGAMENTO A TIM MES 06/2019	0919-333	TELA	3.4.2.05.004		1.309,34
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-334	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-335	MAT	3.1.2.05.001		600,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-336	TB	3.4.2.03.003		2.429,46
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-337	TB	3.4.2.03.003		46,20
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0919-338	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A JANIO DE SOUZA PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-339	MAT	3.1.2.05.001		450,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0919-291	ITAU	1.1.1.02.004	15.202,62	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-321	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0919-338	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

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 03/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001107 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-275	ITAU	1.1.1.02.004		244.749,37
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001108 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-276	ITAU	1.1.1.02.004		158.046,89
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001108 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-277	ITAU	1.1.1.02.004		5.167,92
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001106 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-278	ITAU	1.1.1.02.004		249.310,07
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001117 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-279	ITAU	1.1.1.02.004		191.232,27
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001112 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-280	ITAU	1.1.1.02.004		220.608,72
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001102 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-281	ITAU	1.1.1.02.004		276.598,70
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001107 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-133 5	BB	1.1.1.02.001		5.679,58
Conta: Superintendencia de Administração em Pernambuco - SAD/PE 1.1.2.02.026 SAD2					
PROVISÃO DA NFSE 001157 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO E MPERNAMBUCO - SAD/PE	0919-108 4			285.342,20	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001157 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO E MPERNAMBUCO - SAD/PE	0919-108 6			3.974,59	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001157 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO E MPERNAMBUCO - SAD/PE	0919-108 7			3.312,16	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001157 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO E MPERNAMBUCO - SAD/PE	0919-108 8			9.936,47	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001157 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO E MPERNAMBUCO - SAD/PE	0919-108 9			2.152,90	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001157 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO E MPERNAMBUCO - SAD/PE	0919-131 4			8.280,39	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001157 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO E MPERNAMBUCO - SAD/PE	0919-108 5			18.216,89	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 089540	0919-287 0	MAT	3.1.2.05.001		3.901,96
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014696	0919-287 1	MAT	3.1.2.05.001		1.420,00
Conta: Eucatur Empresa União Cascavel de Transp e Turismo 2.1.1.02.720 EUCATUR					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO DACTE 112448	0919-314	ITAU	1.1.1.02.004	30,00	
Conta: Hileano Praia Advogados Associados 2.1.1.02.766 HILEANO AQUISICAO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000337	0919-70				4.835,50
Conta: Norte Serviço de Escritorio Virtual Ltda 2.1.1.02.768 NORTES AQUISICAO DE NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001344	0919-2666	SERV	3.1.2.03.001		190,00
Conta: 2M Comercio e Servicos Eireli 2.1.1.02.818 2M PAGAMENTO A 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011637	0919-282			807,19	
Conta: Dhl - Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.954 DHL PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA ND 057350	0919-292			400,00	
Conta: Adriano Oliveira de Almeida 96170042249 2.1.1.02.999 ADRIANOO AQUISICAO DE ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA 96170042249 NFSE 000033	0919-104	SERV	3.1.2.03.001		18.133,00
Conta: Alpin Manutencao Predial Eireli Me 2.1.1.02.999 ALPIN AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000010	0919-78				6.591,13
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000012	0919-93				753,75
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000009	0919-103				6.574,37
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000013	0919-2920				10.399,42
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000011	0919-2935				7.512,00
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000014	0919-2936				7.942,37
Conta: Amanda Franco Ribeiro 73152129220 2.1.1.02.999 AMANDA AQUISICAO DE AMANDA FRANCO RIBEIRO 73152129220 NFSE 000052	0919-73	SERV	3.1.2.03.001		2.450,00
Conta: Boa Construções Ltda EPP 2.1.1.02.999 BOA AQUISICAO DE BOA CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000009	0919-2918				25.453,80
Conta: Cintia R da Silva ME 2.1.1.02.999 CINTIA AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000020	0919-71	SERV	3.1.2.03.001		4.800,00
AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000019	0919-72	SERV	3.1.2.03.001		3.900,00
Conta: Clineo Clinica Medica Ocupacional Ltda 2.1.1.02.999 CLINEO AQUISICAO DE CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSE 1013064	0919-2877	SERV	3.1.2.03.001		101,00
Conta: Herclo Pereira Candido 2.1.1.02.999 HERCLO AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000053	0919-107				23.923,70
Conta: Keila Guedes de Brito Castro 89327373200 2.1.1.02.999 KEILA AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000098	0919-49				4.282,60
AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000099	0919-52				4.811,80
Conta: Osivaldo Gomes de Oliveira dos Santos 01211726274 2.1.1.02.999 OSIVALDO AQUISICAO DE OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 01211726274 NFSE 000002	0919-22	SERV	3.1.2.03.001		4.160,00
AQUISICAO DE OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 01211726274 NFSE 000003	0919-23	SERV	3.1.2.03.001		4.120,00
AQUISICAO DE OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 01211726274 NFSE 000001	0919-24	SERV	3.1.2.03.001		1.470,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 03/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Vinicius Gomes de Castro 01212580257 2.1.1.02.999 VINICIUS AQUISICAO DE VINICIUS GOMES DE CASTRO 01212580257 NFSE 000002	0919-25	SERV	3.1.2.03.001		5.350,00
AQUISICAO DE VINICIUS GOMES DE CASTRO 01212580257 NFSE 000001	0919-26	SERV	3.1.2.03.001		5.300,00
Conta: Ximango Refrigeração 2.1.1.02.999 XIMANGO AQUISICAO DE XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000028	0919-27	SERV	3.1.2.03.001		3.850,00
AQUISICAO DE XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000029	0919-28	SERV	3.1.2.03.001		6.870,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE BOA CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000009	0919-30				1.422,00
RETIDO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000098	0919-48				87,40
RETIDO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000099	0919-51				98,20
RETIDO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000337	0919-69				164,50
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000010	0919-75				393,50
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000014	0919-80				507,50
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000013	0919-85				664,50
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000012	0919-90				45,00
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000011	0919-95				480,00
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000009	0919-100				392,50
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000053	0919-106				488,24
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF RETIDO DE BOA CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000009	0919-31				1.564,20
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000014	0919-83				558,25
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000013	0919-88				730,95
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000011	0919-98				528,00
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000010	0919-76				507,61
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000014	0919-81				654,68
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000013	0919-86				857,21
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000012	0919-91				58,05
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000011	0919-96				619,20
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000009	0919-101				506,33
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000010	0919-77				377,76
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000014	0919-82				487,20
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000013	0919-87				637,92
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000012	0919-92				43,20
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000011	0919-97				460,80
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000009	0919-102				376,80
Conta: Rescisoos a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI PAGAMENTO A LUIZ CARLOS DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0919-305	ITAU	1.1.1.02.004	6.333,66	
PAGAMENTO A MARCELO DA SILVA SOUZA RESCISAO DE CONTRATO	0919-308	ITAU	1.1.1.02.004	4.581,89	
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA RESCISAO DE CONTRATO	0919-315	ITAU	1.1.1.02.004	2.173,50	
Conta: Igor da Silva Brilhante 2.3.1.01.001 ISB O SOCIO IGOR DA SILVA BRILHANTE TRANSFERE 334.000 MIL QUOTAS NO VALOR DE R\$ 1,00 CADA PERFAZENDO UM TOTAL DE R\$ 334.000,00 8 PARA A SOCIA MARCELLA CASTRO DA SILVA QUE ORA INGRESSA NA SOCIEDADE CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÚMERO 1009199 EM 03/09/2019	0919-148	MARCELL A	2.3.1.01.004	334.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 03/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Marcella Castro da Silva 2.3.1.01.004 MARCELLA					
O SOCIO IGOR DA SILVA BRILHANTE TRANSFERE 334.000 MIL QUOTAS NO VALOR DE R\$ 1,00 CADA PERFAZENDO UM TOTAL DE R\$ 334.000,00 PARA A SOCIA MARCELLA CASTRO DA SILVA QUE ORA INGRESSA NA SOCIEDADE CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÚMERO 1009199 EM 03/09/2019	0919-148	ISB	2.3.1.01.001		334.000,00
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001157 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO E MPERNAMBUCO - SAD/PE	0919-1090				331.215,60
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 608948	0919-322	ITAU	1.1.1.02.004	1.643,69	
PAGAMENTO A SETRANSBEL BOLETO 3844341	0919-323	ITAU	1.1.1.02.004	8.251,20	
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 2137928	0919-324	ITAU	1.1.1.02.004	11.500,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 01211726274 NFSE 000002	0919-22	OSIVALDO	2.1.1.02.999	4.160,00	
AQUISICAO DE OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 01211726274 NFSE 000003	0919-23	OSIVALDO	2.1.1.02.999	4.120,00	
AQUISICAO DE OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 01211726274 NFSE 000001	0919-24	OSIVALDO	2.1.1.02.999	1.470,00	
AQUISICAO DE VINICIUS GOMES DE CASTRO 01212580257 NFSE 000002	0919-25	VINICIUS	2.1.1.02.999	5.350,00	
AQUISICAO DE VINICIUS GOMES DE CASTRO 01212580257 NFSE 000001	0919-26	VINICIUS	2.1.1.02.999	5.300,00	
AQUISICAO DE XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000028	0919-27	XIMANGO	2.1.1.02.999	3.850,00	
AQUISICAO DE XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000029	0919-28	XIMANGO	2.1.1.02.999	6.870,00	
AQUISICAO DE BOA CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000009	0919-29			28.440,00	
AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000098	0919-47			4.370,00	
AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000099	0919-50			4.910,00	
AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000020	0919-71	CINTIA	2.1.1.02.999	4.800,00	
AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000019	0919-72	CINTIA	2.1.1.02.999	3.900,00	
AQUISICAO DE AMANDA FRANCO RIBEIRO 73152129220 NFSE 000052	0919-73	AMANDA	2.1.1.02.999	2.450,00	
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000010	0919-74			7.870,00	
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000014	0919-79			10.150,00	
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000013	0919-84			13.290,00	
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000012	0919-89			900,00	
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000011	0919-94			9.600,00	
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000009	0919-99			7.850,00	
AQUISICAO DE ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA 96170042249 NFSE 000033	0919-104	ADRIANO O	2.1.1.02.999	18.133,00	
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000053	0919-105			24.411,94	
AQUISICAO DE NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001344	0919-2666	NORTES	2.1.1.02.768	190,00	
AQUISICAO DE CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSE 1013064	0919-2877	CLINEO	2.1.1.02.999	101,00	
Conta: Frete 3.1.2.04.011 FRETE					
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS S/A CONFORME RECIBO	0919-326			14.374,61	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-285	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-286	ITAU	1.1.1.02.004	157,75	
PAGAMENTO A ALAN DA COSTA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-287	ITAU	1.1.1.02.004	576,80	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ALBECI ALVES GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-288	ITAU	1.1.1.02.004	432,60	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-289	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A AGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-290	ITAU	1.1.1.02.004	20,00	
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-295	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-296	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A GUILHERME NEITZEL KUCK CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-297	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A HEULLEM UYHARA DA SILVA AMORIM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-298	ITAU	1.1.1.02.004	144,00	
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-299	ITAU	1.1.1.02.004	749,95	
PAGAMENTO A ITALO RONDON COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-300	ITAU	1.1.1.02.004	375,00	
PAGAMENTO A IVALDO DE AZEVEDO MARQUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-301	ITAU	1.1.1.02.004	2.247,00	
PAGAMENTO A JOAO BOSCO PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-302	ITAU	1.1.1.02.004	1.198,55	
PAGAMENTO A JONALVARO DA SILVA VITAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-303	ITAU	1.1.1.02.004	255,00	
PAGAMENTO A JONILSON DE SOUZA SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-304	ITAU	1.1.1.02.004	432,60	
PAGAMENTO A MANUELA DE SOUZA NOGUEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-306	ITAU	1.1.1.02.004	499,95	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-307	ITAU	1.1.1.02.004	3.167,37	
PAGAMENTO A MARCOS VINICIUS C BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-309	ITAU	1.1.1.02.004	1.199,90	
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-310	ITAU	1.1.1.02.004	244,00	
PAGAMENTO A PEDRO PAULO PIMENTEL COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-316	ITAU	1.1.1.02.004	255,00	
PAGAMENTO A RENILDO MOREIRA GAMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-317	ITAU	1.1.1.02.004	432,60	
PAGAMENTO A RONNY RODRGIUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-318	ITAU	1.1.1.02.004	535,60	
PAGAMENTO A RONNY RODRGIUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-319	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A RONNY RODRGIUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-320	ITAU	1.1.1.02.004	309,00	
PAGAMENTO A SRV DA ROCHA BOM PRECO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-325	ITAU	1.1.1.02.004	2.132,68	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-329	ITAU	1.1.1.02.004	8.926,35	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-334	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-335	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A JANIO DE SOUZA PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-339	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 089540	0919-287	CASA	2.1.1.02.0110	3.901,96	
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014696	0919-287	REVEST	2.1.1.02.4101	1.420,00	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0919-330			30.395,60	

Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-336	ITAU	1.1.1.02.004	2.429,46	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-337	ITAU	1.1.1.02.004	46,20	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-133 6	BB	1.1.1.02.001	145,08	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-133 7	BB	1.1.1.02.001	480,00	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-133 8	BB	1.1.1.02.001	6,50	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-133 9	BB	1.1.1.02.001	6,50	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-134 0	BB	1.1.1.02.001	6,50	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-134 1	BB	1.1.1.02.001	6,50	
Conta: Manutencao de Sistema 3.4.2.05.001 MS					
PAGAMENTO A MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA BOLETO 01059811	0919-311			966,47	
Conta: Honorarios Profissionais PJ 3.4.2.05.002 HPPJA					
AQUISICAO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000337	0919-68			5.000,00	
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA					
PAGAMENTO A TIM MES 06/2019	0919-333	ITAU	1.1.1.02.004	1.309,34	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011637	0919-283			75,46	
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA ND 057350	0919-293			26,36	
PAGAMENTO A MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA BOLETO 01059811	0919-312			48,59	
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS S/A CONFORME RECIBO	0919-327			718,73	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0919-331			607,91	
TOTAL DO DIA =				2.355.482,28	2.355.482,28

**** DATA: 04/09/19 ****

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 001098 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-340	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	609.612,76	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001104 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-341	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	522.034,67	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001115 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-342	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	315.606,58	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001101 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-343	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	18.193,78	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001116 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-344	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	470.319,51	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001120 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-345	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	470.137,03	
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001118 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-346	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	252.230,48	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001103 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-347	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	168.384,09	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001119 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-348	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	353.399,68	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001100 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-349	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	39.525,84	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001113 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-350	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	266.588,01	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001099 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-351	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	142.774,23	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001110 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-352	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	345.690,93	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001110 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-353	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	464.036,04	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001114 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-354	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	225.546,73	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001109 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-355	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	385.347,73	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA NFSE 000619 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-356	UFBA2	1.1.2.02.027	94.629,66	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0919-357	NT	1.1.1.05.001	57.401,73	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001093 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-358	UFPA2	1.1.2.02.005	1.381,37	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000837 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-359	UFPA2	1.1.2.02.005	123.656,70	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000858 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-360	UFPA2	1.1.2.02.005	55.443,93	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000828 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-361	UFPA2	1.1.2.02.005	13.943,58	
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-362	MAT	3.1.2.05.001		180,00
PAGAMENTO A W DE JESUS PEREIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-363	MAT	3.1.2.05.001		210,00
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-365	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A ADEMILTON ROMAO DE OLIVEIRA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0919-366	RESCI	2.1.1.05.004		3.116,42
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-368	MAT	3.1.2.05.001		2.200,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-369	NT	1.1.1.05.001		148.000,00
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 072486	0919-381				784,34
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 072508	0919-387				508,84
PAGAMENTO A C E L COMERCIO ATACADISTA DE MAT ELETRICO LTDA DANFE 000130	0919-392	CEL	2.1.1.02.999		8.973,00
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 089632	0919-394	CASA	2.1.1.02.011		332,52
PAGAMENTO A COMERCIAL TATIANE MANOEL FERRE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-395	MAT	3.1.2.05.001		119,99
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-396	NT	1.1.1.05.001		100.000,00
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MATO GROSSO BOLETO 609685	0919-397	CECA	3.4.2.05.016		1.599,11
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300252714	0919-398	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300248799	0919-399	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300248797	0919-400	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300248796	0919-401	CECA	3.4.2.05.016		226,50

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 04/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300248795	0919-402	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300248792	0919-403	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300248791	0919-404	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300248788	0919-405	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300248777	0919-406	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300248778	0919-407	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300248772	0919-408	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300248766	0919-409	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300248763	0919-410	CECA	3.4.2.05.016		226,50
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-411	NT	1.1.1.05.001		330.000,00
PAGAMENTO A DANIEL MAHE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-412	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA DANFE 011417	0919-414	ELETROP OLO	2.1.1.02.999		18.384,43
PAGAMENTO A ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA NFSE 001890	0919-416	ELETROP OLO	2.1.1.02.999		9.200,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ADEMILTON ROMAO DE OLIVEIRA	0919-417	FG	3.1.2.02.003		607,15
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-418	MAT	3.1.2.05.001		60,00
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-419	MAT	3.1.2.05.001		240,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA CONFORME RECIBO	0919-505				21.040,14
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXA ODE OLIVEIRA EPP DANFE 001407	0919-508	JAMES	2.1.1.02.999		4.844,99
PAGAMENTO A JOYCE RAYANE CARDOSO SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0919-509	RESCI	2.1.1.05.004		2.609,94
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-510	NT	1.1.1.05.001		15.496,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-511	NT	1.1.1.05.001		12.000,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-512	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN LTDA EPP DANFE 000002	0919-513	MARIAE	2.1.1.02.999		7.857,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-514	NT	1.1.1.05.001		50.000,00
PAGAMENTO A NIZONALDO MOREIRA DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-515	MAT	3.1.2.05.001		50,00
PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001563	0919-516	NP	2.1.1.02.999		2.790,16
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0919-517	NT	1.1.1.05.001		160.531,84
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-518	NT	1.1.1.05.001		115.760,10
PAGAMENTO A MIRANDA LEO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-519	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A SIMONE BATEMARCO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-520	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-521	MAT	3.1.2.05.001		884,00
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-522	MAT	3.1.2.05.001		3.800,00
PAGAMENTO A ALINE MIRANDA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-527	MAT	3.1.2.05.001		347,00
PAGAMENTO A RAIANE VIEIRA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-528	MAT	3.1.2.05.001		118,38
PAGAMENTO A RENATA DANIELE PEREIRA DOS ANJ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-529	MAT	3.1.2.05.001		342,67
PAGAMENTO A FABIANA CLAY PRADO VIEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-530	MAT	3.1.2.05.001		2.200,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 04/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A GUILHERME NEITZEL KUCK CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-531	MAT	3.1.2.05.001		1.386,66
PAGAMENTO A CARLOS FABIO NOGUEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-532	MAT	3.1.2.05.001		2.600,00
PAGAMENTO A STEPHANE CATIVO DE A MONTEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-533	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-534	MAT	3.1.2.05.001		1.913,41
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES NFSE 000024	0919-535	ALEMAR	2.1.1.02.813		5.565,27
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-536	MAT	3.1.2.05.001		3.976,22
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRPJ CONSTRUTORA SQUADRA LTDA - ME MES 08/2019	0919-561	IRRF17	2.1.1.03.010		554,94
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF CONSTRUTORA SQUADRA LTDA - ME MES 08/2019	0919-568	IRRF17	2.1.1.03.010		554,94
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRPJ CONSTRUTORA SQUADRA LTDA - ME MES 08/2019	0919-579	IRPJ17LP	2.2.1.02.011		542,91
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO CSLL REFERENTE MES 08/2019	0919-591	CSLL 11LP	2.2.1.02.015		518,84
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PIS CONSTRUTORA SQUADRA REFERENTE AO MES 08/2019	0919-597	PIS11LP	2.2.1.02.012		1.241,33
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRPJ CONSTRUTORA SQUADRA LTDA - ME MES 08/2019	0919-601	IRPJ11LP	2.2.1.02.014		1.117,22
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-686				150.000,00
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000014	0919-687	TAYCELLI	2.1.1.02.999		10.000,00
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0919-690				891,29
PAGAMENTO A CSR CONSTRUCAO S R LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-691	MAT	3.1.2.05.001		740,00
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-692	MAT	3.1.2.05.001		4.500,00
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-693	MAT	3.1.2.05.001		1.205,00
PAGAMENTO A ANTONIO LEAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-694	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-695	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-696	MAT	3.1.2.05.001		625,00
PAGAMENTO A EDNALDO GUIMARAES DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-697	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SORES SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-698	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-699	MAT	3.1.2.05.001		3.664,98
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-700	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A JONAS PINTO DO ESPIRITO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-701	MAT	3.1.2.05.001		900,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-702	NT	1.1.1.05.001		24.300,00
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS LAMEIDA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-703	MAT	3.1.2.05.001		2.710,00
PAGAMENTO A MV VENZELLER ECIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-704	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-705	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A MAYDHEXON MENDES PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-706	MAT	3.1.2.05.001		727,82
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-707	NT	1.1.1.05.001		21.976,50
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE (OCIMAR SANTOS) CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-708	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A PAULO JORGE G DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-709	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A PAULO MATOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-710	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A RAINHA DA PAZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-711	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A SUELEN MELO RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-712	MAT	3.1.2.05.001		513,23
PAGAMENTO A RONALDO LUIZ BARBOSA S SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-713	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A RENAN DE OLIVEIRA COSTA DE LIM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-714	MAT	3.1.2.05.001		1.560,00
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-715	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A DANIEL MAHE NASCIMENTO DA SILV CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-716	MAT	3.1.2.05.001		4.100,00
PAGAMENTO A BS INDUSTRIA COMERCIO LTDA DANFE 000051	0919-717	BSI	2.1.1.02.999		300,00
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-718	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A KLECIO SOARES DE MENEZES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-719	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A J RONALDO MARMORE E GRANITOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-720	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A MULT AR SERV CLIMAT MANUT LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-721	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A PATRICIA COSTA DO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-722	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A JOAMA KARLA URTIGA ECOWALL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-723	MAT	3.1.2.05.001		1.987,00
PAGAMENTO A JOSE EVANDRODA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-724	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A JULIO CESAR P DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-725	MAT	3.1.2.05.001		3.500,00
PAGAMENTO A ADRANA DA SLVA SIMPLICIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-726	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A VALDEVINO JOAQUIM LIMA NETTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-727	MAT	3.1.2.05.001		7.000,00
PAGAMENTO A EDIVANIA SILVANIA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-728	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DE NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-729	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A CLEVES DE MEDEIROS FREITAS DANFE 000156	0919-730	CLEVES	2.1.1.02.925		16.500,00
PAGAMENTO A ADRIANA GUIMARAES FRAGATA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-731	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-732	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A JOAO EUDES BRIGIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-733	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-734	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A VANDERLUPE DA SILVA MARINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-735	MAT	3.1.2.05.001		5.500,00
PAGAMENTO A ANTONIO VITOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-736	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A ALFREDO HONORIO DA SILVA NETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-737	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-738	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A BERNARDO MADEIRA LUCAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-739	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A WERDEN CONSTRUCOES LTDA - ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-740	MAT	3.1.2.05.001		6.500,00
PAGAMENTO A FIX CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-741	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A ERIVALDO JOSE PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-742	MAT	3.1.2.05.001		935,84

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A EIRUNEPE CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-743	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A GILBERTO BARROS FERRAS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-744	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A MATHEUS FONSECA PIMENTEL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-745	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A MANOEL DE SOUZA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-746	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A EDIVANDRO LIMA MIQUELIN CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-747	MAT	3.1.2.05.001		1.280,00
PAGAMENTO A EDILSON MACEDO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-748	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A AXSEL DOS SANTOS SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-749	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-750	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A DEBORA EDIELLE L PORTELA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-751	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A EDIVANDRO LIMA MIQUELIN CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-752	MAT	3.1.2.05.001		1.980,00
PAGAMENTO A CLEIDE MARLI VIONCZAK CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-753	MAT	3.1.2.05.001		120,00
PAGAMENTO A IZATELMA SILVEIRA DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-755	MAT	3.1.2.05.001		680,00
PAGAMENTO A GENECI BORBA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-756	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A IZATELMA SILVEIRA DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-757	MAT	3.1.2.05.001		150,00
PAGAMENTO A JOAO PEDRO ARAUJO PONTES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-759	MAT	3.1.2.05.001		1.080,00
PAGAMENTO A JONH GUIMARAES LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-760	MAT	3.1.2.05.001		2.490,00
PAGAMENTO A SAN THIAGO DE CAMARGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-761	MAT	3.1.2.05.001		560,00
PAGAMENTO A LEANDRO SANTOS OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-762	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A LEONARDO LEITE DA CUNHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-763	MAT	3.1.2.05.001		360,00
PAGAMENTO A LUCAS HEBER XIMENES PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-764	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A HARODOLDO DA SILVA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-765	MAT	3.1.2.05.001		1.280,00
PAGAMENTO A LUCAS MATEUS DOS SANTOS DE JES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-766	MAT	3.1.2.05.001		1.800,00
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA DIEGGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-767	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A MARCIO ALVES DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-768	MAT	3.1.2.05.001		350,00
PAGAMENTO A MARCIO ALVES DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-769	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A RIVANILDA GOMES CARVALHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-770	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A LUZETE MARIA GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-771	MAT	3.1.2.05.001		180,00
PAGAMENTO A ROGERIO DOS SANTOS DELFINO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-772	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0919-773	SALP	2.1.1.05.001		7.490,05
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0919-774	SALP	2.1.1.05.001		43.148,86
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0919-775	SALP	2.1.1.05.001		6.017,93
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0919-776	SALP	2.1.1.05.001		40.438,76

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 04/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0919-777	SALP	2.1.1.05.001		5.676,06
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0919-778	SALP	2.1.1.05.001		24.384,61
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0919-779	SALP	2.1.1.05.001		1.681,69
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0919-780	SALP	2.1.1.05.001		14.629,42
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0919-781				44.758,16
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-782	NT	1.1.1.05.001		12.000,00
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-783	MAT	3.1.2.05.001		9.773,00
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-784	MAT	3.1.2.05.001		5.590,00
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-785	MAT	3.1.2.05.001		5.603,00
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-786	MAT	3.1.2.05.001		3.316,00
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001000 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-787	UFPA2	1.1.2.02.005	57.570,86	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000993 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-788	UFPA2	1.1.2.02.005	57.938,23	
PAGAMENTO A ANTONIO VITOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-789	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ELIVELTON FERREIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-790	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A MANOEL DE SOUZA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-791	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	0919-357	ITAU	1.1.1.02.004		57.401,73
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-369	ITAU	1.1.1.02.004	148.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-396	ITAU	1.1.1.02.004	100.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-411	ITAU	1.1.1.02.004	330.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-510	ITAU	1.1.1.02.004	15.496,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-511	ITAU	1.1.1.02.004	12.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-514	ITAU	1.1.1.02.004	50.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0919-517	ITAU	1.1.1.02.004	160.531,84	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-518	ITAU	1.1.1.02.004	115.760,10	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-702	ITAU	1.1.1.02.004	24.300,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-707	ITAU	1.1.1.02.004	21.976,50	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-734	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-782	ITAU	1.1.1.02.004	12.000,00	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000364 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-132	UFPA2	1.1.2.02.005	56.698,47	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0919-158	3			6.192,55

Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001093 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-358	ITAU	1.1.1.02.004		1.381,37
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000837 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-359	ITAU	1.1.1.02.004		123.656,70
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000858 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-360	ITAU	1.1.1.02.004		55.443,93
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000828 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-361	ITAU	1.1.1.02.004		13.943,58
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001000 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-787	ITAU	1.1.1.02.004		57.570,86
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000993 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-788	ITAU	1.1.1.02.004		57.938,23

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 04/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000364 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-1323	NT	1.1.1.05.001		56.698,47
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários FUNDO2 1.1.2.02.007					
PROVISÃO DA NFSE 001158 FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIARIOS	0919-1091			59.788,11	
Conta: Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino SECRETARI2 1.1.2.02.008					
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001098 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-340	ITAU	1.1.1.02.004		609.612,76
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001104 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-341	ITAU	1.1.1.02.004		522.034,67
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001115 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-342	ITAU	1.1.1.02.004		315.606,58
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001101 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-343	ITAU	1.1.1.02.004		18.193,78
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001116 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-344	ITAU	1.1.1.02.004		470.319,51
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001120 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-345	ITAU	1.1.1.02.004		470.137,03
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001118 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-346	ITAU	1.1.1.02.004		252.230,48
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001103 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-347	ITAU	1.1.1.02.004		168.384,09
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001119 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-348	ITAU	1.1.1.02.004		353.399,68
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001100 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-349	ITAU	1.1.1.02.004		39.525,84
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001113 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-350	ITAU	1.1.1.02.004		266.588,01
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001099 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-351	ITAU	1.1.1.02.004		142.774,23
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001110 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-352	ITAU	1.1.1.02.004		345.690,93
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001110 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-353	ITAU	1.1.1.02.004		464.036,04
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001114 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-354	ITAU	1.1.1.02.004		225.546,73
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001109 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-355	ITAU	1.1.1.02.004		385.347,73
Conta: Universidade Federal do Sul da Bahia UFBA2 1.1.2.02.027					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA NFSE 000619 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-356	ITAU	1.1.1.02.004		94.629,66
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001158 FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIARIOS	0919-109 2			1.849,12	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132767	0919-602			80,90	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132620	0919-603			143,04	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132757	0919-604			297,05	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132624	0919-605			895,40	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132921	0919-606			1.742,09	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132918	0919-607			2.443,02	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1132920	0919-608			4.522,52	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 132922	0919-609			7.529,10	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 132919	0919-610			12.778,53	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 135101	0919-611			81,62	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 133058	0919-612			267,75	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125764	0919-613			7.980,59	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 133214	0919-614			47,37	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133566	0919-615			24,57	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 133585	0919-616			58,35	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 133577	0919-617			61,21	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 133578	0919-618			69,52	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 133575	0919-619			122,97	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 133576	0919-620			142,31	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 133583	0919-621			255,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 133569	0919-622			304,07	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 133584	0919-623			900,90	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 133592	0919-624			949,58	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 133526	0919-625			954,20	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133580	0919-626			1.307,94	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133579	0919-627			1.504,57	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133581	0919-628			2.287,68	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133629	0919-629			2.748,95	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133582	0919-630			3.039,67	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133470	0919-631			5.490,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133690	0919-632			100,99	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133766	0919-633			591,84	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133724	0919-634			3.211,22	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133768	0919-635			4.892,07	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133767	0919-636			6.182,99	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133864	0919-637			1.266,97	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1129927	0919-638			4.350,43	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134019	0919-639			380,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 056271	0919-640			374,81	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134333	0919-641			583,08	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134230	0919-642			14.922,48	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136635	0919-643			56,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134542	0919-644			82,30	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134543	0919-645			152,53	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134379	0919-646			192,44	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134504	0919-647			281,20	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134505	0919-648			638,15	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134455	0919-649			2.081,74	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135199	0919-650			3.314,85	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134710	0919-651			2.268,13	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135145	0919-652			4.150,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1127789	0919-653			143,19	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133568	0919-654			598,53	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134846	0919-655			550,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135242	0919-656			282,68	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135100	0919-657			301,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133571	0919-658			687,42	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134985	0919-659			4.423,06	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133567	0919-660			43,50	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134334	0919-661			605,20	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135276	0919-662			2.716,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133572	0919-663			250,22	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133570	0919-664			418,44	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133573	0919-665			438,41	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133574	0919-666			946,21	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135840	0919-667			268,60	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135839	0919-668			778,86	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135930	0919-669			473,40	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135765	0919-670			191,64	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136062	0919-671			239,35	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 057577	0919-672			439,15	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136063	0919-673			633,25	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 057536	0919-674			2.971,72	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135985	0919-675			3.185,12	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135999	0919-676			4.063,37	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135944	0919-677			5.230,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136116	0919-678			173,28	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136119	0919-679			500,47	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136081	0919-680			1.629,72	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136118	0919-681			2.828,04	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136355	0919-682			116,02	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136356	0919-683			627,36	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136354	0919-684			3.066,74	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 089632	0919-393	MAT	3.1.2.05.001		332,52
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 089632	0919-394	ITAU	1.1.1.02.004	332,52	
Conta: Aja Material de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.374 AJA					
AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 018985	0919-2305	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073975	0919-2673	MAT	3.1.2.05.001		411,20
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 072486	0919-379			779,14	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 072508	0919-385			507,15	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056913	0919-481			1.152,40	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056917	0919-482			1.325,20	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056911	0919-483			1.778,50	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056916	0919-484			1.936,34	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056909	0919-485			3.240,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001300	0919-486			1.358,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056934	0919-487			190,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089239	0919-488			523,12	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001343	0919-489			1.984,35	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057125	0919-490			366,52	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057111	0919-491			419,90	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057110	0919-492			144,80	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057109	0919-493			522,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057108	0919-494			70,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057107	0919-495			103,98	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057106	0919-496			87,10	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057105	0919-497			792,30	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057104	0919-498			279,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057112	0919-499			222,79	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 04/09/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057113	0919-500			198,19	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057114	0919-501			75,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057115	0919-502			95,60	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057116	0919-503			558,30	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057117	0919-504			134,90	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057127	0919-506			3.481,85	
Conta: Alemar Pereira Torres ME 2.1.1.02.813 ALEMAR					
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES NFSE 000024	0919-535	ITAU	1.1.1.02.004	5.565,27	
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL					
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 011594	0919-265 8	ESCA	3.4.2.05.003		824,52
Conta: Cleves de Medeiros Freitas 2.1.1.02.925 CLEVES					
PAGAMENTO A CLEVES DE MEDEIROS FREITAS DANFE 000156	0919-730	ITAU	1.1.1.02.004	16.500,00	
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 000033	0919-131				5.495,30
Conta: Anderson Henrique da Rocha Goncalves 71529276268 2.1.1.02.999 ANDERSONH					
AQUISICAO DE ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000207	0919-287 6	RC	3.1.2.04.020		500,00
Conta: BS Industria Comercio Ltda 2.1.1.02.999 BSI					
PAGAMENTO A BS INDUSTRIA COMERCIO LTDA DANFE 000051	0919-717	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
Conta: C E L Comercio Atacadista de Mat Eletrico Ltda 2.1.1.02.999 CEL					
PAGAMENTO A C E L COMERCIO ATACADISTA DE MAT ELETRICO LTDA DANFE 000130	0919-392	ITAU	1.1.1.02.004	8.973,00	
Conta: D O Coragem Servicos Me 2.1.1.02.999 CORAGEM					
AQUISICAO DE D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000117	0919-125				343,00
Conta: Eletropolo Eletricidade Ltda 2.1.1.02.999 ELETROPOLO					
PAGAMENTO A ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA DANFE 011417	0919-414	ITAU	1.1.1.02.004	18.384,43	
PAGAMENTO A ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA NFSE 001890	0919-416	ITAU	1.1.1.02.004	9.200,00	
Conta: Ich Administracao de Hoteis S.a 2.1.1.02.999 ICH					
AQUISICAO DE ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S/A NFSE 029708	0919-122				542,28
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES					
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXA ODE OLIVEIRA EPP DANFE 001407	0919-508	ITAU	1.1.1.02.004	4.844,99	
Conta: Maria Eliza Lahan Ltda - Epp 2.1.1.02.999 MARIAE					
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN LTDA EPP DANFE 000002	0919-513	ITAU	1.1.1.02.004	7.857,00	
Conta: N P MURTA FILHO 2.1.1.02.999 NP					
PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001563	0919-516	ITAU	1.1.1.02.004	2.790,16	
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000014	0919-687	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
Conta: V B Carril Serviços 2.1.1.02.999 CARRIL					
AQUISICAO DE V B CARRIL SERVICOS NFSE 000007	0919-110				10.486,00
AQUISICAO DE V B CARRIL SERVICOS NFSE 000006	0919-113				3.596,60
AQUISICAO DE V B CARRIL SERVICOS NFSE 000004	0919-116				4.282,60
AQUISICAO DE V B CARRIL SERVICOS NFSE 000005	0919-119				7.908,60
Conta: Werden Construções Ltda ME 2.1.1.02.999 WERDEN					
AQUISICAO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000242	0919-128				4.396,32

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: IRRF - Processo 10283-404.077/18-17 2.1.1.03.010 IRRF17					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRPJ CONSTRUTORA SQUADRA LTDA - ME MES 08/2019	0919-561	ITAU	1.1.1.02.004	554,94	
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF CONSTRUTORA SQUADRA LTDA - ME MES 08/2019	0919-568	ITAU	1.1.1.02.004	554,94	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0919-1511	JURO	3.4.4.01.002		11,20
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE V B CARRIL SERVICOS NFSE 000007	0919-109				214,00
RETIDO DE V B CARRIL SERVICOS NFSE 000006	0919-112				73,40
RETIDO DE V B CARRIL SERVICOS NFSE 000004	0919-115				87,40
RETIDO DE V B CARRIL SERVICOS NFSE 000005	0919-118				161,40
RETIDO DE ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S/A NFSE 029708	0919-121				11,07
RETIDO DE D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000117	0919-124				7,00
RETIDO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000242	0919-127				103,68
RETIDO DE A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000033	0919-130				307,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000033	0919-2948				337,70
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0919-773	ITAU	1.1.1.02.004	7.490,05	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0919-774	ITAU	1.1.1.02.004	43.148,86	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0919-775	ITAU	1.1.1.02.004	6.017,93	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0919-776	ITAU	1.1.1.02.004	40.438,76	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0919-777	ITAU	1.1.1.02.004	5.676,06	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0919-778	ITAU	1.1.1.02.004	24.384,61	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0919-779	ITAU	1.1.1.02.004	1.681,69	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0919-780	ITAU	1.1.1.02.004	14.629,42	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2019	0919-1582			50.950,71	
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A ADEMILTON ROMAO DE OLIVEIRA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0919-366	ITAU	1.1.1.02.004	3.116,42	
PAGAMENTO A JOYCE RAYANE CARDOSO SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0919-509	ITAU	1.1.1.02.004	2.609,94	
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 08/2019	0919-579	ITAU	1.1.1.02.004	542,91	
Conta: PIS - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.012 PIS11LP					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PIS CONSTRUTORA SQUADRA REFERENTE AO MES 08/2019	0919-597	ITAU	1.1.1.02.004	1.241,33	
Conta: IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.014 IRPJ11LP					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRPJ CONSTRUTORA SQUADRA LTDA - ME MES 08/2019	0919-601	ITAU	1.1.1.02.004	1.117,22	
Conta: CSLL - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.015 CSLL11LP					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO CSLL REFERENTE MES 08/2019	0919-591	ITAU	1.1.1.02.004	518,84	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE PROVISÃO DA NFSE 001158 FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIARIOS	0919-1097				61.637,23
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ADEMILTON ROMAO DE OLIVEIRA	0919-417	ITAU	1.1.1.02.004	607,15	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE V B CARRIL SERVICOS NFSE 000007	0919-108			10.700,00	
AQUISICAO DE V B CARRIL SERVICOS NFSE 000006	0919-111			3.670,00	
AQUISICAO DE V B CARRIL SERVICOS NFSE 000004	0919-114			4.370,00	
AQUISICAO DE V B CARRIL SERVICOS NFSE 000005	0919-117			8.070,00	
AQUISICAO DE ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S/A NFSE 029708	0919-120			553,35	
AQUISICAO DE D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000117	0919-123			350,00	
AQUISICAO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000242	0919-126			4.500,00	
AQUISICAO DE A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000033	0919-129			6.140,00	
Conta: Copias e Plotagens 3.1.2.04.020 RC AQUISICAO DE ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000207	0919-2876	ANDERSO NH	2.1.1.02.999	500,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-362	ITAU	1.1.1.02.004	180,00	
PAGAMENTO A W DE JESUS PEREIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-363	ITAU	1.1.1.02.004	210,00	
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-365	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-368	ITAU	1.1.1.02.004	2.200,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 089632	0919-393	CASA	2.1.1.02.011	332,52	
PAGAMENTO A COMERCIAL TATIANE MANOEL FERRE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-395	ITAU	1.1.1.02.004	119,99	
PAGAMENTO A DANIEL MAHE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-412	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-418	ITAU	1.1.1.02.004	60,00	
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-419	ITAU	1.1.1.02.004	240,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-512	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A NIZONALDO MOREIRA DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-515	ITAU	1.1.1.02.004	50,00	
PAGAMENTO A MIRANDA LEO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-519	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A SIMONE BATEMARCO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-520	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-521	ITAU	1.1.1.02.004	884,00	
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-522	ITAU	1.1.1.02.004	3.800,00	
PAGAMENTO A ALINE MIRANDA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-527	ITAU	1.1.1.02.004	347,00	
PAGAMENTO A RAIANE VIEIRA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-528	ITAU	1.1.1.02.004	118,38	
PAGAMENTO A RENATA DANIELE PEREIRA DOS ANJ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-529	ITAU	1.1.1.02.004	342,67	
PAGAMENTO A FABIANA CLAY PRADO VIEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-530	ITAU	1.1.1.02.004	2.200,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A GUILHERME NEITZEL KUCK CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-531	ITAU	1.1.1.02.004	1.386,66	
PAGAMENTO A CARLOS FABIO NOGUEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-532	ITAU	1.1.1.02.004	2.600,00	
PAGAMENTO A STEPHANE CATIVO DE A MONTEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-533	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-534	ITAU	1.1.1.02.004	1.913,41	
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-536	ITAU	1.1.1.02.004	3.976,22	
PAGAMENTO A CSR CONSTRUCAO S R LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-691	ITAU	1.1.1.02.004	740,00	
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-692	ITAU	1.1.1.02.004	4.500,00	
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-693	ITAU	1.1.1.02.004	1.205,00	
PAGAMENTO A ANTONIO LEAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-694	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-695	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-696	ITAU	1.1.1.02.004	625,00	
PAGAMENTO A EDNALDO GUIMARAES DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-697	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SORES SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-698	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-699	ITAU	1.1.1.02.004	3.664,98	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-700	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A JONAS PINTO DO ESPIRITO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-701	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS LAMEIDA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-703	ITAU	1.1.1.02.004	2.710,00	
PAGAMENTO A MV VENZELLER ECIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-704	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-705	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A MAYDHEXON MENDES PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-706	ITAU	1.1.1.02.004	727,82	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE (OCIMAR SANTOS) CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-708	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A PAULO JORGE G DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-709	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A PAULO MATOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-710	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A RAINHA DA PAZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-711	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A SUELEN MELO RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-712	ITAU	1.1.1.02.004	513,23	
PAGAMENTO A RONALDO LUIZ BARBOSA S SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-713	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A RENAN DE OLIVEIRA COSTA DE LIM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-714	ITAU	1.1.1.02.004	1.560,00	
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-715	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A DANIEL MAHE NASCIMENTO DA SILV CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-716	ITAU	1.1.1.02.004	4.100,00	
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-718	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A KLECIO SOARES DE MENEZES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-719	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A J RONALDO MARMORE E GRANITOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-720	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MULT AR SERV CLIMAT MANUT LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-721	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A PATRICIA COSTA DO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-722	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A JOAMA KARLA URTIGA ECOWALL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-723	ITAU	1.1.1.02.004	1.987,00	
PAGAMENTO A JOSE EVANDRODA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-724	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A JULIO CESAR P DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-725	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
PAGAMENTO A ADRANA DA SLVA SIMPLICIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-726	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A VALDEVINO JOAQUIM LIMA NETTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-727	ITAU	1.1.1.02.004	7.000,00	
PAGAMENTO A EDIVANIA SILVANIA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-728	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DE NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-729	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A ADRIANA GUIMARAES FRAGATA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-731	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-732	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A JOAO EUDES BRIGIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-733	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A VANDERLUPE DA SILVA MARINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-735	ITAU	1.1.1.02.004	5.500,00	
PAGAMENTO A ANTONIO VITOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-736	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A ALFREDO HONORIO DA SILVA NETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-737	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-738	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A BERNARDO MADEIRA LUCAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-739	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A WERDEN CONSTRUCOES LTDA - ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-740	ITAU	1.1.1.02.004	6.500,00	
PAGAMENTO A FIX CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-741	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ERIVALDO JOSE PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-742	ITAU	1.1.1.02.004	935,84	
PAGAMENTO A EIRUNEPE CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-743	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A GILBERTO BARROS FERRAS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-744	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A MATHEUS FONSECA PIMENTEL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-745	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A MANOEL DE SOUZA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-746	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A EDIVANDRO LIMA MIQUELIN CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-747	ITAU	1.1.1.02.004	1.280,00	
PAGAMENTO A EDILSON MACEDO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-748	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A AXSEL DOS SANTOS SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-749	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-750	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A DEBORA EDIELLE L PORTELA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-751	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A EDIVANDRO LIMA MIQUELIN CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-752	ITAU	1.1.1.02.004	1.980,00	
PAGAMENTO A CLEIDE MARLI VIONCZAK CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-753	ITAU	1.1.1.02.004	120,00	
PAGAMENTO A IZATELMA SILVEIRA DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-755	ITAU	1.1.1.02.004	680,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A GENECI BORBA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-756	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A IZATELMA SILVEIRA DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-757	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
PAGAMENTO A JOAO PEDRO ARAUJO PONTES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-759	ITAU	1.1.1.02.004	1.080,00	
PAGAMENTO A JONH GUIMARAES LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-760	ITAU	1.1.1.02.004	2.490,00	
PAGAMENTO A SAN THIAGO DE CAMARGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-761	ITAU	1.1.1.02.004	560,00	
PAGAMENTO A LEANDRO SANTOS OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-762	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A LEONARDO LEITE DA CUNHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-763	ITAU	1.1.1.02.004	360,00	
PAGAMENTO A LUCAS HEBER XIMENES PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-764	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A HARODOLDO DA SILVA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-765	ITAU	1.1.1.02.004	1.280,00	
PAGAMENTO A LUCAS MATEUS DOS SANTOS DE JES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-766	ITAU	1.1.1.02.004	1.800,00	
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA DIEGGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-767	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A MARCIO ALVES DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-768	ITAU	1.1.1.02.004	350,00	
PAGAMENTO A MARCIO ALVES DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-769	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A RIVANILDA GOMES CARVALHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-770	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A LUZETE MARIA GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-771	ITAU	1.1.1.02.004	180,00	
PAGAMENTO A ROGERIO DOS SANTOS DELFINO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-772	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-783	ITAU	1.1.1.02.004	9.773,00	
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-784	ITAU	1.1.1.02.004	5.590,00	
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-785	ITAU	1.1.1.02.004	5.603,00	
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-786	ITAU	1.1.1.02.004	3.316,00	
PAGAMENTO A ANTONIO VITOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-789	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ELIVELTON FERREIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-790	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A MANOEL DE SOUZA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-791	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 018985	0919-2305	AJA	2.1.1.02.374	2.500,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073975	0919-2673	JSM	2.1.1.02.535	411,20	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0919-688			809,90	
Conta: Material de Expediente 3.4.2.05.003 ESCA					
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 011594	0919-2658	PAPEL	2.1.1.02.913	824,52	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MATO GROSSO BOLETO 609685	0919-397	ITAU	1.1.1.02.004	1.599,11	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300252714	0919-398	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300248799	0919-399	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300248797	0919-400	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300248796	0919-401	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300248795	0919-402	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300248792	0919-403	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300248791	0919-404	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300248788	0919-405	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300248777	0919-406	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300248778	0919-407	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300248772	0919-408	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300248766	0919-409	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300248763	0919-410	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	

Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 072486	0919-380			5,20	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 072508	0919-386			1,69	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-685			1.075,36	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0919-689			81,39	

Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0919-151	IRRF17	2.1.1.03.010	11,20	
	1				
TOTAL DO DIA =				7.384.192,03	7.384.192,03

**** DATA: 05/09/19 ****

Conta: Banco do Brasil S/A - Agência: 5781-9 - C/C 8842-0 1.1.1.02.001 BB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-134	TB	3.4.2.03.003		480,00
	2				

Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073143	0919-266	MAT	3.1.2.05.001		1.174,77
	0				
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073147	0919-266	MAT	3.1.2.05.001		4.710,91
	1				

Conta: Lofer - Locacao de Ferramentas Ltda - Epp 2.1.1.02.999 LOFER					
AQUISICAO DE LOFER LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA EPP DANFE 001576	0919-243	MAT	3.1.2.05.001		135,00
	0				

Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE LOFER LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA EPP DANFE 001576	0919-243	LOFER	2.1.1.02.999	135,00	
	0				
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073143	0919-266	ARTLUZ	2.1.1.02.555	1.174,77	
	0				
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073147	0919-266	ARTLUZ	2.1.1.02.555	4.710,91	
	1				

Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-134	BB	1.1.1.02.001	480,00	
	2				

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA =				6.500,68	6.500,68
**** DATA: 06/09/19 ****					

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0919-792	NT	1.1.1.05.001	12.000,00	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-793	RAF	3.4.4.02.001	0,16	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0919-794	NT	1.1.1.05.001	180,00	
PAGAMENTO A AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA DANFE 003709	0919-796	AMAZONIA	2.1.1.02.708		2.460,00
PAGAMENTO A ELSON BERNARDO PINHEIRO DA LUZ CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0919-797	RESCI	2.1.1.05.004		5.851,48
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-798	NT	1.1.1.05.001		35.398,57
PAGAMENTO A FERNANDO AUGUSTO S FERNANDES CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0919-799	RESCI	2.1.1.05.004		12.571,24
PAGAMENTO A JOAO VILHENA RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-800	RESCI	2.1.1.05.004		5.816,13
PAGAMENTO A JOSE MARIA DIONIZIO ROCHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-801	RESCI	2.1.1.05.004		5.687,77
PAGAMENTO A JULIO BRUNO SOUZA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-802	RESCI	2.1.1.05.004		4.048,90
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-803	MAT	3.1.2.05.001		3.040,00
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-804	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3092848	0919-805	ALV	3.1.2.04.022		24.529,58
PAGAMENTO A SEVERINO LOURENCO BATISTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-806	MAT	3.1.2.05.001		672,75
PAGAMENTO A VALDECI JOAQUIM DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-807	MAT	3.1.2.05.001		574,16
PAGAMENTO A DANILO GOMES OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-808	MAT	3.1.2.05.001		421,10
PAGAMENTO A JOSIVALDO DA SILVA NUNES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-809	MAT	3.1.2.05.001		539,30
PAGAMENTO A GIVANILDO SANTIAGO CARDOSO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-810	MAT	3.1.2.05.001		421,10
PAGAMENTO A OTONIEL DE ARAUJO FRANCA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-811	MAT	3.1.2.05.001		4.340,00
PAGAMENTO A GABRIELA DE MDEDEIROS DA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-812	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A WELLIGTON FERNANDO RIBEIRO MO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-813	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A WELLIGTON FERNANDO RIBEIRO MO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-814	MAT	3.1.2.05.001		70,00
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-815	MAT	3.1.2.05.001		3.480,00
PAGAMENTO A RAIMUNDO RODRIGUES PEIXOTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-816	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A ELIZIEL GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-817	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A POLIANA ANTONIA DA SILVA SANTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-818	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-819	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-820	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO SANTANA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-821	MAT	3.1.2.05.001		5.461,84
PAGAMENTO A ELIVAN NASCIMENTO DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-822	MAT	3.1.2.05.001		6.317,00
PAGAMENTO A MARIA E SANTOS MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-823	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 06/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A BERNARDO MADEIRA LUCAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-824	MAT	3.1.2.05.001		1.950,00
PAGAMENTO A ERIVALDO JOSE PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-825	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-826	MAT	3.1.2.05.001		181,39
PAGAMENTO A ANDERLEI SOUZA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-827	MAT	3.1.2.05.001		4.500,00
PAGAMENTO A ELIAQUIN COSTA DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-828	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A SAN THIAGO DE CAMARGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-829	MAT	3.1.2.05.001		560,00
PAGAMENTO A SUELI APARECIDA GODOI ZANATTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-830	MAT	3.1.2.05.001		1.080,00
PAGAMENTO A MARINA MAURICIO SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-831	MAT	3.1.2.05.001		820,00
PAGAMENTO A ELIVELTON FERREIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-832	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	0919-792	ITAU	1.1.1.02.004		12.000,00
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0919-794	ITAU	1.1.1.02.004		180,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-798	ITAU	1.1.1.02.004	35.398,57	
Conta: D R Moreno 2.1.1.02.249 DR					
AQUISICAO DE D R MORENO DANFE 002425	0919-2864	MAT	3.1.2.05.001		916,00
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 002062	0919-2863	MAT	3.1.2.05.001		354,80
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 MAT DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 001563	0919-1620	MAT	3.1.2.05.001		1.948,00
Conta: Amazonia Distribuidora de Tintas e Abrasivos Ltda 2.1.1.02.708 AMAZONIA					
PAGAMENTO A AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA DANFE 003709	0919-796	ITAU	1.1.1.02.004	2.460,00	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 083832	0919-2866	MAT	3.1.2.05.001		238,80
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 083830	0919-2867	MAT	3.1.2.05.001		262,10
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 083829	0919-2868	MAT	3.1.2.05.001		219,50
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 083828	0919-2869	MAT	3.1.2.05.001		70,00
Conta: Espaco Saude Belem Ltda 2.1.1.02.999 ESPACO					
AQUISICAO DE ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSE 001965	0919-2895				1.679,91
Conta: Miguel Canova da Rocha ME 2.1.1.02.999 MIGUEL					
AQUISICAO DE MIGUEL CANOVA DA ROCHA ME DANFE 021942	0919-2865	MAT	3.1.2.05.001		1.943,30
Conta: Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.999 PERFAL					
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA ESQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 074739	0919-2862	MAT	3.1.2.05.001		86,75
Conta: Unitel Servicos e Telecomunicacoes Ltda 2.1.1.02.999 UNITEL					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000423	0919-146				10.976,00
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000426	0919-155				5.135,20
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000425	0919-2923				10.631,75
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000424	0919-2931				15.068,25
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000420	0919-2932				13.107,25
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000427	0919-2933				10.332,25
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000421	0919-2934				12.242,37
Conta: Werden Construções Ltda ME 2.1.1.02.999 WERDEN					
AQUISICAO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000244	0919-2924				5.900,54
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000244	0919-133				147,46
RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000425	0919-136				230,00
RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000427	0919-139				223,40
RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000424	0919-142				325,80
RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000423	0919-145				224,00
RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000421	0919-148				264,70
RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000420	0919-151				283,40
RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000426	0919-154				104,80
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000244	0919-134				352,00
RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000425	0919-137				638,25
RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000427	0919-140				614,35
RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000424	0919-143				895,95
RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000421	0919-149				727,93
RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000420	0919-152				779,35
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSE 001965	0919-2892				83,24
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSE 001965	0919-2893				26,85
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A ELSON BERNARDO PINHEIRO DA LUZ CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0919-797	ITAU	1.1.1.02.004	5.851,48	
PAGAMENTO A FERNANDO AUGUSTO S FERNANDES CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0919-799	ITAU	1.1.1.02.004	12.571,24	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 06/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JOAO VILHENA RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-800	ITAU	1.1.1.02.004	5.816,13	
PAGAMENTO A JOSE MARIA DIONIZIO ROCHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-801	ITAU	1.1.1.02.004	5.687,77	
PAGAMENTO A JULIO BRUNO SOUZA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-802	ITAU	1.1.1.02.004	4.048,90	
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
AQUISICAO DE ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSE 001965	0919-2891			1.790,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000244	0919-132			6.400,00	
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000425	0919-135			11.500,00	
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000427	0919-138			11.170,00	
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000424	0919-141			16.290,00	
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000423	0919-144			11.200,00	
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000421	0919-147			13.235,00	
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000420	0919-150			14.170,00	
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000426	0919-153			5.240,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3092848	0919-805	ITAU	1.1.1.02.004	24.529,58	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-803	ITAU	1.1.1.02.004	3.040,00	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-804	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A SEVERINO LOURENCO BATISTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-806	ITAU	1.1.1.02.004	672,75	
PAGAMENTO A VALDECI JOAQUIM DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-807	ITAU	1.1.1.02.004	574,16	
PAGAMENTO A DANILO GOMES OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-808	ITAU	1.1.1.02.004	421,10	
PAGAMENTO A JOSIVALDO DA SILVA NUNES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-809	ITAU	1.1.1.02.004	539,30	
PAGAMENTO A GIVANILDO SANTIAGO CARDOSO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-810	ITAU	1.1.1.02.004	421,10	
PAGAMENTO A OTONIEL DE ARAUJO FRANCA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-811	ITAU	1.1.1.02.004	4.340,00	
PAGAMENTO A GABRIELA DE MDEDEIROS DA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-812	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A WELLIGTON FERNANDO RIBEIRO MO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-813	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A WELLIGTON FERNANDO RIBEIRO MO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-814	ITAU	1.1.1.02.004	70,00	
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-815	ITAU	1.1.1.02.004	3.480,00	
PAGAMENTO A RAIMUNDO RODRIGUES PEIXOTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-816	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A ELIZIEL GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-817	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A POLIANA ANTONIA DA SILVA SANTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-818	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-819	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-820	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO SANTANA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-821	ITAU	1.1.1.02.004	5.461,84	
PAGAMENTO A ELIVAN NASCIMENTO DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-822	ITAU	1.1.1.02.004	6.317,00	
PAGAMENTO A MARIA E SANTOS MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-823	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A BERNARDO MADEIRA LUCAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-824	ITAU	1.1.1.02.004	1.950,00	
PAGAMENTO A ERIVALDO JOSE PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-825	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-826	ITAU	1.1.1.02.004	181,39	
PAGAMENTO A ANDERLEI SOUZA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-827	ITAU	1.1.1.02.004	4.500,00	
PAGAMENTO A ELIAQUIN COSTA DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-828	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A SAN THIAGO DE CAMARGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-829	ITAU	1.1.1.02.004	560,00	
PAGAMENTO A SUELI APARECIDA GODOI ZANATTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-830	ITAU	1.1.1.02.004	1.080,00	
PAGAMENTO A MARINA MAURICIO SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-831	ITAU	1.1.1.02.004	820,00	
PAGAMENTO A ELIVELTON FERREIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-832	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
AQUISICAO DE E E C COMERCIO VAREJISTA DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 001563	0919-1620	EEC	2.1.1.02.693	1.948,00	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA ESQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 074739	0919-2862	PERFAL	2.1.1.02.999	86,75	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 002062	0919-2863	IRMAOS	2.1.1.02.556	354,80	
AQUISICAO DE D R MORENO DANFE 002425	0919-2864	DR	2.1.1.02.249	916,00	
AQUISICAO DE MIGUEL CANOVA DA ROCHA ME DANFE 021942	0919-2865	MIGUEL	2.1.1.02.999	1.943,30	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 083832	0919-2866	MARQUIIP	2.1.1.02.733	238,80	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 083830	0919-2867	MARQUIIP	2.1.1.02.733	262,10	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 083829	0919-2868	MARQUIIP	2.1.1.02.733	219,50	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 083828	0919-2869	MARQUIIP	2.1.1.02.733	70,00	

Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-793	ITAU	1.1.1.02.004		0,16
TOTAL DO DIA =				263.106,72	263.106,72

**** DATA: 07/09/19 ****

Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A NFSE 12209844	0919-2581	PAT	3.1.2.02.008		8,20
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A NFSE 12210050	0919-2585	PATA	3.4.2.02.007		28,12
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A NFSE 12210048	0919-2591	PATA	3.4.2.02.007		79,15
PAGAMENTO A SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 051352	0919-2972	SEVEN	2.1.1.02.548		362,97
PAGAMENTO A SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 046735	0919-2973	SEVEN	2.1.1.02.548		122,56

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/09/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067209	0919-2974	SEVEN	2.1.1.02.548		485,53
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
AQUISICAO DE SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 051352	0919-2859	MAT	3.1.2.05.001		362,97
AQUISICAO DE SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 046735	0919-2860	MAT	3.1.2.05.001		122,56
AQUISICAO DE SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067209	0919-2861	MAT	3.1.2.05.001		485,53
PAGAMENTO A SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 051352	0919-2972	NT	1.1.1.05.001	362,97	
PAGAMENTO A SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 046735	0919-2973	NT	1.1.1.05.001	122,56	
PAGAMENTO A SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067209	0919-2974	NT	1.1.1.05.001	485,53	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A NFSE 12209844	0919-2581	NT	1.1.1.05.001	8,20	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 051352	0919-2859	SEVEN	2.1.1.02.548	362,97	
AQUISICAO DE SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 046735	0919-2860	SEVEN	2.1.1.02.548	122,56	
AQUISICAO DE SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067209	0919-2861	SEVEN	2.1.1.02.548	485,53	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A NFSE 12210050	0919-2585	NT	1.1.1.05.001	28,12	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A NFSE 12210048	0919-2591	NT	1.1.1.05.001	79,15	
TOTAL DO DIA =				2.057,59	2.057,59
**** DATA: 09/09/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-912	RAF	3.4.4.02.001	2,54	
PAGAMENTO A A C FERNANDES NFSE 001050	0919-916				79,96
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-917	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-919	MAT	3.1.2.05.001		53,10
PAGAMENTO A MANAUS AMBIENTAL S/A FATURA MES 08/2018	0919-920	AGUA	3.1.2.04.004		655,65
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 07/2019	0919-921	ENA	3.4.2.05.005		5.446,17
PAGAMENTO A ANA CAROLINE SILVA TAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-922	MAT	3.1.2.05.001		989,74
PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000161	0919-925				595,17
PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000183	0919-928				543,40
PAGAMENTO A AYMORE CRED FIN E INVEST S A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-929	MAT	3.1.2.05.001		5.190,57
PAGAMENTO A BOSIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 006037	0919-932				9.971,43
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104677	0919-935				14.960,83
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 106475	0919-938				1.273,63
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LDA DANFE 106469	0919-941				1.377,97
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 106473	0919-944				2.474,19

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CARLOS HENRIQUE DE S FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-945	MAT	3.1.2.05.001		613,60
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 956474	0919-948				3.487,80
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072597	0919-951				509,85
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS TOTAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-952	MAT	3.1.2.05.001		5.622,04
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087842	0919-953	CASA	2.1.1.02.011		653,14
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 022067	0919-956				286,92
PAGAMENTO A CLINEO CLINICA MEDICA OCUP LTD CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-957	MAT	3.1.2.05.001		378,00
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 108025	0919-960				1.029,59
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 108373	0919-963				1.385,54
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 108409	0919-966				1.156,63
PAGAMENTO A CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000228	0919-967	CONTAL	2.1.1.02.454		5.000,00
PAGAMENTO A CONTAL CONTABILIDADE EIRELI ME NFSE 000238	0919-968	CONTAL	2.1.1.02.454		5.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-969	NT	1.1.1.05.001		64.000,00
PAGAMENTO A DIOSNEY DE FIGUEIREDO LIMA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0919-970	RESCI	2.1.1.05.004		3.455,52
PAGAMENTO A IUGU SERVICOS NA INTERNET S A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-971	PI	3.4.2.05.011		5.000,00
PAGAMENTO A EMOPS AMBIENTAO EIRELI EPP NFSE 006186	0919-974				341,25
PAGAMENTO A ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSE 001917	0919-977				399,27
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA NFSE 017387	0919-980				729,06
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSC 004626	0919-983				506,10
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF MES 08/2019	0919-984				27.894,27
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF MES 07/2019	0919-985				30.801,34
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE SIDONIO SERGIO LIMA DOS SANTOS	0919-986	FG	3.1.2.02.003		1.688,68
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE DOMINGOS VANDERLEY VIEIRA DE PAULA	0919-987	FG	3.1.2.02.003		1.464,12
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ELIAS MARCELO TORRES DA SILVA	0919-988	FG	3.1.2.02.003		1.053,82
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ELSON BERNARDO PINHEIRO DA LUZ	0919-989	FG	3.1.2.02.003		1.490,18
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE FERNANDO AUGUSTO DA SILVA FERNANDES	0919-990	FG	3.1.2.02.003		3.642,38
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE MAYDHEXON MENDES PEREIRA	0919-991	FG	3.1.2.02.003		1.394,08
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE FABIO DE MENEZES DUARTE	0919-992	FG	3.1.2.02.003		1.698,75
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE MAURO ALEX ROCHA	0919-993	FG	3.1.2.02.003		1.396,66
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JOAO VILHENA RODRIGUES	0919-994	FG	3.1.2.02.003		1.461,53
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE LUIZ CARLOS DA SILVA	0919-995	FG	3.1.2.02.003		1.641,52
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JULIO BRUNO SOUZA DA SILVA	0919-996	FG	3.1.2.02.003		867,40
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE GLEDISON MIGUEL DO RASARIO SILVA	0919-997	FG	3.1.2.02.003		873,90
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE DIEGO OLIVEIRA DA SILVA	0919-998	FG	3.1.2.02.003		1.452,58
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE BRENO DA SILVA AMARAL	0919-999	FG	3.1.2.02.003		1.205,99
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JOSE LUCIANO SANTOS DA SILVA	0919-1000	FG	3.1.2.02.003		1.603,98
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JOSE MARIA DIONIZIO ROCHA	0919-1001	FG	3.1.2.02.003		1.397,85

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE DIOSNEY DE FIGUEIREDO LIMA	0919-100 2	FG	3.1.2.02.003		966,89
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA	0919-100 3	FG	3.1.2.02.003		1.302,56
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE MARCELO DA SILVA SOUZA	0919-100 4	FG	3.1.2.02.003		1.046,49
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JOYCE RAYANE CARDOSO SILVA	0919-100 5	FG	3.1.2.02.003		1.654,86
PAGAMENTO A GREGOLETTO E CEMBRANI LTDA DANFE 017970	0919-100 6	GREGO	2.1.1.02.999		1.276,35
PAGAMENTO A GUILHERME NEITZEL KUCK CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-100 7	MAT	3.1.2.05.001		380,00
PAGAMENTO A HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000320	0919-100 8	HILEANO	2.1.1.02.766		4.836,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0919-100 9	NT	1.1.1.05.001		80.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0919-101 0	NT	1.1.1.05.001		32.000,00
PAGAMENTO A IGOR NONATO ALMEIDA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-101 1	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 057949	0919-101 5				1.831,64
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-101 6	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A LICITANET LICITACOES ELETRONIC CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-101 7	MAT	3.1.2.05.001		407,15
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-101 8	MAT	3.1.2.05.001		2.195,56
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081153	0919-101 9	MARQUIIP	2.1.1.02.733		290,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081177	0919-102 2				858,64
PAGAMENTO A MARQUIIO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081154	0919-102 3	MARQUIIP	2.1.1.02.733		31,20
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081208	0919-102 4	MARQUIIP	2.1.1.02.733		112,20
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081212	0919-102 5	MARQUIIP	2.1.1.02.733		122,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081224	0919-102 6	MARQUIIP	2.1.1.02.733		353,60
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081287	0919-102 7	MARQUIIP	2.1.1.02.733		135,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081524	0919-102 8	MARQUIIP	2.1.1.02.733		380,10
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081647	0919-102 9	MARQUIIP	2.1.1.02.733		599,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081955	0919-103 0	MARQUIIP	2.1.1.02.733		165,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REP LTDA DANFE 081960	0919-103 1	MARQUIIP	2.1.1.02.733		58,50
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082009	0919-103 2	MARQUIIP	2.1.1.02.733		375,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082012	0919-103 3	MARQUIIP	2.1.1.02.733		415,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082017	0919-103 4	MARQUIIP	2.1.1.02.733		480,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082127	0919-103 5	MARQUIIP	2.1.1.02.733		365,50
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082343	0919-103 6	MARQUIIP	2.1.1.02.733		1.473,00
PAGAMENTO A MECA COM E SERV DE INF LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-103 7	MAT	3.1.2.05.001		960,00
PAGAMENTO A MOURA E SERV HOTELEIROS EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-103 8	MAT	3.1.2.05.001		600,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001309	0919-1041				195,63
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A CONFORME BOLETO	0919-1044				1.126,70
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A CONFORME BOLETO	0919-1047				1.440,03
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-1048	NT	1.1.1.05.001		78.000,00
PAGAMENTO A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI NFSE 048087	0919-1051				343,82
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS CONFORME BOLETO	0919-1054				635,99
PAGAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCIAS TECNOLO CONFORME COMRPOVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1055	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001148681	0919-1057	SV	2.1.1.02.007		359,32
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS S/A CONFORME RECIBO	0919-1060				6.969,49
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0919-1061	NT	1.1.1.05.001		4.304,00
PAGAMENTO A TOYOTA BR BENARROS CONFORME BOLETO	0919-1062	VEIC	1.2.8.04.001		225.088,40
PAGAMENTO A VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000089	0919-1063	VITORIAL	2.1.1.02.999		835,84
PAGAMENTO A ANTONIO WALKER RABELO PIRES 42744660272 NFSE 000033	0919-1064	ANTONIO W	2.1.1.02.999		400,00
PAGAMENTO A BRENO DA SILVA AMARAL CONFORME COMRPOVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1065	MAT	3.1.2.05.001		627,97
PAGAMENTO A JUAREZ PINTO DO ESPIRITO SANTO ME DANFE 000044	0919-1066	JUAREZ	2.1.1.02.999		900,00
PAGAMENTO A LIDIA DE ASSIS CAMPOS ME NFSE 000327	0919-1067	LIDIA	2.1.1.02.999		800,00
PAGAMENTO A M DE JESUS MARTINS SOARES DANFE 000051	0919-1068				2.710,00
PAGAMENTO A MARIA EUGENIA T FARIAS CONFORME COMRPOVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1069	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A SONDACIL SONDAGEM E CONSTRUCAO CIVIL LTDA NFSE 000937	0919-1070	SONDACIL	2.1.1.02.999		2.543,62
PAGAMENTO A ENEX GOMES DOS SANTOS CONFORME COMRPOVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1071	MAT	3.1.2.05.001		1.250,00
PAGAMENTO A LUZETE MARIA GOMES CONFORME COMRPOVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1072	MAT	3.1.2.05.001		420,00
PAGAMENTO A LUZETE MARIA GOMES CONFORME COMRPOVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1073	MAT	3.1.2.05.001		180,00
PAGAMENTO A VALDECIR FERREIRA CONFORME COMRPOVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1074	MAT	3.1.2.05.001		350,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-1075	NT	1.1.1.05.001		11.280,92
PAGAMENTO A ALEXANDRE PEREIRA FELINTO CONFORME COMRPOVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1076	MAT	3.1.2.05.001		5.100,00
PAGAMENTO A INSPECAO SERVICO DE ENGENHARIA E PERICA LTDA ME NFSE 1000022	0919-1280	INSPECAO	2.1.1.02.999		8.952,55
PAGAMENTO A DEYVYD CASSIO AMARO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1281	MAT	3.1.2.05.001		3.300,00
PAGAMENTO A EVANDRO MIRANDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1286	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A JOELSON GONCALVES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1287	MAT	3.1.2.05.001		574,16
PAGAMENTO A GABRIEL RICARDO COELHO DE SOUZA 03117969233 NFSE 000005	0919-1289	GABRIEL	2.1.1.02.999		550,00
PAGAMENTO A GABRIEL RICARDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1290	MAT	3.1.2.05.001		250,00
PAGAMENTO A ALDENIZA RIBEIRO DA SILVA ME NFSE 000065	0919-1291	ALDENIZA	2.1.1.02.999		2.405,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LARISSE SOARES MELO NFSE 000001	0919-1293	LARISSE	2.1.1.02.999		3.562,50
PAGAMENTO A PH REPRESENTACAO E COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI ME NFSE 000008	0919-1294	PHR	2.1.1.02.999		4.532,50
PAGAMENTO A V S A ENGENHARIA LTDA ME NFSE 000026	0919-1295	VSA	2.1.1.02.999		3.087,87
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA 96170042249 NFSE 000029	0919-1296	SERV	3.1.2.03.001		7.480,00
PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000037	0919-1297	ARQUINO	2.1.1.02.999		3.590,50
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000052	0919-1300				892,62
PAGAMENTO A JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA 66011760287 NFSE 000004	0919-1301	JOSIMAR	2.1.1.02.999		2.250,00
PAGAMENTO A JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000028	0919-1302	JEAN	2.1.1.02.999		7.822,30
PAGAMENTO A JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000027	0919-1303	JEAN	2.1.1.02.999		2.674,26
PAGAMENTO A ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000012	0919-1304	ALPIN	2.1.1.02.999		6.846,87
PAGAMENTO A C DE O CORREA E CIA LTDA NFSE 000046	0919-1349	CORREA	2.1.1.02.999		4.144,00
PAGAMENTO A ROBSON MACEDO DE OLIVEIRA 75782219220 NFSA 3012442	0919-1350	ROBSONM	2.1.1.02.999		2.100,00
PAGAMENTO A J C DIB SIMOES BARBOSA ME NFSE 000037	0919-1351	JCD	2.1.1.02.999		775,00
PAGAMENTO A OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 01211726274 NFSE 000004	0919-1352	OSIVALDO	2.1.1.02.999		3.980,00
PAGAMENTO A XIMANGO REDRIGERACAO NFSE 000029	0919-1353	XIMANGO	2.1.1.02.999		6.492,15
PAGAMENTO A A MIRANDA BRELAZ NFSE 000002	0919-1354				8.621,00
PAGAMENTO A RAIMUNDO GLEUCI ROBERTO NFSE 000002	0919-1355	VINICIUS	2.1.1.02.999		5.350,00
PAGAMENTO A KELLEN LEMOS DA COSTA NFSE 000057	0919-1356	KELLEN	2.1.1.02.999		9.636,12
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO NFSE 000098	0919-1357	KEILA	2.1.1.02.999		9.094,40
PAGAMENTO A A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000033	0919-1358	ASQ	2.1.1.02.999		5.495,30
PAGAMENTO A AMANDA FRANCO RIBEIRO NFSE 000052	0919-1359	AMANDA	2.1.1.02.999		2.450,00
PAGAMENTO A V B CARRIL SERVICOS NFSE 000007	0919-1360	CARRIL	2.1.1.02.999		9.897,50
PAGAMENTO A MARCELO RABELO FERIAS NFSE 000011	0919-1361	JRM	2.1.1.02.999		14.000,00
PAGAMENTO A CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000020	0919-1363	CINTIA	2.1.1.02.999		4.536,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0919-1366	NT	1.1.1.05.001		62,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-969	ITAU	1.1.1.02.004	64.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0919-1009	ITAU	1.1.1.02.004	80.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0919-1010	ITAU	1.1.1.02.004	32.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-1048	ITAU	1.1.1.02.004	78.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0919-1061	ITAU	1.1.1.02.004	4.304,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-1075	ITAU	1.1.1.02.004	11.280,92	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0919-1366	ITAU	1.1.1.02.004	62,00	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 521026	0919-2969	COCIL	2.1.1.02.033		42,67
PAGAMENTO A M DE JESUS MARTINS SOARES DANFE 000051	0919-2983				30.880,00
Conta: Veiculos 1.2.8.04.001 VEIC					
PAGAMENTO A TOYOTA BR BENARROS CONFORME BOLETO	0919-1062	ITAU	1.1.1.02.004	225.088,40	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001148681	0919-1057	ITAU	1.1.1.02.004	359,32	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 956474	0919-946			3.199,80	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087842	0919-953	ITAU	1.1.1.02.004	653,14	
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 108025	0919-958			993,77	
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 108373	0919-961			1.358,54	
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 108409	0919-964			1.136,20	
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 521026	0919-2858	MAT	3.1.2.05.001		42,67
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 521026	0919-2969	NT	1.1.1.05.001	42,67	
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT					
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 057949	0919-1013			1.768,00	
Conta: Contal Contabilidade Eireli 2.1.1.02.454 CONTAL					
PAGAMENTO A CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000228	0919-967	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A CONTAL CONTABILIDADE EIRELI ME NFSE 000238	0919-968	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
Conta: Esquematika Informática Ltda 2.1.1.02.511 ESQUEMA					
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA NFSE 017387	0919-978			707,71	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072597	0919-949			404,95	
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104677	0919-933			14.330,30	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 106475	0919-936			1.238,94	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LDA DANFE 106469	0919-939			1.340,44	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 106473	0919-942			2.406,80	
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 115695	0919-2856	MAT	3.1.2.05.001		1.125,00
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081153	0919-1019	ITAU	1.1.1.02.004	290,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081177	0919-1020			801,50	
PAGAMENTO A MARQUIIO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081154	0919-1023	ITAU	1.1.1.02.004	31,20	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081208	0919-1024	ITAU	1.1.1.02.004	112,20	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081212	0919-1025	ITAU	1.1.1.02.004	122,00	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081224	0919-1026	ITAU	1.1.1.02.004	353,60	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081287	0919-1027	ITAU	1.1.1.02.004	135,00	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081524	0919-1028	ITAU	1.1.1.02.004	380,10	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081647	0919-1029	ITAU	1.1.1.02.004	599,00	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081955	0919-1030	ITAU	1.1.1.02.004	165,00	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REP LTDA DANFE 081960	0919-1031	ITAU	1.1.1.02.004	58,50	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082009	0919-1032	ITAU	1.1.1.02.004	375,00	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082012	0919-1033	ITAU	1.1.1.02.004	415,00	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082017	0919-1034	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082127	0919-1035	ITAU	1.1.1.02.004	365,50	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082343	0919-1036	ITAU	1.1.1.02.004	1.473,00	
Conta: Hileano Praia Advogados Associados 2.1.1.02.766 HILEANO					
PAGAMENTO A HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000320	0919-1008	ITAU	1.1.1.02.004	4.836,00	
Conta: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 2.1.1.02.767 CIEE					
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 022067	0919-954			280,50	
Conta: Norte Serviço de Escritorio Virtual Ltda 2.1.1.02.768 NORTES					
PAGAMENTO A NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001309	0919-1039			190,00	
Conta: Emops Servicos e Comercio Ltda - EPP 2.1.1.02.827 EMOPS					
PAGAMENTO A EMOPS AMBIENTAO EIRELI EPP NFSE 006186	0919-972			332,50	
Conta: A C Femandes 2.1.1.02.864 ACF					
PAGAMENTO A A C FERNANDES NFSE 001050	0919-914			78,40	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002305	0919-2857	MAT	3.1.2.05.001		230,00
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 000473	0919-2659	MAT	3.1.2.05.001		1.459,24
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 000027	0919-158	SERV	3.1.2.03.001		350,00
Conta: A de Miranda Brelaz 2.1.1.02.999 BRELAZ					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A A MIRANDA BRELAZ NFSE 000002	0919-2946			8.621,00	
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 000033	0919-1358	ITAU	1.1.1.02.004	5.495,30	
Conta: Aldeniza Ribeiro da Silva ME 2.1.1.02.999 ALDENIZA					
PAGAMENTO A ALDENIZA RIBEIRO DA SILVA ME NFSE 000065	0919-1291	ITAU	1.1.1.02.004	2.405,00	
Conta: Alpin Manutencao Predial Eireli Me 2.1.1.02.999 ALPIN					
PAGAMENTO A ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000012	0919-1304	ITAU	1.1.1.02.004	6.846,87	
Conta: Amanda Franco Ribeiro 73152129220 2.1.1.02.999 AMANDA					
PAGAMENTO A AMANDA FRANCO RIBEIRO NFSE 000052	0919-1359	ITAU	1.1.1.02.004	2.450,00	
Conta: Anderson Henrique da Rocha Goncalves 71529276268 2.1.1.02.999 ANDERSONH					
PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000161	0919-923			500,00	
PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000183	0919-926			500,00	
Conta: Antonio Walber Rabelo Pires 42744660272 2.1.1.02.999 ANTONIOW					
PAGAMENTO A ANTONIO WALKER RABELO PIRES 42744660272 NFSE 000033	0919-1064	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
Conta: Arquino Moreira de Castro Instalacoes ME 2.1.1.02.999 ARQUINO					
PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000037	0919-1297	ITAU	1.1.1.02.004	3.590,50	
Conta: Bosio Comercio de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 BOSIO					
PAGAMENTO A BOSIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 006037	0919-930			8.164,80	
Conta: C de O Correa e Cia Ltda 2.1.1.02.999 CORREA					
PAGAMENTO A C DE O CORREA E CIA LTDA NFSE 000046	0919-1349	ITAU	1.1.1.02.004	4.144,00	
Conta: Cintia R da Silva ME 2.1.1.02.999 CINTIA					
PAGAMENTO A CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000020	0919-1363	ITAU	1.1.1.02.004	4.536,00	
Conta: Eletropolo Eletricidade Ltda 2.1.1.02.999 ELETROPOLO					
AQUISICAO DE ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA DANFE 011417	0919-413	MAT	3.1.2.05.001		18.384,43
AQUISICAO DE ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA NFSE 001890	0919-415	SERV	3.1.2.03.001		9.200,00
Conta: Espaco Saude Belem Ltda 2.1.1.02.999 ESPACO					
PAGAMENTO A ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSE 001917	0919-975			319,42	
Conta: Gabriel Ricardo Coelho de Souza 03117969233 2.1.1.02.999 GABRIEL					
PAGAMENTO A GABRIEL RICARDO COELHO DE SOUZA 03117969233 NFSE 000005	0919-1289	ITAU	1.1.1.02.004	550,00	
Conta: Gregoletto e Cembrani Ltda 2.1.1.02.999 GREGO					
PAGAMENTO A GREGOLETTO E CEMBRANI LTDA DANFE 017970	0919-1006	ITAU	1.1.1.02.004	1.276,35	
Conta: Herclo Pereira Candido 2.1.1.02.999 HERCLO					
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000052	0919-1298			887,62	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Inspecao Servico de Engenharia e Pericia Ltda - Me 2.1.1.02.999 INSPECAO					
PAGAMENTO A INSPECAO SERVICO DE ENGENHARIA E PERICA LTDA ME NFSE 1000022	0919-1280	ITAU	1.1.1.02.004	8.952,55	
Conta: J C Dib Simoes Barbosa - Me 2.1.1.02.999 JCD					
PAGAMENTO A J C DIB SIMOES BARBOSA ME NFSE 000037	0919-1351	ITAU	1.1.1.02.004	775,00	
Conta: Jean Carlos Macedo Portela ME 2.1.1.02.999 JEAN					
PAGAMENTO A JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000028	0919-1302	ITAU	1.1.1.02.004	7.822,30	
PAGAMENTO A JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000027	0919-1303	ITAU	1.1.1.02.004	2.674,26	
Conta: Josimar Soares de Oliveira 66011760287 2.1.1.02.999 JOSIMAR					
PAGAMENTO A JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA 66011760287 NFSE 000004	0919-1301	ITAU	1.1.1.02.004	2.250,00	
Conta: Juarez Pinto do Espirito Santo Me 2.1.1.02.999 JUAREZ					
PAGAMENTO A JUAREZ PINTO DO ESPIRITO SANTO ME DANFE 000044	0919-1066	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	
Conta: Junior Rodrigues Mello 79194869200 2.1.1.02.999 JRM					
PAGAMENTO A MARCELO RABELO FERIAS NFSE 000011	0919-1361	ITAU	1.1.1.02.004	14.000,00	
Conta: Keila Guedes de Brito Castro 89327373200 2.1.1.02.999 KEILA					
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO NFSE 000098	0919-1357	ITAU	1.1.1.02.004	9.094,40	
Conta: Kellen Lemos da Costa 52442837234 2.1.1.02.999 KELLEN					
PAGAMENTO A KELLEN LEMOS DA COSTA NFSE 000057	0919-1356	ITAU	1.1.1.02.004	9.636,12	
Conta: Larisse Soares Melo 2.1.1.02.999 LARISSE					
PAGAMENTO A LARISSE SOARES MELO NFSE 000001	0919-1293	ITAU	1.1.1.02.004	3.562,50	
Conta: Lidia de Assis Campos Me 2.1.1.02.999 LIDIA					
PAGAMENTO A LIDIA DE ASSIS CAMPOS ME NFSE 000327	0919-1067	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
Conta: M de Jesus Martins Soares 2.1.1.02.999 MJESUS					
PAGAMENTO A M DE JESUS MARTINS SOARES DANFE 000051	0919-2982			33.590,00	
Conta: Osivaldo Gomes de Oliveira dos Santos 01211726274 2.1.1.02.999 OSIVALDO					
AQUISICAO DE OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 01211726274 NFSE 000005	0919-156	SERV	3.1.2.03.001		4.060,00
AQUISICAO DE OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 01211726274 NFSE 000004	0919-157	SERV	3.1.2.03.001		3.980,00
PAGAMENTO A OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 01211726274 NFSE 000004	0919-1352	ITAU	1.1.1.02.004	3.980,00	
Conta: PH Representação e Comercio de Eletrodmeesticos Eireli ME 2.1.1.02.999 PHR					
PAGAMENTO A PH REPRESENTACAO E COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI ME NFSE 000008	0919-1294	ITAU	1.1.1.02.004	4.532,50	
Conta: Robson Macedo Oliveira 75782219220 2.1.1.02.999 ROBSONM					
PAGAMENTO A ROBSON MACEDO DE OLIVEIRA 75782219220 NFSA 3012442	0919-1350	ITAU	1.1.1.02.004	2.100,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Serviço Social da Industria -SESI 2.1.1.02.999 SESI PAGAMENTO A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI NFSE 048087	0919-1049			336,00	
Conta: Sondacil Sondagem e Construcão Civil Ltda 2.1.1.02.999 SONDACIL PAGAMENTO A SONDACIL SONDAGEM E CONSTRUCAO CIVIL LTDA NFSE 000937	0919-1070	ITAU	1.1.1.02.004	2.543,62	
Conta: Unitel Servicos e Telecomunicacoes Ltda 2.1.1.02.999 UNITEL AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000428	0919-2930				31.413,00
Conta: V B Carril Serviços 2.1.1.02.999 CARRIL PAGAMENTO A V B CARRIL SERVICOS NFSE 000007	0919-1360	ITAU	1.1.1.02.004	9.897,50	
Conta: V S A Engenharia Ltda ME 2.1.1.02.999 VSA PAGAMENTO A V S A ENGENHARIA LTDA ME NFSE 000026	0919-1295	ITAU	1.1.1.02.004	3.087,87	
Conta: Vinicius Gomes de Castro 01212580257 2.1.1.02.999 VINICIUS PAGAMENTO A RAIMUNDO GLEUCI ROBERTO NFSE 000002	0919-1355	ITAU	1.1.1.02.004	5.350,00	
Conta: Vitoria Laboratorios de Analises Clinicas Eireli EPP 2.1.1.02.999 VITORIAL PAGAMENTO A VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000089	0919-1063	ITAU	1.1.1.02.004	835,84	
Conta: Ximango Refrigeração 2.1.1.02.999 XIMANGO PAGAMENTO A XIMANGO REDRIGERACAO NFSE 000029	0919-1353	ITAU	1.1.1.02.004	6.492,15	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000428	0919-160				679,20
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000428	0919-161				1.867,80
Conta: FGTS a Recolher 2.1.1.05.003 FGTSR PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF MES 07/20 19	0919-1525			27.199,54	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF MES 08/20 19	0919-1527			26.371,94	
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI PAGAMENTO A DIOSNEY DE FIGUEIREDO LIMA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0919-970	ITAU	1.1.1.02.004	3.455,52	
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE SIDONIO SERGIO LIMA DOS SANTOS	0919-986	ITAU	1.1.1.02.004	1.688,68	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE DOMINGOS VANDERLEY VIEIRA DE PAULA	0919-987	ITAU	1.1.1.02.004	1.464,12	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ELIAS MARCELO TORRES DA SILVA	0919-988	ITAU	1.1.1.02.004	1.053,82	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ELSON BERNARDO PINHEIRO DA LUZ	0919-989	ITAU	1.1.1.02.004	1.490,18	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE FERNANDO AUGUSTO DA SILVA FERNANDES	0919-990	ITAU	1.1.1.02.004	3.642,38	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE MAYDHEXON MENDES PEREIRA	0919-991	ITAU	1.1.1.02.004	1.394,08	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE FABIO DE MENEZES DUARTE	0919-992	ITAU	1.1.1.02.004	1.698,75	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE MAURO ALEX ROCHA	0919-993	ITAU	1.1.1.02.004	1.396,66	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JOAO VILHENA RODRIGUES	0919-994	ITAU	1.1.1.02.004	1.461,53	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE LUIZ CARLOS DA SILVA	0919-995	ITAU	1.1.1.02.004	1.641,52	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JULIO BRUNO SOUZA DA SILVA	0919-996	ITAU	1.1.1.02.004	867,40	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE GLEDISON MIGUEL DO RASARIO SILVA	0919-997	ITAU	1.1.1.02.004	873,90	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE DIEGO OLIVEIRA DA SILVA	0919-998	ITAU	1.1.1.02.004	1.452,58	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE BRENO DA SILVA AMARAL	0919-999	ITAU	1.1.1.02.004	1.205,99	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JOSE LUCIANO SANTOS DA SILVA	0919-1000	ITAU	1.1.1.02.004	1.603,98	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JOSE MARIA DIONIZIO ROCHA	0919-1001	ITAU	1.1.1.02.004	1.397,85	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE DIOSNEY DE FIGUEIREDO LIMA	0919-1002	ITAU	1.1.1.02.004	966,89	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA	0919-1003	ITAU	1.1.1.02.004	1.302,56	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE MARCELO DA SILVA SOUZA	0919-1004	ITAU	1.1.1.02.004	1.046,49	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JOYCE RAYANE CARDOSO SILVA	0919-1005	ITAU	1.1.1.02.004	1.654,86	
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A CONFORME BOLETO	0919-1042			1.090,84	
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A CONFORME BOLETO	0919-1045			1.408,11	
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS CONFORME BOLETO	0919-1052			613,07	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 01211726274 NFSE 000005	0919-156	OSIVALDO	2.1.1.02.999	4.060,00	
AQUISICAO DE OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 01211726274 NFSE 000004	0919-157	OSIVALDO	2.1.1.02.999	3.980,00	
AQUISICAO DE JOAO BOSCO PINHEIRO DO NASCIMENTO 19301138204 NFSE 000027	0919-158	JOAOB	2.1.1.02.982	350,00	
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000428	0919-159			33.960,00	
AQUISICAO DE ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA NFSE 001890	0919-415	ELETROP OLO	2.1.1.02.999	9.200,00	
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA 96170042249 NFSE 000029	0919-1296	ITAU	1.1.1.02.004	7.480,00	
Conta: Agua e Esgoto 3.1.2.04.004 AGUA					
PAGAMENTO A MANAUS AMBIENTAL S/A FATURA MES 08/2018	0919-920	ITAU	1.1.1.02.004	655,65	
Conta: Frete 3.1.2.04.011 FRETE					
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS S/A CONFORME RECIBO	0919-1058			6.637,61	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA DANFE 011417	0919-413	ELETROP OLO	2.1.1.02.999	18.384,43	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-917	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-919	ITAU	1.1.1.02.004	53,10	
PAGAMENTO A ANA CAROLINE SILVA TAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-922	ITAU	1.1.1.02.004	989,74	
PAGAMENTO A AYMORE CRED FIN E INVEST S A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-929	ITAU	1.1.1.02.004	5.190,57	
PAGAMENTO A CARLOS HENRIQUE DE S FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-945	ITAU	1.1.1.02.004	613,60	
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS TOTAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-952	ITAU	1.1.1.02.004	5.622,04	
PAGAMENTO A CLINEO CLINICA MEDICA OCUP LTD CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-957	ITAU	1.1.1.02.004	378,00	
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSC 004626	0919-981			499,50	
PAGAMENTO A GUILHERME NEITZEL KUCK CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1007	ITAU	1.1.1.02.004	380,00	
PAGAMENTO A IGOR NONATO ALMEIDA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1011	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1016	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A LICITANET LICITACOES ELETRONIC CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1017	ITAU	1.1.1.02.004	407,15	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1018	ITAU	1.1.1.02.004	2.195,56	
PAGAMENTO A MECA COM E SERV DE INF LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1037	ITAU	1.1.1.02.004	960,00	
PAGAMENTO A MOURA E SERV HOTELEIROS EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1038	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCIAS TECNOLO CONFORME COMRPOVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1055	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A BRENO DA SILVA AMARAL CONFORME COMRPOVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1065	ITAU	1.1.1.02.004	627,97	
PAGAMENTO A MARIA EUGENIA T FARIAS CONFORME COMRPOVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1069	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A ENEX GOMES DOS SANTOS CONFORME COMRPOVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1071	ITAU	1.1.1.02.004	1.250,00	
PAGAMENTO A LUZETE MARIA GOMES CONFORME COMRPOVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1072	ITAU	1.1.1.02.004	420,00	
PAGAMENTO A LUZETE MARIA GOMES CONFORME COMRPOVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1073	ITAU	1.1.1.02.004	180,00	
PAGAMENTO A VALDECIR FERREIRA CONFORME COMRPOVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1074	ITAU	1.1.1.02.004	350,00	
PAGAMENTO A ALEXANDRE PEREIRA FELINTO CONFORME COMRPOVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1076	ITAU	1.1.1.02.004	5.100,00	
PAGAMENTO A DEYVYD CASSIO AMARO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1281	ITAU	1.1.1.02.004	3.300,00	
PAGAMENTO A EVANDRO MIRANDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1286	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A JOELSON GONCALVES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1287	ITAU	1.1.1.02.004	574,16	
PAGAMENTO A GABRIEL RICARDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1290	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000473	0919-2659	KVD	2.1.1.02.968	1.459,24	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 115695	0919-2856	FRIGELAR	2.1.1.02.577	1.125,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002305	0919-2857	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	230,00	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 521026	0919-2858	COCIL	2.1.1.02.033	42,67	

Conta: Energia 3.4.2.05.005 ENA

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 07/2019	0919-921	ITAU	1.1.1.02.004	5.446,17	
Conta: Provedor de Internet 3.4.2.05.011 PI					
PAGAMENTO A IUGU SERVICOS NA INTERNET S A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-971	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A A C FERNANDES NFSE 001050	0919-915			1,56	
PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000161	0919-924			95,17	
PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000183	0919-927			43,40	
PAGAMENTO A BOSIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 006037	0919-931			1.806,63	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104677	0919-934			630,53	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 106475	0919-937			34,69	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LDA DANFE 106469	0919-940			37,53	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 106473	0919-943			67,39	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 956474	0919-947			288,00	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072597	0919-950			104,90	
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 022067	0919-955			6,42	
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 108025	0919-959			35,82	
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 108373	0919-962			27,00	
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 108409	0919-965			20,43	
PAGAMENTO A EMOPS AMBIENTAO EIRELI EPP NFSE 006186	0919-973			8,75	
PAGAMENTO A ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSE 001917	0919-976			79,85	
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA NFSE 017387	0919-979			21,35	
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSC 004626	0919-982			6,60	
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 057949	0919-1014			63,64	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081177	0919-1021			57,14	
PAGAMENTO A NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001309	0919-1040			5,63	
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A CONFORME BOLETO	0919-1043			35,86	
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A CONFORME BOLETO	0919-1046			31,92	
PAGAMENTO A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI NFSE 048087	0919-1050			7,82	
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS CONFORME BOLETO	0919-1053			22,92	
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS S/A CONFORME RECIBO	0919-1059			331,88	
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000052	0919-1299			5,00	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF MES 07/20 19	0919-1526			3.601,80	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF MES 08/20 19	0919-1528			1.522,33	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-912	ITAU	1.1.1.02.004		2,54
TOTAL DO DIA =				969.549,27	969.549,27

**** DATA: 10/09/19 ****

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 10/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0919-857	ITAU	1.1.1.02.004	58.720,89	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1311	TB	3.4.2.03.003		99,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1312	TB	3.4.2.03.003		99,00
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-833	RAF	3.4.4.02.001	4,24	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008393	0919-836				321,92
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008436	0919-839				1.122,93
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008437	0919-842				310,40
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008468	0919-845				725,47
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008479	0919-848				4.378,90
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008515	0919-851				2.186,41
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008533	0919-854				2.559,77
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME COMRPOVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-855	MAT	3.1.2.05.001		698,40
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA FATURA 000029	0919-856	AE	3.1.2.04.009		12.901,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0919-857	CEF	1.1.1.02.003		58.720,89
PAGAMENTO A CARTORIO FIORETTI BOLETO 024867	0919-858	CARTO	3.4.2.05.024		36,00
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 300421	0919-860	CAA	2.1.1.02.206		1.421,76
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 300420	0919-862	CAA	2.1.1.02.206		931,87
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA REFERENTE A JUROS	0919-907				44.901,82
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008401	0919-911				2.059,58
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 020417	0919-1369				139,83
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 020462	0919-1372				32,90
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 020539	0919-1375				404,08
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-1376	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA CONFORME RECIBO	0919-1377	PATA	3.4.2.02.007		8.590,66
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA ND 057499	0919-1380				3.519,62
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA ND 057729	0919-1383				409,36
PAGAMENTO A DIANA IAMUT SARAIVA CONFOEME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1398	IM	1.2.8.06.001		1.000.000,00
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA NFSE 017387	0919-1400	SERV	3.1.2.03.001		707,71
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA CONFORME BOLETO	0919-1401	SERV	3.1.2.03.001		1.098,87
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002242	0919-1404				2.909,54
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002263	0919-1407				158,70

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002262	0919-1410				1.938,25
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002265	0919-1413				317,19
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002266	0919-1416				633,99
PAGAMENTO A INSTITUTO DE ENSINO S B LTDA BOLETO 000186	0919-1417	APA	3.4.2.05.020		480,00
PAGAMENTO A ITALO RONDON COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1418	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A JIMMY RICARDO NAVARRO CORREA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1419	MAT	3.1.2.05.001		9.744,00
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0919-1422				11.476,79
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0919-1425				18.252,30
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1426	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A FATURA MES 08/2019	0919-1427	PI	3.4.2.05.011		204,88
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO IPTU 06/10	0919-1428	IPTU	3.4.2.03.008		1.028,90
PAGAMENTO A PENETRON BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 017801	0919-1430	PENETRON	2.1.1.02.999		34.347,96
PAGAMENTO A R MAIA RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1431	MAT	3.1.2.05.001		3.500,00
PAGAMENTO A REDSEAN SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1432	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A WOOD DECOR COM MOV ART MADEIRAS EIRELI DANFE 001638	0919-1434	WOOD	2.1.1.02.999		8.395,62
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-1435	NT	1.1.1.05.001		100.000,00
PAGAMENTO A MARIA SELMA RODRIGUES DA ROCHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1436	MAT	3.1.2.05.001		1.030,00
PAGAMENTO A ELIVELTON FERREIRA DA SILVA	0919-1437	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A ELIVELTON FERREIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1438	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A AXSEL DOS SANTOS SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1439	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A ROGERIO DOS SANTOS DELFINO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1440	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A ROGERIO DOS SANTOS DELFINO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1441	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A ENEX GOMES DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1442	MAT	3.1.2.05.001		1.750,00
PAGAMENTO A LEANDRO SANTOS SILVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1443	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A DIOGO HENRIQUE POTILHO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1444	MAT	3.1.2.05.001		653,34
PAGAMENTO A EDSON LOTE DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1445	MAT	3.1.2.05.001		1.120,00
PAGAMENTO A CARLA MIRIAN BARBOSA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1446	MAT	3.1.2.05.001		1.070,00
PAGAMENTO A LUZETE MARIA GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1447	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ROSEMIRO PEREIRA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1448	MAT	3.1.2.05.001		956,67
PAGAMENTO A NERIA SANTOS SOARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1449	MAT	3.1.2.05.001		303,30
PAGAMENTO A PABLO HENRIQUE G FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1450	MAT	3.1.2.05.001		115,00
PAGAMENTO A IZATELMA SILVEIRA DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1451	MAT	3.1.2.05.001		285,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/09/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-145 2	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-145 3	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A SAN THIAGO DE CAMARGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-145 4	MAT	3.1.2.05.001		1.495,00
PAGAMENTO A JOAO CARLOS PEREIRA BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-145 5	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A JOAO CARLOS PEREIRA BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-145 6	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-145 7	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-137 6	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-143 5	ITAU	1.1.1.02.004	100.000,00	
PAGAMENTO A SINDICATO DOS TRABALHADORES DA CONSTRUCAO CIVIL EXT SUL BAHIA MES 08/2019	0919-152 4	CA	2.1.1.05.007		591,73
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILCA CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0919-267 8	RESCI	2.1.1.05.004		13.772,34
PAGAMENTO A POLIMIX CONCRETO LTDA DANFE 044782	0919-295 8	POLIMIX	2.1.1.02.471		2.080,00
Conta: Imoveis 1.2.8.06.001 IM					
PAGAMENTO A DIANA IAMUT SARAIVA CONFOEME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-139 8	ITAU	1.1.1.02.004	1.000.000,00	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001148681	0919-105 6	MAT	3.1.2.05.001		359,32
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001148682	0919-285 2	MAT	3.1.2.05.001		23,50
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086049	0919-863			4.569,33	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086128	0919-864			2.860,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086251	0919-865			767,64	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086273	0919-866			338,87	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086387	0919-867			1.195,72	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086340	0919-868			2.831,54	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086477	0919-869			117,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086471	0919-870			223,02	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086470	0919-871			543,75	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086568	0919-872			392,57	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086569	0919-874			1.246,16	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086489	0919-875			593,29	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086491	0919-876			233,28	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086490	0919-877			341,70	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086543	0919-878			334,68	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086542	0919-879			554,09	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086541	0919-880			394,98	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086540	0919-881			177,93	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086538	0919-882			569,50	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084656	0919-883			3.080,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084619	0919-884			1.685,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086596	0919-885			913,15	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086587	0919-886			1.346,52	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086585	0919-887			182,14	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086583	0919-888			970,02	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086780	0919-889			900,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086781	0919-890			379,26	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086782	0919-891			273,80	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086852	0919-892			440,00	
PAGAMENTO A 1CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086924	0919-893			6.233,03	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086952	0919-894			215,78	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087313	0919-895			753,75	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087314	0919-896			420,15	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087348	0919-897			212,23	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087349	0919-898			304,37	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087352	0919-899			289,48	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087351	0919-900			1.440,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087407	0919-901			340,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087409	0919-902			1.079,77	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087452	0919-903			1.540,30	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087455	0919-904			2.236,20	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087456	0919-905			1.036,65	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 300421	0919-860	ITAU	1.1.1.02.004	1.421,76	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 300420	0919-862	ITAU	1.1.1.02.004	931,87	
Conta: Polimix Concreto Ltda 2.1.1.02.471 POLIMIX					
AQUISICAO DE POLIMIX CONCRETO LTDA DANFE 044782	0919-2855	MAT	3.1.2.05.001		2.080,00
PAGAMENTO A POLIMIX CONCRETO LTDA DANFE 044782	0919-2958	NT	1.1.1.05.001	2.080,00	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032027	0919-2674	MAT	3.1.2.05.001		310,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074146	0919-2849	MAT	3.1.2.05.001		426,48
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074145	0919-2850	MAT	3.1.2.05.001		254,40
Conta: Amazonia Distribuidora de Tintas e Abrasivos Ltda 2.1.1.02.708 AMAZONIA					
AQUISICAO DE AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA DANFE 003709	0919-795	MAT	3.1.2.05.001		2.460,00
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON					
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 022726	0919-2672	MAT	3.1.2.05.001		1.825,00
Conta: Dhl - Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.954 DHL					
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA ND 057499	0919-1378			3.334,08	
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA ND 057729	0919-1381			400,00	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002242	0919-1402			2.726,00	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002263	0919-1405			150,00	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002262	0919-1408			1.832,00	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002265	0919-1411			300,00	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002266	0919-1414			600,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/09/19 ****

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 MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008393	0919-834			302,40	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008436	0919-837			1.071,33	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008437	0919-840			296,00	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008468	0919-843			701,50	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008479	0919-846			4.243,06	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008515	0919-849			2.139,33	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008533	0919-852			2.514,50	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008401	0919-909			1.939,30	
Conta: Carlos Henrique de Souza Ferreira 90811100200 2.1.1.02.999 CARLOSH					
AQUISICAO DE CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA 90811100200 NFSE 000005	0919-162	SERV	3.1.2.03.001		613,60
Conta: Instituto People de Aperfeiçoamento e Desen Pessoal e Profiss Ltda 2.1.1.02.999 PEOPLE					
AQUISICAO DE INSTITUTO PEOPLE DE APERFEICOAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL LTDA NFSE 000072	0919-171				9.667,00
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES					
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXA ODE OLIVEIRA EPP DANFE 001407	0919-507	MAT	3.1.2.05.001		4.844,99
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001406	0919-285	MAT	3.1.2.05.001		446,50
Conta: Jean Carlos Macedo Portela ME 2.1.1.02.999 JEAN					
AQUISICAO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000029	0919-291				3.785,85
Conta: Maria Eliza Lahan Ltda - Epp 2.1.1.02.999 MARIAE					
AQUISICAO DE MARIA ELIZA LAHAN LTDA - EPP DANFE 000005	0919-154	MAT	3.1.2.05.001		6.894,00
Conta: Miguel Canova da Rocha ME 2.1.1.02.999 MIGUEL					
AQUISICAO DE MIGUEL CANOVA DA ROCHA ME DANFE 021985	0919-285	MAT	3.1.2.05.001		2.680,00
AQUISICAO DE MIGUEL CANOVA DA ROCHA ME DANFE 021977	0919-285	MAT	3.1.2.05.001		43,56
Conta: Penetron Brasil Industria e Comercio de Produtos Para Construcão Ltda 2.1.1.02.999 PENETRON					
PAGAMENTO A PENETRON BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 017801	0919-143	ITAU	1.1.1.02.004	34.347,96	
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
AQUISICAO DE TAYCELLI DE LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000015	0919-168				15.099,30
Conta: Wood Decor Com Mov Art Madeiras Eireli 2.1.1.02.999 WOOD					
PAGAMENTO A WOOD DECOR COM MOV ART MADEIRAS EIRELI DANFE 001638	0919-143	ITAU	1.1.1.02.004	8.395,62	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000029	0919-164				211,50
RETIDO DE TAYCELLI DE LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000015	0919-167				794,70

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 10/09/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE INSTITUTO PEOPLE DE APERFEICOAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL LTDA NFSE 000072	0919-170				333,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000029	0919-165				232,65
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILCA CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0919-2678	NT	1.1.1.05.001	13.772,34	
Conta: Contribuicao Assistencial 2.1.1.05.007 CA					
PAGAMENTO A SINDICATO DOS TRABALHADORES DA CONSTRUCAO CIVIL EXT SUL BAHIA MES 08/2019	0919-1524	NT	1.1.1.05.001	591,73	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA 90811100200 NFSE 000005	0919-162	CARLOSH	2.1.1.02.999	613,60	
AQUISICAO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000029	0919-163			4.230,00	
AQUISICAO DE TAYCELLI DE LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000015	0919-166			15.894,00	
AQUISICAO DE INSTITUTO PEOPLE DE APERFEICOAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL LTDA NFSE 000072	0919-169			10.000,00	
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA NFSE 017387	0919-1400	ITAU	1.1.1.02.004	707,71	
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA CONFORME BOLETO	0919-1401	ITAU	1.1.1.02.004	1.098,87	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA FATURA 000029	0919-856	ITAU	1.1.1.02.004	12.901,00	
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0919-1420			10.800,00	
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0919-1423			17.230,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A CCL LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 020417	0919-1367			135,00	
PAGAMENTO A CCL LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 020462	0919-1370			31,20	
PAGAMENTO A CCL LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 020539	0919-1373			400,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXA ODE OLIVEIRA EPP DANFE 001407	0919-507	JAMES	2.1.1.02.999	4.844,99	
AQUISICAO DE AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA DANFE 003709	0919-795	AMAZONIA	2.1.1.02.708	2.460,00	
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME COMRPOVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-855	ITAU	1.1.1.02.004	698,40	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001148681	0919-1056	SV	2.1.1.02.007	359,32	
PAGAMENTO A ITALO RONDON COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1418	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A JIMMY RICARDO NAVARRO CORREA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1419	ITAU	1.1.1.02.004	9.744,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1426	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A R MAIA RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1431	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
PAGAMENTO A REDSEAN SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1432	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A MARIA SELMA RODRIGUES DA ROCHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1436	ITAU	1.1.1.02.004	1.030,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ELIVELTON FERREIRA DA SILVA	0919-1437	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A ELIVELTON FERREIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1438	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A AXSEL DOS SANTOS SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1439	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A ROGERIO DOS SANTOS DELFINO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1440	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
PAGAMENTO A ROGERIO DOS SANTOS DELFINO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1441	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
PAGAMENTO A ENEX GOMES DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1442	ITAU	1.1.1.02.004	1.750,00	
PAGAMENTO A LEANDRO SANTOS SILVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1443	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
PAGAMENTO A DIOGO HENRIQUE POTILHO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1444	ITAU	1.1.1.02.004	653,34	
PAGAMENTO A EDSON LOTE DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1445	ITAU	1.1.1.02.004	1.120,00	
PAGAMENTO A CARLA MIRIAN BARBOSA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1446	ITAU	1.1.1.02.004	1.070,00	
PAGAMENTO A LUZETE MARIA GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1447	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ROSEMIRO PEREIRA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1448	ITAU	1.1.1.02.004	956,67	
PAGAMENTO A NERIA SANTOS SOARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1449	ITAU	1.1.1.02.004	303,30	
PAGAMENTO A PABLO HENRIQUE G FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1450	ITAU	1.1.1.02.004	115,00	
PAGAMENTO A IZATELMA SILVEIRA DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1451	ITAU	1.1.1.02.004	285,00	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1452	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1453	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A SAN THIAGO DE CAMARGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1454	ITAU	1.1.1.02.004	1.495,00	
PAGAMENTO A JOAO CARLOS PEREIRA BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1455	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A JOAO CARLOS PEREIRA BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1456	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1457	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
AQUISICAO DE MARIA ELIZA LAHAN LTDA - EPP DANFE 000005	0919-1542	MARIAE	2.1.1.02.999	6.894,00	
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 022726	0919-2672	MADECON	2.1.1.02.745	1.825,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032027	0919-2674	ARENA	2.1.1.02.490	310,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074146	0919-2849	JSM	2.1.1.02.535	426,48	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074145	0919-2850	JSM	2.1.1.02.535	254,40	
AQUISICAO DE MIGUEL CANOVA DA ROCHA ME DANFE 021985	0919-2851	MIGUEL	2.1.1.02.999	2.680,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001148682	0919-2852	SV	2.1.1.02.007	23,50	
AQUISICAO DE MIGUEL CANOVA DA ROCHA ME DANFE 021977	0919-2853	MIGUEL	2.1.1.02.999	43,56	
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001406	0919-2854	JAMES	2.1.1.02.999	446,50	
AQUISICAO DE POLIMIX CONCRETO LTDA DANFE 044782	0919-2855	POLIMIX	2.1.1.02.471	2.080,00	

Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA CONFORME RECIBO	0919-1377	ITAU	1.1.1.02.004	8.590,66	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1311	CEF	1.1.1.02.003	99,00	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1312	CEF	1.1.1.02.003	99,00	
Conta: IPTU 3.4.2.03.008 IPTU					
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO IPTU 06/10	0919-1428	ITAU	1.1.1.02.004	1.028,90	
Conta: Provedor de Internet 3.4.2.05.011 PI					
PAGAMENTO A NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A FATURA MES 08/2019	0919-1427	ITAU	1.1.1.02.004	204,88	
Conta: Aperfeicoamento Profissional 3.4.2.05.020 APA					
PAGAMENTO A INSTITUTO DE ENSINO S B LTDA BOLETO 000186	0919-1417	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO					
PAGAMENTO A CARTORIO FIORETTI BOLETO 024867	0919-858	ITAU	1.1.1.02.004	36,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008393	0919-835			19,52	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008436	0919-838			51,60	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008437	0919-841			14,40	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008468	0919-844			23,97	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008479	0919-847			135,84	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008515	0919-850			47,08	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008533	0919-853			45,27	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA REFERENTE A JUROS	0919-906			345,17	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008401	0919-910			120,28	
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 020417	0919-1368			4,83	
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 020462	0919-1371			1,70	
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 020539	0919-1374			4,08	
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA ND 057499	0919-1379			185,54	
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA ND 057729	0919-1382			9,36	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002242	0919-1403			183,54	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002263	0919-1406			8,70	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002262	0919-1409			106,25	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002265	0919-1412			17,19	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002266	0919-1415			33,99	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/09/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0919-1421			676,79	
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0919-1424			1.022,30	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-833	ITAU	1.1.1.02.004		4,24
TOTAL DO DIA =				1.459.578,24	1.459.578,24
**** DATA: 11/09/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ARIELSON SABINO RODRIGUEZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1459	MAT	3.1.2.05.001		320,00
PAGAMENTO A CARGNIN E CARGNIN LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1460	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A DD TOTAL SERVICOS FINANCEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1461	MAT	3.1.2.05.001		382,45
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1462	MAT	3.1.2.05.001		2.200,00
PAGAMENTO A JOAO REINALDO CORREA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1463	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1464	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A PRIME LINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA BOLETO 201907	0919-1467				4.650,73
PAGAMENTO A RONALDO LOPES DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIAS	0919-1468	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000037	0919-1469	BRUNO	2.1.1.02.905		2.100,00
PAGAMENTO A SETRANSBEL BOLETO 3857102	0919-1470	VT	3.1.2.02.006		216,00
AQUISICAO DE TOYOLEX AUTO S/A CONFORME RECIBO	0919-1471	TOYOLEX	2.1.1.02.999		2.530,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1587	RAF	3.4.4.02.001	0,08	
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 1.1.2.02.007 FUNDO2					
PROVISÃO DA NFSE 001159 FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIARIOS	0919-1098			3.242,32	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001159 FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIARIOS	0919-1099			117,60	
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR					
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017317	0919-2846	MAT	3.1.2.05.001		1.247,50
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 300421	0919-859	MAT	3.1.2.05.001		1.421,76
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 300420	0919-861	MAT	3.1.2.05.001		931,87
Conta: H R F Albuquerque e Cia Ltda 2.1.1.02.562 HFR					
AQUISICAO DE H R F ALBUERQUE E CIA LTDA DANFE 065498	0919-2848	MAT	3.1.2.05.001		966,15
Conta: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 2.1.1.02.767 CIEE					
AQUISICAO DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 023459	0919-180	APA	3.4.2.05.020		280,50

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL AQUISICAO DE CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001451	0919-2875	SERV	3.1.2.03.001		2.400,00
AQUISICAO DE CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001450	0919-2901	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 000037	0919-1469	ITAU	1.1.1.02.004	2.100,00	
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 008780	0919-2847	MAT	3.1.2.05.001		1.623,94
Conta: Amanda Franco Ribeiro 73152129220 2.1.1.02.999 AMANDA AQUISICAO DE AMANDA FRANCO RIBEIRO 73152129220 NFSE 000054	0919-179	SERV	3.1.2.03.001		19.190,00
Conta: Cintia R da Silva ME 2.1.1.02.999 CINTIA AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000021	0919-178	SERV	3.1.2.03.001		23.090,00
Conta: Doc Despacho de Veiculos Ltda 2.1.1.02.999 DOC AQUISICAO DE DOC DESPACHO DE VEICULOS LTDA NFSE 011475	0919-177				597,24
Conta: Keila Guedes de Brito Castro 89327373200 2.1.1.02.999 KEILA AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000106	0919-43				10.525,20
AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000102	0919-46				7.369,60
Conta: Toyolex Autos S/a 2.1.1.02.999 TOYOLEX AQUISICAO DE TOYOLEX AUTO S/A CONFORME RECIBO	0919-1471	ITAU	1.1.1.02.004	2.530,00	
Conta: V B Carril Serviços 2.1.1.02.999 CARRIL AQUISICAO DE V B CARRIL SERVICOS NFSE 000008	0919-174				12.534,20
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000106	0919-42				214,80
RETIDO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000102	0919-45				150,40
RETIDO DE V B CARRIL SERVICOS NFSE 000008	0919-173				255,80
RETIDO DE DOC DESPACHO DE VEICULOS LTDA NFSE 011475	0919-176				31,43
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE PROVISÃO DA NFSE 001159 FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIARIOS	0919-1104				3.359,92
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT PAGAMENTO A SETRANSBEL BOLETO 3857102	0919-1470	ITAU	1.1.1.02.004	216,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000106	0919-41			10.740,00	
AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000102	0919-44			7.520,00	
AQUISICAO DE V B CARRIL SERVICOS NFSE 000008	0919-172			12.790,00	
AQUISICAO DE DOC DESPACHO DE VEICULOS LTDA NFSE 011475	0919-175			628,67	
AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000021	0919-178	CINTIA	2.1.1.02.999	23.090,00	
AQUISICAO DE AMANDA FRANCO RIBEIRO 73152129220 NFSE 000054	0919-179	AMANDA	2.1.1.02.999	19.190,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001451	0919-2875	CNL	2.1.1.02.896	2.400,00	
AQUISICAO DE CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001450	0919-2901	CNL	2.1.1.02.896	3.600,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A PRIME LINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA BOLETO 201907	0919-1465			4.067,66	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 300421	0919-859	CAA	2.1.1.02.206	1.421,76	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 300420	0919-861	CAA	2.1.1.02.206	931,87	
PAGAMENTO A ARIELSON SABINO RODRIGUEZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1459	ITAU	1.1.1.02.004	320,00	
PAGAMENTO A CARGNIN E CARGNIN LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1460	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A DD TOTAL SERVICOS FINANCEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1461	ITAU	1.1.1.02.004	382,45	
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1462	ITAU	1.1.1.02.004	2.200,00	
PAGAMENTO A JOAO REINALDO CORREA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1463	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1464	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A RONALDO LOPES DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIAS	0919-1468	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017317	0919-2846	CASALAR	2.1.1.02.177	1.247,50	
AQUISICAO DE ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008780	0919-2847	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	1.623,94	
AQUISICAO DE H R F ALBUERQUE E CIA LTDA DANFE 065498	0919-2848	HFR	2.1.1.02.562	966,15	
Conta: Aperfeicoamento Profissional 3.4.2.05.020 APA					
AQUISICAO DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 023459	0919-180	CIEE	2.1.1.02.767	280,50	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A PRIME LINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA BOLETO 201907	0919-1466			583,07	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1587	ITAU	1.1.1.02.004		0,08
TOTAL DO DIA =				108.439,57	108.439,57
**** DATA: 12/09/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1458	RAF	3.4.4.02.001	4,55	
PAGAMENTO A ATLANTICA HOTELS INTERN BRASIL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1472	MAT	3.1.2.05.001		886,94
PAGAMENTO A BMW FINANCEIRA SA CREDITO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1473	MAT	3.1.2.05.001		3.834,41
PAGAMENTO A ACO MARITUBA DE FERRAGENS LTDA DANFE 046812	0919-1476				2.081,33
PAGAMENTO A MADECON - MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 022171	0919-1479				2.801,96
PAGAMENTO A CLARISSE DO NASCIMENTO BELEM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1480	MAT	3.1.2.05.001		135,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 131891	0919-1483				222,28
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 515689	0919-1486				743,69
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-1487	NT	1.1.1.05.001		250.000,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE MARCELLA CASTRO DA SILVA	0919-1489	FG	3.1.2.02.003		5.244,16
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0919-1490	NT	1.1.1.05.001		42.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0919-1491	NT	1.1.1.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000368	0919-1494				1.363,29
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000369	0919-1497				3.426,82
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000372	0919-1500				1.170,52
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000371	0919-1503				4.711,24
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000377	0919-1507				3.287,10
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000382	0919-1510				3.594,66
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000381	0919-1514				1.590,63
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO DANFE 000350	0919-1517				3.640,17
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000392	0919-1520				401,88
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000396	0919-1523				1.064,85
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000398	0919-1531				606,45
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000397	0919-1534				2.367,15
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000405	0919-1537				3.653,74
PAGAMENTO A LH LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1538	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-1539	NT	1.1.1.05.001		236.244,57
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-1540	NT	1.1.1.05.001		26.854,63
PAGAMENTO A SHEILA DOS SANTOS https://tinyurl.com/y6em347d	0919-1541	MAT	3.1.2.05.001		750,00
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN LTDA - EPP DANFE 000005	0919-1543	MARIAE	2.1.1.02.999		6.894,00
PAGAMENTO A PIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 009349	0919-1546				7.633,10
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS/FOLHA MES 07/2019	0919-1549				23.989,04
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1550	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A SUPER G C L E INDUSTRIAIS FATURA A0426	0919-1551	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A SUPER G C L E INDUSTRIAIS FATURA A0499	0919-1552	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIA NFSE 000015	0919-1553	TAYCELLI	2.1.1.02.999		15.096,30
PAGAMENTO A VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1554	MAT	3.1.2.05.001		3.217,00
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1555	MAT	3.1.2.05.001		2.700,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/09/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ARMANDO SERGIO LIMA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1556	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A ELANE MARIA BORGES CORREA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1557	MAT	3.1.2.05.001		1.150,00
PAGAMENTO A TAPAJOS MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1558	MAT	3.1.2.05.001		2.590,00
PAGAMENTO A ADRIANA DA SILVA SIMPLICIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1559	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A EVANDRO MIRANDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1560	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A JULIO CESAR P DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1561	MAT	3.1.2.05.001		9.500,00
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1562	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A VALDEVINO JOAQUIM LIMA NETTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1563	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1564	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A ADRIANA EVANGELISTA BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1565	MAT	3.1.2.05.001		1.900,00
PAGAMENTO A FERNANDO DOS REIS FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1566	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A CPJ CONSTRUTORA TRANSPORTE EN CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1567	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 000001	0919-1569	OSIVALDO	2.1.1.02.999		1.470,00
PAGAMENTO A XIMANGO REFRIGERACAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1570	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000001	0919-1571	BRELAZ	2.1.1.02.999		2.000,00
PAGAMENTO A JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1572	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A V B CARRIL SERVICOS NFSE 000006	0919-1574	VB	2.1.1.02.999		3.394,75
PAGAMENTO A WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1575	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A DOMINIUM CONTABIL ASSES CONSUL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1576	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A FIX CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1577	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A GILBERTO BARROS FERRAS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1578	MAT	3.1.2.05.001		4.300,00
PAGAMENTO A BERNARDO MADEIRA LUCAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1579	MAT	3.1.2.05.001		9.400,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-1580	NT	1.1.1.05.001		13.000,00
PAGAMENTO A EDIVANDRO LIMA MIQUELIN CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1581	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A GABRIEL RICARDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1584	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A MARCELO MIRANDA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1585	MAT	3.1.2.05.001		900,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-1586	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 000229	0919-1588	CASA	2.1.1.02.011		1.581,00
PAGAMENTO A EDIVANDRO LIMA MIQUELIN CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1589	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-1487	ITAU	1.1.1.02.004	250.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0919-1490	ITAU	1.1.1.02.004	42.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/09/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0919-149 1	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-153 9	ITAU	1.1.1.02.004	236.244,57	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-154 0	ITAU	1.1.1.02.004	26.854,63	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-158 0	ITAU	1.1.1.02.004	13.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-158 6	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
PAGAMENTO A CLEBEDILSON GOMES DE LIMA ME NFSE 000065	0919-298 0	CLEBE	2.1.1.02.999		299.516,34
Conta: Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino 1.1.2.02.008 SECRETARI2					
PROVISÃO DA NFSE 001160 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0919-110 5			284.046,60	
PROVISÃO DA NFSE 001162 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0919-111 2			56.902,00	
PROVISÃO DA NFSE 001164 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0919-112 6			421.154,50	
PROVISÃO DA NFSE 001169 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0919-116 2			323.075,48	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001160 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0919-110 7			3.733,36	
PROVISÃO DA NFSE 001162 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0919-111 4			747,89	
PROVISÃO DA NFSE 001164 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0919-112 8			5.535,44	
PROVISÃO DA NFSE 001169 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0919-116 4			4.246,34	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001160 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0919-110 8			6.222,27	
PROVISÃO DA NFSE 001162 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0919-111 5			1.246,48	
PROVISÃO DA NFSE 001164 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0919-112 9			9.225,73	
PROVISÃO DA NFSE 001169 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0919-116 5			7.077,23	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001160 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0919-110 6			17.111,24	
PROVISÃO DA NFSE 001162 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0919-111 3			3.427,83	
PROVISÃO DA NFSE 001164 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0919-112 7			25.370,75	
PROVISÃO DA NFSE 001169 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0919-116 3			19.462,38	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 000229	0919-158 8	ITAU	1.1.1.02.004	1.581,00	
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 131891	0919-148 1			218,63	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 515689	0919-148 4			726,75	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Cabos e Cabos Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.487 CABOS					
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 005980	0919-2838	MAT	3.1.2.05.001		610,96
Conta: RZPivnet Tecnologia Eireli EPP 2.1.1.02.503 PIVNET					
PAGAMENTO A PIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 009349	0919-1544			7.443,30	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074176	0919-2842	MAT	3.1.2.05.001		855,00
Conta: H R F Albuquerque e Cia Ltda 2.1.1.02.562 HFR					
AQUISICAO DE H R F ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 065551	0919-2839	MAT	3.1.2.05.001		1.234,48
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON					
PAGAMENTO A MADECON - MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 022171	0919-1477			2.627,30	
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 022763	0919-2844	MAT	3.1.2.05.001		275,00
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 000368	0919-1492			1.201,15	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000369	0919-1495			3.019,23	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000372	0919-1498			1.034,34	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000371	0919-1501			4.163,50	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000377	0919-1505			2.913,24	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000382	0919-1508			3.200,00	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000381	0919-1512			1.416,00	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO DANFE 000350	0919-1515			3.255,00	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000392	0919-1518			362,60	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000396	0919-1521			962,22	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000398	0919-1529			548,00	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000397	0919-1532			2.139,00	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000405	0919-1535			3.367,51	
Conta: A de Miranda Brelaz 2.1.1.02.999 BRELAZ					
PAGAMENTO A A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000001	0919-1571	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
Conta: Aco Marituba de Ferragens Ltda 2.1.1.02.999 ACOMA					
PAGAMENTO A ACO MARITUBA DE FERRAGENS LTDA DANFE 046812	0919-1474			1.906,67	
Conta: Alpin Manutencao Predial Eireli Me 2.1.1.02.999 ALPIN					
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000015	0919-191				7.872,50
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000017	0919-2645				7.323,48

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 12/09/19 ****

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 000065	0919-186				299.516,34
PAGAMENTO A CLEBEDILSON GOMES DE LIMA ME NFSE 000065	0919-298 0	NT	1.1.1.05.001	299.516,34	
Conta: Dominium Contabil Assess Consulto e Audit Empresarial Eireli 2.1.1.02.999 DOMINIUM					
AQUISICAO DE DOMINIUM CONTABIL ASSESSORIA CONSULTORIA E	0919-291 3				12.811,25
AUDITORIA EMPRESARIAL EIRELI NFSE 000011					
Conta: J C da Silva Noronha 2.1.1.02.999 JCS					
AQUISICAO DE J C DA SILVA NORONHA DANFE 001904	0919-284 5	MAT	3.1.2.05.001		108,00
Conta: Keila Guedes de Brito Castro 89327373200 2.1.1.02.999 KEILA					
AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000113	0919-34				24.382,40
AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000110	0919-37				7.212,80
AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000112	0919-40				7.781,20
AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000114	0919-55				27.812,40
AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000108	0919-64				28.910,00
AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000107	0919-67				7.389,20
AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000109	0919-219 3				5.540,75
AQUISICAO DE KEILA GUEDES BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000111	0919-219 8				4.773,00
Conta: Maria Eliza Lahan Ltda - Epp 2.1.1.02.999 MARIAE					
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN LTDA - EPP DANFE 000005	0919-154 3	ITAU	1.1.1.02.004	6.894,00	
Conta: Osivaldo Gomes de Oliveira dos Santos 01211726274 2.1.1.02.999 OSIVALDO					
PAGAMENTO A OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 000001	0919-156 9	ITAU	1.1.1.02.004	1.470,00	
Conta: Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.999 PERFAL					
AQUISICAO DE PERFAL IND ESQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 074944	0919-284 3	MAT	3.1.2.05.001		1.600,00
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIA NFSE 000015	0919-155 3	ITAU	1.1.1.02.004	15.096,30	
Conta: Toyolex Autos S/a 2.1.1.02.999 TOYOLEX					
AQUISICAO DE TOYOLEX AUTOS S/A DANFE 203176	0919-284 0	MAT	3.1.2.05.001		2.530,00
Conta: V B Carril Servicos 2.1.1.02.999 VB					
PAGAMENTO A V B CARRIL SERVICOS NFSE 000006	0919-157 4	ITAU	1.1.1.02.004	3.394,75	
Conta: Wood Decor Com Mov Art Madeiras Eireli 2.1.1.02.999 WOOD					
AQUISICAO DE WOOD DECOR COM MOV ART MADEIRAS EIRELI DANFE 001638	0919-143 3	MAT	3.1.2.05.001		9.372,50
AQUISICAO DE WOOD DECOR COM MOV ART MADEIRAS EIRELI DANFE 001637	0919-284 1	MAT	3.1.2.05.001		186,73
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000113	0919-33				497,60
RETIDO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000110	0919-36				147,20
RETIDO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000112	0919-39				158,80
RETIDO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000114	0919-54				567,60
RETIDO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000108	0919-63				590,00
RETIDO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000107	0919-66				150,80
RETIDO DE DOMINIUM CONTABIL ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA EMPRESARIAL EIRELI NFSE 000011	0919-182				277,00
RETIDO DE CLEBEDILSON GOMES DE LIMA ME NFSE 000065	0919-185				6.112,58
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000015	0919-188				470,00
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000017	0919-193				468,00
RETIDO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000109	0919-2191				119,80
RETIDO DE KEILA GUEDES BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000111	0919-2197				103,20
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE DOMINIUM CONTABIL ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA EMPRESARIAL EIRELI NFSE 000011	0919-183				761,75
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000017	0919-196				514,80
RETIDO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000109	0919-2192				329,45
RETIDO DE KEILA GUEDES BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000111	0919-2196				283,80
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000015	0919-189				606,30
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000017	0919-194				604,44
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000015	0919-190				451,20
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000017	0919-195				449,28
Conta: INSS a Recolher 2.1.1.05.002 INSSR					
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS/FOLHA MES 07/2019	0919-1547			22.024,47	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001160 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0919-1111				311.113,47
PROVISÃO DA NFSE 001162 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0919-1118				62.324,20
PROVISÃO DA NFSE 001164 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0919-1132				461.286,42
PROVISÃO DA NFSE 001169 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0919-1168				353.861,43
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE MARCELLA CASTRO DA SILVA	0919-1489	ITAU	1.1.1.02.004	5.244,16	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000113	0919-32			24.880,00	
AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000110	0919-35			7.360,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000112	0919-38			7.940,00	
AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000114	0919-53			28.380,00	
AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000108	0919-62			29.500,00	
AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000107	0919-65			7.540,00	
AQUISICAO DE DOMINIUM CONTABIL ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA EMPRESARIAL EIRELI NFSE 000011	0919-181			13.850,00	
AQUISICAO DE CLEBEDILSON GOMES DE LIMA ME NFSE 000065	0919-184			305.628,92	
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000015	0919-187			9.400,00	
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000017	0919-192			9.360,00	
AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000109	0919-219 0			5.990,00	
AQUISICAO DE KEILA GUEDES BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000111	0919-219 5			5.160,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE WOOD DECOR COM MOV ART MADEIRAS EIRELI DANFE 001638	0919-143 3	WOOD	2.1.1.02.999	9.372,50	
PAGAMENTO A ATLANTICA HOTELS INTERN BRASIL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-147 2	ITAU	1.1.1.02.004	886,94	
PAGAMENTO A BMW FINANCEIRA SA CREDITO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-147 3	ITAU	1.1.1.02.004	3.834,41	
PAGAMENTO A CLARISSE DO NASCIMENTO BELEM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-148 0	ITAU	1.1.1.02.004	135,00	
PAGAMENTO A LH LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-153 8	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A SHEILA DOS SANTOS https://tinyurl.com/y6em347d	0919-154 1	ITAU	1.1.1.02.004	750,00	
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-155 0	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A SUPER G C L E INDUSTRIAIS FATURA A0426	0919-155 1	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A SUPER G C L E INDUSTRIAIS FATURA A0499	0919-155 2	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-155 4	ITAU	1.1.1.02.004	3.217,00	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-155 5	ITAU	1.1.1.02.004	2.700,00	
PAGAMENTO A ARMANDO SERGIO LIMA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-155 6	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A ELANE MARIA BORGES CORREA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-155 7	ITAU	1.1.1.02.004	1.150,00	
PAGAMENTO A TAPAJOS MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-155 8	ITAU	1.1.1.02.004	2.590,00	
PAGAMENTO A ADRIANA DA SILVA SIMPLICIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-155 9	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A EVANDRO MIRANDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-156 0	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A JULIO CESAR P DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-156 1	ITAU	1.1.1.02.004	9.500,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-156 2	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A VALDEVINO JOAQUIM LIMA NETTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-156 3	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-156 4	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A ADRIANA EVANGELISTA BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-156 5	ITAU	1.1.1.02.004	1.900,00	
PAGAMENTO A FERNANDO DOS REIS FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-156 6	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CPJ CONSTRUTORA TRANSPORTE EN CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1567	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A XIMANGO REFRIGERACAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1570	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1572	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1575	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A DOMINIUM CONTABIL ASSES CONSUL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1576	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A FIX CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1577	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A GILBERTO BARROS FERRAS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1578	ITAU	1.1.1.02.004	4.300,00	
PAGAMENTO A BERNARDO MADEIRA LUCAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1579	ITAU	1.1.1.02.004	9.400,00	
PAGAMENTO A EDIVANDRO LIMA MIQUELIN CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1581	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A GABRIEL RICARDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1584	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A MARCELO MIRANDA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1585	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	
PAGAMENTO A EDIVANDRO LIMA MIQUELIN CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1589	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 005980	0919-2838	CABOS	2.1.1.02.487	610,96	
AQUISICAO DE H R F ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 065551	0919-2839	HFR	2.1.1.02.562	1.234,48	
AQUISICAO DE TOYOLEX AUTOS S/A DANFE 203176	0919-2840	TOYOLEX	2.1.1.02.999	2.530,00	
AQUISICAO DE WOOD DECOR COM MOV ART MADEIRAS EIRELI DANFE 001637	0919-2841	WOOD	2.1.1.02.999	186,73	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074176	0919-2842	JSM	2.1.1.02.535	855,00	
AQUISICAO DE PERFAL IND ESQ COMERCIO P E SERVICOS LTDA DANFE 074944	0919-2843	PERFAL	2.1.1.02.999	1.600,00	
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 022763	0919-2844	MADECON	2.1.1.02.745	275,00	
AQUISICAO DE J C DA SILVA NORONHA DANFE 001904	0919-2845	JCS	2.1.1.02.999	108,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ACO MARITUBA DE FERRAGENS LTDA DANFE 046812	0919-1475			174,66	
PAGAMENTO A MADECON - MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 022171	0919-1478			174,66	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 131891	0919-1482			3,65	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 515689	0919-1485			16,94	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000368	0919-1493			162,14	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000369	0919-1496			407,59	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000372	0919-1499			136,18	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000371	0919-1502			547,74	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000377	0919-1506			373,86	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000382	0919-1509			394,66	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000381	0919-1513			174,63	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/09/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO DANFE 000350	0919-1516			385,17	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000392	0919-1519			39,28	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000396	0919-1522			102,63	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000398	0919-1530			58,45	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000397	0919-1533			228,15	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000405	0919-1536			286,23	
PAGAMENTO A PIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 009349	0919-1545			189,80	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS/FOLHA MES 07/2019	0919-1548			1.964,57	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1458	ITAU	1.1.1.02.004		4,55
TOTAL DO DIA =				2.755.560,66	2.755.560,66
**** DATA: 13/09/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1590	RAF	3.4.4.02.001	6,26	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1591	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1592	MAT	3.1.2.05.001		40,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-1593	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031543	0919-1596				145,25
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031481	0919-1602				932,72
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031516	0919-1605				57,62
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031535	0919-1608				221,26
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031534	0919-1611				286,62
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031643	0919-1614				144,45
PAGAMENTO A DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRCAO LTDA DANFE 488336	0919-1616	DICASA	2.1.1.02.553		1.197,33
PAGAMENTO A DISMONZA DISTR DE TINTAS E ABRAS DA AMAZONIA LTDA DANFE 011272	0919-1618	DISMONZA	2.1.1.02.353		2.292,91
PAGAMENTO A LEANDRO DO NASCIMENTO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1619	MAT	3.1.2.05.001		20,00
PAGAMENTO A E E C COMERCIO VAREJISTA DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 001563	0919-1623				2.012,94
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1624	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1625	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1626	MAT	3.1.2.05.001		120,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE RONY ANDERSON DO NASCIMENTO RAMOS	0919-1627	FG	3.1.2.02.003		762,20
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004702	0919-1629	INDUSTRI AA	2.1.1.02.999		1.341,00
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004751	0919-1631	INDUSTRI AA	2.1.1.02.999		595,98

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/09/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004702	0919-163 2	MAT	3.1.2.05.001		1.639,02
PAGAMENTO A JAMERSON P C FONSECA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-163 3	MAT	3.1.2.05.001		4.250,00
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-163 4	MAT	3.1.2.05.001		48,00
PAGAMENTO A KSB ELETRONICA EIRELI EPP DANFE 028318	0919-163 5	KSB	2.1.1.02.999		1.274,00
PAGAMENTO A M DO SOCORRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-163 6	MAT	3.1.2.05.001		9.999,99
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-163 7	MAT	3.1.2.05.001		7.892,44
PAGAMENTO A LUZIANA SOLVA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-163 8	MAT	3.1.2.05.001		7.000,00
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-163 9	MAT	3.1.2.05.001		730,77
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SOARES SANTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-164 0	MAT	3.1.2.05.001		319,95
PAGAMENTO A MGA COM E SERV DE INF LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-164 1	MAT	3.1.2.05.001		40,00
PAGAMENTO A NORTSCOM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-164 2	MAT	3.1.2.05.001		1.530,00
PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001573	0919-164 4	NP	2.1.1.02.999		3.449,42
PAGAMENTO A O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 270694	0919-164 6	MESTRE	2.1.1.02.727		112,00
PAGAMENTO A POLIPISO DO BRASIL LTDA DANFE 043991	0919-164 9	POLIPISO	2.1.1.02.999		1.289,50
PAGAMENTO A ROBSON MELO DA COSTA DANFE 006460	0919-165 1	RMELO	2.1.1.02.999		386,45
PAGAMENTO A SOLAR COM MAT P/CONST IMPORTACAO EXPORTACAO CONFORME RECIBO	0919-166 2				708,84
PAGAMENTO A SOLAR COM MAT P/CONST IMPORTACAO EXPORTACAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-166 3	MAT	3.1.2.05.001		1.493,19
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001149575	0919-166 5	SV	2.1.1.02.007		12.858,30
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO DANFE 163152	0919-166 9				17.182,93
PAGAMENTO A THURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 000049	0919-167 0	THURY	2.1.1.02.999		600.000,00
PAGAMENTO A TIM MES 08/2019	0919-167 1	TELA	3.4.2.05.004		1.222,49
PAGAMENTO A RONALDO BARBOSA SANTOS SILVA 31974589234 NFSE 000009	0919-167 2	RONALDO	2.1.1.02.999		2.985,00
PAGAMENTO A PERIVALDO FELIPE E NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-167 3	MAT	3.1.2.05.001		799,50
PAGAMENTO A SONDACIL RONDAGEM E CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-167 4	MAT	3.1.2.05.001		6.791,05
PAGAMENTO A VITOR RODRIGO DE ALMEIDA NEVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-167 5	MAT	3.1.2.05.001		2.800,00
PAGAMENTO A VITOR RODRIGO DE ALMEIDA NEVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-167 6	MAT	3.1.2.05.001		4.560,00
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-167 7	MAT	3.1.2.05.001		6.660,49
PAGAMENTO A ANTONIO LEAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-167 8	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO LEAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-167 9	MAT	3.1.2.05.001		1.183,50
PAGAMENTO A BRENO DA SILVA AMARAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-168 0	MAT	3.1.2.05.001		840,00
PAGAMENTO A BRUNO DA SILVA AMARAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-168 1	MAT	3.1.2.05.001		1.557,50
PAGAMENTO A CSR CONSTRUCAO LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-168 2	MAT	3.1.2.05.001		658,60

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SORES SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1683	MAT	3.1.2.05.001		7.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-1684	NT	1.1.1.05.001		44.000,00
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1685	MAT	3.1.2.05.001		9.302,36
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-1686	NT	1.1.1.05.001		17.616,38
PAGAMENTO A M ALBUQUERQUE COMERCIO DE COMERCIO DE VIDRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1687	MAT	3.1.2.05.001		8.230,00
PAGAMENTO A MAYDHERXON MENDES PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1688	MAT	3.1.2.05.001		840,00
PAGAMENTO A MAYDHERXON MENDES PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1689	MAT	3.1.2.05.001		550,00
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1690	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 07/2019	0919-1691	TELA	3.4.2.05.004		1.108,43
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 07/2019	0919-1692	TELA	3.4.2.05.004		1.665,26
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 07/2019	0919-1693	TELA	3.4.2.05.004		272,63
PAGAMENTO A W DE JESUS PEREIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1694	MAT	3.1.2.05.001		525,00
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1695	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A PROMODUS M E P LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1696	MAT	3.1.2.05.001		3.633,40
PAGAMENTO A SUELEN MELO RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1697	MAT	3.1.2.05.001		228,61
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-1699	NT	1.1.1.05.001		11.585,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-1700	NT	1.1.1.05.001		10.416,32
PAGAMENTO A DOUGLAS MAGNO B SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1706	MAT	3.1.2.05.001		60,92
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-1593	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-1684	ITAU	1.1.1.02.004	44.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-1686	ITAU	1.1.1.02.004	17.616,38	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-1699	ITAU	1.1.1.02.004	11.585,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-1700	ITAU	1.1.1.02.004	10.416,32	
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 003140	0919-2959	SHERWIN	2.1.1.02.474		58,40
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074235	0919-2960	JSM	2.1.1.02.535		1.565,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074228	0919-2961	JSM	2.1.1.02.535		1.141,35
PAGAMENTO A NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 002227	0919-2977	NN	2.1.1.02.549		540,00
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001149575	0919-1665	ITAU	1.1.1.02.004	12.858,30	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1149253	0919-2829	MAT	3.1.2.05.001		60,00

Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 110072	0919-283 7	MAT	3.1.2.05.001		318,00
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 522287	0919-282 8	MAT	3.1.2.05.001		158,22
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 522237	0919-283 1	MAT	3.1.2.05.001		238,20
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR					
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017334	0919-283 2	MAT	3.1.2.05.001		1.145,50
Conta: Dismonza Distr de Tintas a Abras da Amazonia Ltda 2.1.1.02.353 DISMONZA					
PAGAMENTO A DISMONZA DISTR DE TINTAS E ABRAS DA AMAZONIA LTDA DANFE 011272	0919-161 8	ITAU	1.1.1.02.004	2.292,91	
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 003140	0919-283 3	MAT	3.1.2.05.001		58,40
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 003140	0919-295 9	NT	1.1.1.05.001	58,40	
Conta: Cabos e Cabos Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.487 CABOS					
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 005990	0919-282 5	MAT	3.1.2.05.001		195,05
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074235	0919-282 6	MAT	3.1.2.05.001		1.565,00
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074228	0919-282 7	MAT	3.1.2.05.001		1.141,35
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074235	0919-296 0	NT	1.1.1.05.001	1.565,00	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074228	0919-296 1	NT	1.1.1.05.001	1.141,35	
Conta: NN Ramos Materiais para Construção Ltda 2.1.1.02.549 NN					
AQUISICAO DE NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 002227	0919-283 5	MAT	3.1.2.05.001		540,00
PAGAMENTO A NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 002227	0919-297 7	NT	1.1.1.05.001	540,00	
Conta: Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.553 DICASA					
PAGAMENTO A DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRCAO LTDA DANFE 488336	0919-161 6	ITAU	1.1.1.02.004	1.197,33	
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 MAT DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 001563	0919-162 1			1.948,00	
Conta: O Mestre Materiais de Construcão Lda 2.1.1.02.727 MESTRE					
PAGAMENTO A O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 270694	0919-164 6	ITAU	1.1.1.02.004	112,00	
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 004702	0919-162 9	ITAU	1.1.1.02.004	1.341,00	
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004751	0919-163 1	ITAU	1.1.1.02.004	595,98	
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 13/09/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001412	0919-2830	MAT	3.1.2.05.001		73,00
Conta: Jean Carlos Macedo Portela ME 2.1.1.02.999 JEAN					
AQUISICAO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000030	0919-199				3.572,00
Conta: Ksb Eletronica Eireli Epp 2.1.1.02.999 KSB					
PAGAMENTO A KSB ELETRONICA EIRELI EPP DANFE 028318	0919-1635	ITAU	1.1.1.02.004	1.274,00	
Conta: N P MURTA FILHO 2.1.1.02.999 NP					
PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001573	0919-1644	ITAU	1.1.1.02.004	3.449,42	
Conta: Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.999 PERFAL					
AQUISICAO DE PORTAL INDUSTRIA ESQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 074997	0919-2834	MAT	3.1.2.05.001		320,00
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA ESQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 074989	0919-2836	MAT	3.1.2.05.001		1.145,00
Conta: Polipiso do Brasil Lda 2.1.1.02.999 POLIPISO					
PAGAMENTO A POLIPISO DO BRASIL LTDA DANFE 043991	0919-1649	ITAU	1.1.1.02.004	1.289,50	
Conta: Robson Melo da Costa 2.1.1.02.999 RMELO					
PAGAMENTO A ROBSON MELO DA COSTA DANFE 006460	0919-1651	ITAU	1.1.1.02.004	386,45	
Conta: Ronadlo Luiz Barbosa Santos Silva 31974589234 2.1.1.02.999 RONALDO					
PAGAMENTO A RONALDO BARBOSA SANTOS SILVA 31974589234 NFSE 000009	0919-1672	ITAU	1.1.1.02.004	2.985,00	
Conta: Solar Com Mat P/Const Imp Exp 2.1.1.02.999 SOLAR					
PAGAMENTO A SOLAR COM MAT P/CONST IMPORTACAO EXPORTACAO DANFE 037544	0919-1653			94,99	
PAGAMENTO A SOLAR COM MAT P/CONST IMPORTACAO EXPORTACAO DANFE 037619	0919-1655			194,20	
PAGAMENTO A SOLAR COM MAT P/CONST IMPORTACAO EXPORTACAO DANFE 037625	0919-1657			69,00	
PAGAMENTO A SOLAR COM MAT P/CONST IMPORTACAO EXPORTACAO DANFE 037661	0919-1659			330,03	
PAGAMENTO A SOLAR COM MAT P/CONST IMPORTACAO EXPORTACAO DANFE 037677	0919-1661			20,62	
Conta: Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito 2.1.1.02.999 TABAJARA					
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO DANFE 163152	0919-1667			17.002,93	
Conta: Thury - Sociedade Individual de Advogacia 2.1.1.02.999 THURY					
AQUISICAO DE THURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 000049	0919-202				600.000,00
PAGAMENTO A THURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 000049	0919-1670	ITAU	1.1.1.02.004	600.000,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000030	0919-198				188,00
RETIDO DE THURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 000049	0919-201				31.578,95
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE RONY ANDERSON DO NASCIMENTO RAMOS	0919-1627	ITAU	1.1.1.02.004	762,20	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000030	0919-197			3.760,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031543	0919-159 4			144,00	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031481	0919-160 0			924,97	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031516	0919-160 3			57,20	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031535	0919-160 6			220,00	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031534	0919-160 9			285,00	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031643	0919-161 2			144,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-159 1	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-159 2	ITAU	1.1.1.02.004	40,00	
PAGAMENTO A LEANDRO DO NASCIMENTO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-161 9	ITAU	1.1.1.02.004	20,00	
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-162 4	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-162 5	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-162 6	ITAU	1.1.1.02.004	120,00	
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004702	0919-163 2	ITAU	1.1.1.02.004	1.639,02	
PAGAMENTO A JAMERSON P C FONSECA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-163 3	ITAU	1.1.1.02.004	4.250,00	
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-163 4	ITAU	1.1.1.02.004	48,00	
PAGAMENTO A M DO SOCORRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-163 6	ITAU	1.1.1.02.004	9.999,99	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-163 7	ITAU	1.1.1.02.004	7.892,44	
PAGAMENTO A LUZIANA SOLVA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-163 8	ITAU	1.1.1.02.004	7.000,00	
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-163 9	ITAU	1.1.1.02.004	730,77	
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SOARES SANTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-164 0	ITAU	1.1.1.02.004	319,95	
PAGAMENTO A MGA COM E SERV DE INF LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-164 1	ITAU	1.1.1.02.004	40,00	
PAGAMENTO A NORTSCOM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-164 2	ITAU	1.1.1.02.004	1.530,00	
PAGAMENTO A SOLAR COM MAT P/CONST IMPORTACAO EXPORTACAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-166 3	ITAU	1.1.1.02.004	1.493,19	
PAGAMENTO A PERIVALDO FELIPE E NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-167 3	ITAU	1.1.1.02.004	799,50	
PAGAMENTO A SONDACIL RONDAGEM E CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-167 4	ITAU	1.1.1.02.004	6.791,05	
PAGAMENTO A VITOR RODRIGO DE ALMEIDA NEVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-167 5	ITAU	1.1.1.02.004	2.800,00	
PAGAMENTO A VITOR RODRIGO DE ALMEIDA NEVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-167 6	ITAU	1.1.1.02.004	4.560,00	
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-167 7	ITAU	1.1.1.02.004	6.660,49	
PAGAMENTO A ANTONIO LEAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-167 8	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ANTONIO LEAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1679	ITAU	1.1.1.02.004	1.183,50	
PAGAMENTO A BRENO DA SILVA AMARAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1680	ITAU	1.1.1.02.004	840,00	
PAGAMENTO A BRUNO DA SILVA AMARAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1681	ITAU	1.1.1.02.004	1.557,50	
PAGAMENTO A CSR CONSTRUCAO LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1682	ITAU	1.1.1.02.004	658,60	
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SORES SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1683	ITAU	1.1.1.02.004	7.000,00	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1685	ITAU	1.1.1.02.004	9.302,36	
PAGAMENTO A M ALBUQUERQUE COMERCIO DE COMERCIO DE VIDRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1687	ITAU	1.1.1.02.004	8.230,00	
PAGAMENTO A MAYDHERXON MENDES PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1688	ITAU	1.1.1.02.004	840,00	
PAGAMENTO A MAYDHERXON MENDES PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1689	ITAU	1.1.1.02.004	550,00	
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1690	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A W DE JESUS PEREIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1694	ITAU	1.1.1.02.004	525,00	
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1695	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A PROMODUS M E P LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1696	ITAU	1.1.1.02.004	3.633,40	
PAGAMENTO A SUELEN MELO RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1697	ITAU	1.1.1.02.004	228,61	
PAGAMENTO A DOUGLAS MAGNO B SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1706	ITAU	1.1.1.02.004	60,92	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 005990	0919-2825	CABOS	2.1.1.02.487	195,05	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074235	0919-2826	JSM	2.1.1.02.535	1.565,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074228	0919-2827	JSM	2.1.1.02.535	1.141,35	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 522287	0919-2828	COCIL	2.1.1.02.033	158,22	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1149253	0919-2829	SV	2.1.1.02.007	60,00	
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001412	0919-2830	JAMES	2.1.1.02.999	73,00	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 522237	0919-2831	COCIL	2.1.1.02.033	238,20	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017334	0919-2832	CASALAR	2.1.1.02.177	1.145,50	
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 003140	0919-2833	SHERWIN	2.1.1.02.474	58,40	
AQUISICAO DE PORTAL INDUSTRIA ESQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 074997	0919-2834	PERFAL	2.1.1.02.999	320,00	
AQUISICAO DE NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 002227	0919-2835	NN	2.1.1.02.549	540,00	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA ESQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 074989	0919-2836	PERFAL	2.1.1.02.999	1.145,00	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 110072	0919-2837	COMAC	2.1.1.02.012	318,00	
Conta: Honorarios Profissionais PJ 3.4.2.05.002 HPPJA					
AQUISICAO DE THURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 000049	0919-200			631.578,95	
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA					
PAGAMENTO A TIM MES 08/2019	0919-1671	ITAU	1.1.1.02.004	1.222,49	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 07/2019	0919-169 1	ITAU	1.1.1.02.004	1.108,43	
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 07/2019	0919-169 2	ITAU	1.1.1.02.004	1.665,26	
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 07/2019	0919-169 3	ITAU	1.1.1.02.004	272,63	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031543	0919-159 5			1,25	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031481	0919-160 1			7,75	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031516	0919-160 4			0,42	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031535	0919-160 7			1,26	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031534	0919-161 0			1,62	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031643	0919-161 3			0,45	
PAGAMENTO A E E C COMERCIO VAREJISTA DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 001563	0919-162 2			64,94	
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO DANFE 163152	0919-166 8			180,00	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-159 0	ITAU	1.1.1.02.004		6,26
TOTAL DO DIA =				1.505.775,20	1.505.775,20

**** DATA: 14/09/19 ****

Conta: Osivaldo Gomes de Oliveira dos Santos 01211726274 2.1.1.02.999 OSIVALDO					
AQUISICAO DE OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 01211726274 NFSE 000007	0919-203	SERV	3.1.2.03.001		2.990,00
AQUISICAO DE OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 01211726274 NFSE 000008	0919-204	SERV	3.1.2.03.001		2.950,00
AQUISICAO DE OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 01211726274 NFSE 000006	0919-205	SERV	3.1.2.03.001		375,00
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 01211726274 NFSE 000007	0919-203	OSIVALDO	2.1.1.02.999	2.990,00	
AQUISICAO DE OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 01211726274 NFSE 000008	0919-204	OSIVALDO	2.1.1.02.999	2.950,00	
AQUISICAO DE OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 01211726274 NFSE 000006	0919-205	OSIVALDO	2.1.1.02.999	375,00	
TOTAL DO DIA =				6.315,00	6.315,00

**** DATA: 16/09/19 ****

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-184 8	RAF	3.4.4.02.001	1,35	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-184 9	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-185 0	MAT	3.1.2.05.001		745,20
PAGAMENTO A ANTONIO FERREIRADO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-185 1	MAT	3.1.2.05.001		3.390,00
PAGAMENTO A ANTONIO ALVES FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-185 2	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032212	0919-185 4	ARENA	2.1.1.02.490		8.182,22

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A BELOTTI MADEIRAS E MAT CONSTRU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1855	MAT	3.1.2.05.001		3.385,22
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072959	0919-1858				448,17
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072928	0919-1861				857,10
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030544	0919-1864				2.263,50
PAGAMENTO A H S COMERCIO DANFE 015828	0919-1867				704,90
PAGAMENTO A JS MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072877	0919-1870				1.712,96
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030651	0919-1873				1.981,36
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030283	0919-1876				14.750,07
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030631	0919-1879				4.669,34
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030630	0919-1882				3.084,17
PAGAMENTO A IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 015223	0919-1885				328,37
PAGAMENTO A HS COMERCIO DANFE 015713	0919-1888				2.204,66
PAGAMENTO A CONSTRULOC COM E LOC MAQ LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1889	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A COMAC MAT P CONST LTDA CABEDEL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1890	MAT	3.1.2.05.001		490,59
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1891	MAT	3.1.2.05.001		1.709,58
PAGAMENTO A ITALO RONDON COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1892	MAT	3.1.2.05.001		375,00
PAGAMENTO A JANIO DE SOUSA PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1893	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 151366	0919-1895	JLN	2.1.1.02.073		1.648,99
PAGAMENTO A LEANDRO RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1896	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1897	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 986473	0919-1899	LJ	2.1.1.02.008		2.959,98
PAGAMENTO A LOCA FACIL LOCADORA DE EQUIP P CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1901	MAT	3.1.2.05.001		1.575,00
PAGAMENTO A MANUELA DE SOUZA NOGUEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1902	MAT	3.1.2.05.001		499,95
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082599	0919-1905				127,95
PAGAMENTO A MV VENZELLER ECIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1906	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A O MESTRE MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1907	MAT	3.1.2.05.001		414,30
PAGAMENTO A REDSON SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1908	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A R MAIA RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1909	MAT	3.1.2.05.001		3.500,00
PAGAMENTO A RONY ANDERSON NASCIMENTO RAMOS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0919-1910	RESCI	2.1.1.05.004		1.697,53
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 003495	0919-1912	JSM	2.1.1.02.535		4.995,70
PAGAMENTO A SHIRLENE OLIVEIRA GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1913	MAT	3.1.2.05.001		900,00
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1914	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A VILHENA TINTAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1915	MAT	3.1.2.05.001		3.688,82
PAGAMENTO A VR3 EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1916	MAT	3.1.2.05.001		3.150,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	0919-1917	ADSAL	1.1.5.02.001		26.683,81
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLOMA LTDA DANFE 707902	0919-1919	OPLIMA	2.1.1.02.662		3.168,90
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários FUNDO2 1.1.2.02.007					
PROVISÃO DA NFSE 001163 FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0919-1119			48.983,56	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001163 FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0919-1120			1.514,96	
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	0919-1917	ITAU	1.1.1.02.004	26.683,81	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 986473	0919-1899	ITAU	1.1.1.02.004	2.959,98	
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 522809	0919-2816	MAT	3.1.2.05.001		670,46
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 134752	0919-2817	MAT	3.1.2.05.001		399,00
Conta: JLN Material de Construção Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 151366	0919-1894	MAT	3.1.2.05.001		1.648,99
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 151366	0919-1895	ITAU	1.1.1.02.004	1.648,99	
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR					
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017344	0919-2819	MAT	3.1.2.05.001		457,50
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT					
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 059781	0919-2670	MAT	3.1.2.05.001		326,45
Conta: Cabos e Cabos Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.487 CABOS					
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006001	0919-2820	MAT	3.1.2.05.001		2.425,71
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DANFE 006000	0919-2821	MAT	3.1.2.05.001		7.525,38
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032212	0919-1854	ITAU	1.1.1.02.004	8.182,22	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030544	0919-1862			2.028,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030651	0919-1871			1.780,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030283	0919-1874			13.906,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030631	0919-1877			4.318,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030630	0919-1880			2.779,00	
Conta: RZPivnet Tecnologia Eireli EPP 2.1.1.02.503 PIVNET					
AQUISICAO DE PIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 009579	0919-2822	MAT	3.1.2.05.001		7.010,60
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072959	0919-1856			364,80	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072928	0919-1859			746,05	
PAGAMENTO A JS MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072877	0919-1868			1.565,00	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 003495	0919-1912	ITAU	1.1.1.02.004	4.995,70	
Conta: Impersik Comercio e Serviços Ltda 2.1.1.02.547 IMPERSIK					
PAGAMENTO A IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 015223	0919-1883			245,00	
Conta: HS Comercio 2.1.1.02.552 HS					
PAGAMENTO A H S COMERCIO DANFE 015828	0919-1865			600,00	
PAGAMENTO A HS COMERCIO DANFE 015713	0919-1886			2.030,00	
Conta: H R F Albuquerque e Cia Ltda 2.1.1.02.562 HFR					
AQUISICAO DE H F R ALBUERQUE E CIA LTDA DANFE 065612	0919-2823	MAT	3.1.2.05.001		417,44
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLOMA LTDA DANFE 707902	0919-1918	MAT	3.1.2.05.001		3.168,90
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLOMA LTDA DANFE 707902	0919-1919	ITAU	1.1.1.02.004	3.168,90	
Conta: MarquiiP Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082599	0919-1903			126,50	
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 008812	0919-2818	MAT	3.1.2.05.001		2.518,56
Conta: Aldeniza Ribeiro da Silva ME 2.1.1.02.999 ALDENIZA					
AQUISICAO DE ALDENIZA RIBEIRO DA SILVA ME NFSE 000066	0919-211				568,40
Conta: Governo do Estado do Para 2.1.1.02.999 GPARA					
AQUISICAO DE GOVERNO DO ESTADO DO PÁRA DANFE 307063	0919-2506	MAT	3.1.2.05.001	5.980,00	
AQUISICAO DE GOVERNO DO ESTADO DO PÁRA DANFE 307063	0919-2508	MAT	3.1.2.05.001		3.865,00
Conta: N P MURTA FILHO 2.1.1.02.999 NP					
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001590	0919-2552	MAT	3.1.2.05.001		2.775,11
Conta: Solar Com Mat P/Const Imp Exp 2.1.1.02.999 SOLAR					
AQUISICAO DE SOLAR COM MAT P/CONST IMPORTACAO EXPORTACAO DANFE 037544	0919-1652	MAT	3.1.2.05.001		94,99
AQUISICAO DE SOLAR COM MAT P/CONST IMPORTACAO EXPORTACAO DANFE 037619	0919-1654	MAT	3.1.2.05.001		194,20

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SOLAR COM MAT P CONSTRUCAO IMP EXP DANFE 037544	0919-2824	MAT	3.1.2.05.001		94,99
Conta: Ximango Refrigeração 2.1.1.02.999 XIMANGO					
AQUISICAO DE XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000033	0919-206	SERV	3.1.2.03.001		5.670,00
AQUISICAO DE XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000032	0919-207	SERV	3.1.2.03.001		4.890,00
AQUISICAO DE XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000034	0919-208	SERV	3.1.2.03.001		12.520,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE ALDENIZA RIBEIRO DA SILVA ME NFSE 000066	0919-210				11,60
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A RONY ANDERSON NASCIMENTO RAMOS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0919-1910	ITAU	1.1.1.02.004	1.697,53	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001163 FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0919-1125				50.498,52
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000033	0919-206	XIMANGO	2.1.1.02.999	5.670,00	
AQUISICAO DE XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000032	0919-207	XIMANGO	2.1.1.02.999	4.890,00	
AQUISICAO DE XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000034	0919-208	XIMANGO	2.1.1.02.999	12.520,00	
AQUISICAO DE ALDENIZA RIBEIRO DA SILVA ME NFSE 000066	0919-209			580,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE SOLAR COM MAT P/CONST IMPORTACAO EXPORTACAO DANFE 037544	0919-1652	SOLAR	2.1.1.02.999	94,99	
AQUISICAO DE SOLAR COM MAT P/CONST IMPORTACAO EXPORTACAO DANFE 037619	0919-1654	SOLAR	2.1.1.02.999	194,20	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1849	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1850	ITAU	1.1.1.02.004	745,20	
PAGAMENTO A ANTONIO FERREIRADO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1851	ITAU	1.1.1.02.004	3.390,00	
PAGAMENTO A ANTONIO ALVES FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1852	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A BELOTTI MADEIRAS E MAT CONSTRU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1855	ITAU	1.1.1.02.004	3.385,22	
PAGAMENTO A CONSTRULOC COM E LOC MAQ LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1889	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A COMAC MAT P CONST LTDA CABEDEL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1890	ITAU	1.1.1.02.004	490,59	
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1891	ITAU	1.1.1.02.004	1.709,58	
PAGAMENTO A ITALO RONDON COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1892	ITAU	1.1.1.02.004	375,00	
PAGAMENTO A JANIO DE SOUSA PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1893	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 151366	0919-1894	JLN	2.1.1.02.073	1.648,99	
PAGAMENTO A LEANDRO RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1896	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1897	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A LOCA FACIL LOCADORA DE EQUIP P CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1901	ITAU	1.1.1.02.004	1.575,00	
PAGAMENTO A MANUELA DE SOUZA NOGUEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1902	ITAU	1.1.1.02.004	499,95	
PAGAMENTO A MV VENZELLER ECIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1906	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A O MESTRE MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1907	ITAU	1.1.1.02.004	414,30	
PAGAMENTO A REDSON SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1908	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A R MAIA RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1909	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
PAGAMENTO A SHIRLENE OLIVEIRA GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1913	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1914	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A VILHENA TINTAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1915	ITAU	1.1.1.02.004	3.688,82	
PAGAMENTO A VR3 EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1916	ITAU	1.1.1.02.004	3.150,00	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLOMA LTDA DANFE 707902	0919-1918	OPLIMA	2.1.1.02.662	3.168,90	
AQUISICAO DE GOVERNO DO ESTADO DO PÁRA DANFE 307063	0919-2506	GPARA	2.1.1.02.999	5.980,00	
AQUISICAO DE GOVERNO DO ESTADO DO PÁRA DANFE 307063	0919-2508	GPARA	2.1.1.02.999	3.865,00	
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001590	0919-2552	NP	2.1.1.02.999	2.775,11	
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 059781	0919-2670	IMPOLUT	2.1.1.02.450	326,45	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 522809	0919-2816	COCIL	2.1.1.02.033	670,46	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 134752	0919-2817	COCIL	2.1.1.02.033	399,00	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 008812	0919-2818	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	2.518,56	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017344	0919-2819	CASALAR	2.1.1.02.177	457,50	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006001	0919-2820	CABOS	2.1.1.02.487	2.425,71	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DANFE 006000	0919-2821	CABOS	2.1.1.02.487	7.525,38	
AQUISICAO DE PIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 009579	0919-2822	PIVNET	2.1.1.02.503	7.010,60	
AQUISICAO DE H F R ALBUERQUE E CIA LTDA DANFE 065612	0919-2823	HFR	2.1.1.02.562	417,44	
AQUISICAO DE SOLAR COM MAT P CONSTRUCAO IMP EXP DANFE 037544	0919-2824	SOLAR	2.1.1.02.999	94,99	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072959	0919-1857			83,37	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072928	0919-1860			111,05	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030544	0919-1863			235,50	
PAGAMENTO A H S COMERCIO DANFE 015828	0919-1866			104,90	
PAGAMENTO A JS MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072877	0919-1869			147,96	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030651	0919-1872			201,36	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030283	0919-1875			844,07	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030631	0919-1878			351,34	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030630	0919-1881			305,17	
PAGAMENTO A IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 015223	0919-1884			83,37	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/09/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A HS COMERCIO DANFE 015713	0919-1887			174,66	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082599	0919-1904			1,45	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1848	ITAU	1.1.1.02.004		1,35
TOTAL DO DIA =				233.326,49	233.326,49
**** DATA: 17/09/19 ****					
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 001132 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-1324	UFPA2	1.1.2.02.005	9.316,53	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1920	RAF	3.4.4.02.001	0,77	
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0919-1921	RESCI	2.1.1.05.004		6.118,30
PAGAMENTO A ANT尼奥 NETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1922	MAT	3.1.2.05.001		1.603,74
PAGAMENTO A BARCO ZALTANA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1925				1.281,52
PAGAMENTO A BECHIMOL IRMAO CIA LTDA DANFE 003271050	0919-1928				7.058,02
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 021996	0919-1931				445,97
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8303231024	0919-1932	CECA	3.4.2.05.016		328,98
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8303045481	0919-1933	CECA	3.4.2.05.016		109,32
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 090309	0919-1935	CASA	2.1.1.02.011		4.089,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-1936	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
PAGAMENTO A DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA DANFE 086925	0919-1938	DISBRAL	2.1.1.02.999		716,50
PAGAMENTO A EDINEI CAVALCANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1939	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A EDNEY PASSOS NAVEGANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1940	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A ENDERSON PASSOS NAVEGANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1941	MAT	3.1.2.05.001		6.160,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ADALBERTO FARIAS DE SOUZA	0919-1942	FG	3.1.2.02.003		1.104,11
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1943	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1944	MAT	3.1.2.05.001		428,00
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 022556	0919-1947				669,35
PAGAMENTO A OSVALDO BIASE MARTINS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1948	MAT	3.1.2.05.001		1.120,00
PAGAMENTO A RPV VASCONCELOS E CIA LTDA ME DANFE 011588	0919-1951				1.643,84
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1952	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A TRUE DATA - PROJETORES NOTEBOOKS E INFORM EIRELI DANFE 037451	0919-1955				2.817,77
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1956	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A JUCELIA CHAVEZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1957	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A FIX CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1958	MAT	3.1.2.05.001		1.143,74

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A BERNARDO MADEIRA LUCAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1959	MAT	3.1.2.05.001		218,05
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1960	MAT	3.1.2.05.001		2.559,65
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1961	MAT	3.1.2.05.001		1.265,68
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 3726 - C/C 147539-8	1.1.1.02.005	BRA2			
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1292	TB	3.4.2.03.003		80,00
Conta: Numerários em Trânsito	1.1.1.05.001	NT			
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-1936	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
PAGAMENTO A RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 152800	0919-2953	RPV	2.1.1.02.365		619,60
PAGAMENTO A TRUE DATA - PROJETORES NOTEBOOKS E INFORM EIRELI DANFE 037451	0919-2955				5.040,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074323	0919-2962	JSM	2.1.1.02.535		212,31
PAGAMENTO A INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 032339	0919-2978	SUPERM	2.1.1.02.756		60,00
Conta: Universidade do Estado do Amazonas	1.1.2.02.002	UEA2			
PROVISÃO DA NFSE 001165 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1133			91.300,00	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA	1.1.2.02.005	UFPA2			
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001132 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-1324	ITAU	1.1.1.02.004		9.316,53
Conta: IRPJ a Compensar	1.1.5.01.001	IRPJC			
PROVISÃO DA NFSE 001165 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1136			1.200,00	
Conta: ISSQN a Compensar	1.1.5.01.005	ISSQNC			
PROVISÃO DA NFSE 001165 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1134			2.000,00	
Conta: INSS a Compensar	1.1.5.01.007	INSSC			
PROVISÃO DA NFSE 001165 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1135			5.500,00	
Conta: SV Instalacoes Ltda	2.1.1.02.007	SV			
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001149575	0919-1664	MAT	3.1.2.05.001		12.858,30
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 067045	0919-2665	MAT	3.1.2.05.001		103,00
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda	2.1.1.02.008	LJ			
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 986473	0919-1898	MAT	3.1.2.05.001		2.959,98
Conta: Casa do Eletricista Ltda	2.1.1.02.011	CASA			
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 090309	0919-1934	MAT	3.1.2.05.001		4.089,00
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 090309	0919-1935	ITAU	1.1.1.02.004	4.089,00	
Conta: RPV da Amazonia Ltda	2.1.1.02.365	RPV			
PAGAMENTO A RPV VASCONCELOS E CIA LTDA ME DANFE 011588	0919-1949			1.476,94	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/09/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 152800	0919-2804	MAT	3.1.2.05.001		619,60
PAGAMENTO A RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 152800	0919-2953	NT	1.1.1.05.001	619,60	
Conta: True Data - Projetores Notebooks e Inform. Eireli 2.1.1.02.396 TRUE					
PAGAMENTO A TRUE DATA - PROJETORES NOTEBOOKS E INFORM EIRELI DANFE 037451	0919-1953			7.560,00	
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT					
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 059848	0919-2671	MAT	3.1.2.05.001		119,70
Conta: Benchimol Irmão e Cia Ltda 2.1.1.02.485 BEMOL					
PAGAMENTO A BECHIMOL IRMAO CIA LTDA DANFE 003271050	0919-1926			6.651,68	
Conta: Cabos e Cabos Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.487 CABOS					
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006021	0919-2806	MAT	3.1.2.05.001		2.035,32
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006017	0919-2809	MAT	3.1.2.05.001		4.625,57
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006005	0919-2813	MAT	3.1.2.05.001		271,70
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032212	0919-1853	MAT	3.1.2.05.001		8.182,22
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074323	0919-2807	MAT	3.1.2.05.001		212,31
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074323	0919-2962	NT	1.1.1.05.001	212,31	
Conta: O Mestre Materiais de Construcão Lda 2.1.1.02.727 MESTRE					
AQUISICAO DE O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 270694	0919-1645	MAT	3.1.2.05.001		526,30
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 084200	0919-2814	MAT	3.1.2.05.001		111,00
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON					
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 021996	0919-1929			362,60	
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 022556	0919-1945			645,00	
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 022790	0919-2812	MAT	3.1.2.05.001		135,00
Conta: Industrial Supermassa Ltda 2.1.1.02.756 SUPERM					
AQUISICAO DE INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 032339	0919-2808	MAT	3.1.2.05.001		60,00
PAGAMENTO A INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 032339	0919-2978	NT	1.1.1.05.001	60,00	
Conta: Alpin Manutencao Predial Eireli Me 2.1.1.02.999 ALPIN					
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000018	0919-2937				12.566,95
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000019	0919-2938				10.923,70

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Arquino Moreira de Castro Instalacoes ME 2.1.1.02.999 ARQUINO AQUISICAO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000040	0919-223				820,32
Conta: Boa Construções Ltda EPP 2.1.1.02.999 BOA AQUISICAO DE BOA CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000011	0919-2919				7.911,80
AQUISICAO DE BOA CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000010	0919-2940				15.814,65
Conta: C E L Comercio Atacadista de Mat Eletrico Ltda 2.1.1.02.999 CEL AQUISICAO DE C E L COMERCIO ATACADISTA DE MAT ELETRICO LTDA DANFE 000130	0919-391	MAT	3.1.2.05.001		17.946,00
Conta: Disbral Distribuidora Brasileira Ltda 2.1.1.02.999 DISBRAL PAGAMENTO A DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA DANFE 086925	0919-1938	ITAU	1.1.1.02.004	716,50	
Conta: Itapuranga Comercio e Serviços Ltda 2.1.1.02.999 ITAPURANGA AQUISICAO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000136	0919-226				1.026,75
AQUISICAO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000137	0919-229				3.330,00
Conta: Miguel Canova da Rocha ME 2.1.1.02.999 MIGUEL AQUISICAO DE MIGUEL CANOVA DA ROCHA ME DANFE 022070	0919-2810	MAT	3.1.2.05.001		84,00
Conta: Osivaldo Gomes de Oliveira dos Santos 01211726274 2.1.1.02.999 OSIVALDO AQUISICAO DE OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 01211726274 NFSE 000009	0919-212	SERV	3.1.2.03.001		1.800,00
Conta: Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.999 PERFAL AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA ESQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 075100	0919-2811	MAT	3.1.2.05.001		187,00
Conta: Sandra do Socorro Santos 64468615249 2.1.1.02.999 SANDRA AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS DANFE 307140	0919-2815	MAT	3.1.2.05.001		3.865,00
Conta: Vinicius Gomes de Castro 01212580257 2.1.1.02.999 VINICIUS AQUISICAO DE VINICIUS GOMES DE CASTRO 01212580257 NFSE 000003	0919-213	SERV	3.1.2.03.001		29.680,00
Conta: Werden Construções Ltda ME 2.1.1.02.999 WERDEN AQUISICAO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000245	0919-2926				7.873,54
Conta: Ximango Refrigeração 2.1.1.02.999 XIMANGO AQUISICAO DE XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000035	0919-214	SERV	3.1.2.03.001		2.800,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE BOA CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000011	0919-216				442,00
RETIDO DE BOA CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000010	0919-219				883,50
RETIDO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000040	0919-222				22,68
RETIDO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000136	0919-225				22,20
RETIDO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000137	0919-228				72,00
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000019	0919-231				698,00
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000018	0919-236				803,00
RETIDO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000245	0919-241				196,76
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 17/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE BOA CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000011	0919-217				486,20
RETIDO DE BOA CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000010	0919-220				971,85
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000019	0919-234				767,80
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000018	0919-239				883,30
RETIDO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000245	0919-242				469,70
RETIDO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000136	0919-221 2				61,05
RETIDO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000137	0919-221 4				198,00
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000019	0919-232				900,42
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000018	0919-237				1.035,87
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000019	0919-233				670,08
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000018	0919-238				770,88
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0919-192 1	ITAU	1.1.1.02.004	6.118,30	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001165 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-114 0				100.000,00
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ADALBERTO FARIAS DE SOUZA	0919-194 2	ITAU	1.1.1.02.004	1.104,11	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 01211726274 NFSE 000009	0919-212	OSIVALDO	2.1.1.02.999	1.800,00	
AQUISICAO DE VINICIUS GOMES DE CASTRO 01212580257 NFSE 000003	0919-213	VINICIUS	2.1.1.02.999	29.680,00	
AQUISICAO DE XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000035	0919-214	XIMANGO	2.1.1.02.999	2.800,00	
AQUISICAO DE BOA CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000011	0919-215			8.840,00	
AQUISICAO DE BOA CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000010	0919-218			17.670,00	
AQUISICAO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000040	0919-221			843,00	
AQUISICAO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000136	0919-224			1.110,00	
AQUISICAO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000137	0919-227			3.600,00	
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000019	0919-230			13.960,00	
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000018	0919-235			16.060,00	
AQUISICAO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000245	0919-240			8.540,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE C E L COMERCIO ATACADISTA DE MAT ELETRICO LTDA DANFE 000130	0919-391	CEL	2.1.1.02.999	17.946,00	
AQUISICAO DE O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 270694	0919-164 5	MESTRE	2.1.1.02.727	526,30	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001149575	0919-166 4	SV	2.1.1.02.007	12.858,30	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032212	0919-185 3	ARENA	2.1.1.02.490	8.182,22	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 986473	0919-189 8	LJ	2.1.1.02.008	2.959,98	
PAGAMENTO A ANT尼奥 NETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-192 2	ITAU	1.1.1.02.004	1.603,74	
PAGAMENTO A BARCO ZALTANA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-192 3			1.250,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 090309	0919-1934	CASA	2.1.1.02.011	4.089,00	
PAGAMENTO A EDINEI CAVALCANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1939	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A EDNEY PASSOS NAVEGANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1940	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A ENDERSON PASSOS NAVEGANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1941	ITAU	1.1.1.02.004	6.160,00	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1943	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1944	ITAU	1.1.1.02.004	428,00	
PAGAMENTO A OSVALDO BIASE MARTINS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1948	ITAU	1.1.1.02.004	1.120,00	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1952	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1956	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A JUCELIA CHAVEZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1957	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A FIX CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1958	ITAU	1.1.1.02.004	1.143,74	
PAGAMENTO A BERNARDO MADEIRA LUCAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1959	ITAU	1.1.1.02.004	218,05	
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1960	ITAU	1.1.1.02.004	2.559,65	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1961	ITAU	1.1.1.02.004	1.265,68	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 067045	0919-2665	SV	2.1.1.02.007	103,00	
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 059848	0919-2671	IMPOLUT	2.1.1.02.450	119,70	
AQUISICAO DE RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 152800	0919-2804	RPV	2.1.1.02.365	619,60	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006021	0919-2806	CABOS	2.1.1.02.487	2.035,32	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074323	0919-2807	JSM	2.1.1.02.535	212,31	
AQUISICAO DE INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 032339	0919-2808	SUPERM	2.1.1.02.756	60,00	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006017	0919-2809	CABOS	2.1.1.02.487	4.625,57	
AQUISICAO DE MIGUEL CANOVA DA ROCHA ME DANFE 022070	0919-2810	MIGUEL	2.1.1.02.999	84,00	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA ESQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 075100	0919-2811	PERFAL	2.1.1.02.999	187,00	
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 022790	0919-2812	MADECON	2.1.1.02.745	135,00	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006005	0919-2813	CABOS	2.1.1.02.487	271,70	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 084200	0919-2814	MARQUIIP	2.1.1.02.733	111,00	
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS DANFE 307140	0919-2815	SANDRA	2.1.1.02.999	3.865,00	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1292	BRA2	1.1.1.02.005	80,00	
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 8303231024	0919-1932	ITAU	1.1.1.02.004	328,98	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8303045481	0919-1933	ITAU	1.1.1.02.004	109,32	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A BARCO ZALTANA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1924			31,52	
PAGAMENTO A BECHIMOL IRMAO CIA LTDA DANFE 003271050	0919-1927			406,34	
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 021996	0919-1930			83,37	
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 022556	0919-1946			24,35	
PAGAMENTO A RPV VASCONCELOS E CIA LTDA ME DANFE 011588	0919-1950			166,90	
PAGAMENTO A TRUE DATA - PROJETORES NOTEBOOKS E INFORM EIRELI DANFE 037451	0919-1954			297,77	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1920	ITAU	1.1.1.02.004		0,77
TOTAL DO DIA =				344.104,75	344.104,75
**** DATA: 18/09/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO E MPERNAMBUCO - SAD/PE NFSE 001157 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-1325	SAD2	1.1.2.02.026	285.342,20	
RECEBIDO DE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHAO NFSE 001028 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-1326	MARANHAO2	1.1.2.02.020	12.802,69	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001111 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-1327	SECRETARI2	1.1.2.02.008	301.244,93	
PAGAMENTO A CLARISSE DO NASCIMENTO BELEM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1962	MAT	3.1.2.05.001		155,00
PAGAMENTO A JUNTO SEGUROS S A BOLETO 6661885	0919-1963	SEGURO	3.1.2.04.013		290,00
PAGAMENTO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA BOLETO 0766597240	0919-1966				9.962,97
PAGAMENTO A JULIO CESAR P DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1967	MAT	3.1.2.05.001		3.500,00
PAGAMENTO A ISMAEL N DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1968	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A JONH GUIMARAES LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1969	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A ADAMILTON DE CASTRO FERREIRA DANFE 182876	0919-1970	ADA	2.1.1.02.999		1.450,00
PAGAMENTO A GENECI BORBA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1971	MAT	3.1.2.05.001		890,00
PAGAMENTO A ADEILSON MACEDO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1972	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A JOAO CARLOS PEREIRA BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1973	MAT	3.1.2.05.001		300,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074380	0919-2963	JSM	2.1.1.02.535		777,56
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074379	0919-2964	JSM	2.1.1.02.535		400,00
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 001111 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-1327	ITAU	1.1.1.02.004		301.244,93

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Superintendencia Regional de Policia Rodoviaria Federal no Maranhão MARANHAO2	1.1.2.02.020				
RECEBIDO DE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHAO NFSE 001028 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-1326	ITAU	1.1.1.02.004		12.802,69
Conta: Superintendencia de Administração em Pernambuco - SAD/PE	1.1.2.02.026	SAD2			
RECEBIDO DE SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO E MPERNAMBUCO - SAD/PE NFSE 001157 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-1325	ITAU	1.1.1.02.004		285.342,20
Conta: Dismonza Distr de Tintas a Abras da Amazonia Ltda	2.1.1.02.353	DISMONZA			
AQUISICAO DE DISMONZA DISTR DE TINTAS E ABRAS DA AMAZONIA LTDA DANFE 011272	0919-1617	MAT	3.1.2.05.001		2.292,91
Conta: JS Materiais de Construção Ltda	2.1.1.02.535	JSM			
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074380	0919-2798	MAT	3.1.2.05.001		777,56
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074379	0919-2799	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074380	0919-2963	NT	1.1.1.05.001	777,56	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074379	0919-2964	NT	1.1.1.05.001	400,00	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda	2.1.1.02.733	MARQUIIP			
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 084286	0919-2803	MAT	3.1.2.05.001		199,90
Conta: Emops Servicos e Comercio Ltda - EPP	2.1.1.02.827	EMOPS			
AQUISICAO DE EMOPS CONTROLE AMBIENTAL EIRELI ME NFSE 007013	0919-245				332,50
Conta: Mundo das Tintas Ltda	2.1.1.02.881	MUNDO			
AQUISICAO DE MUNDO DAS TINTAS LTDA DANFE 010915	0919-2802	MAT	3.1.2.05.001		46,75
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 008828	0919-2800	MAT	3.1.2.05.001		1.416,50
Conta: Adamilton de Castro Ferreira	2.1.1.02.999	ADA			
PAGAMENTO A ADAMILTON DE CASTRO FERREIRA DANFE 182876	0919-1970	ITAU	1.1.1.02.004	1.450,00	
Conta: Disbral Distribuidora Brasileira Ltda	2.1.1.02.999	DISBRAL			
AQUISICAO DE DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA DANFE 086925	0919-1937	MAT	3.1.2.05.001		716,50
Conta: Dominium Contabil Assess Consulto e Audit Empresarial Eireli	2.1.1.02.999	DOMINIUM			
AQUISICAO DE DOMINIUM CONTABIL ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA EMPRESARIAL EIRELI NFSE 000013	0919-251				2.081,25
AQUISICAO DE DOMINIUM CONTABIL ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA EMPRESARIAL EIRELI NFSE 000012	0919-2898				2.710,25
Conta: Solar Com Mat P/Const Imp Exp	2.1.1.02.999	SOLAR			
AQUISICAO DE SOLAR COM MAT P/CONST IMPORTACAO EXPORTACAO DANFE 037625	0919-1656	MAT	3.1.2.05.001		69,00
Conta: Tap Comercio de Material de Construcão Ltda	2.1.1.02.999	TAP			
AQUISICAO DE TAP COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002935	0919-2801	MAT	3.1.2.05.001		2.590,00
Conta: Tarcisio Pinto Cabral 18700802204	2.1.1.02.999	TARCISIO			

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE TARCISIO PINTO CABRAL 18700802204 NFSE 000040	0919-255	SERV	3.1.2.03.001		24.310,00
AQUISICAO DE TARCISIO PINTO CABRAL 18700802204 NFSE 000042	0919-364	SERV	3.1.2.03.001		1.850,00
AQUISICAO DE TARCISIO PINTO CABRAL 18700802204 NFSE 000041	0919-367	SERV	3.1.2.03.001		9.200,00
AQUISICAO DE TARCISIO PINTO CABRAL 18700802204 NFSE 000042	0919-2202	SERV	3.1.2.03.001		1.850,00
Conta: Werden Construções Ltda ME 2.1.1.02.999 WERDEN					
AQUISICAO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000246	0919-2925				5.135,32
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE EMOPS CONTROLE AMBIENTAL EIRELI ME NFSE 007013	0919-244				17,50
RETIDO DE DOMINIUM CONTABIL ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA EMPRESARIAL EIRELI NFSE 000012	0919-247				58,60
RETIDO DE DOMINIUM CONTABIL ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA EMPRESARIAL EIRELI NFSE 000013	0919-250				45,00
RETIDO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000246	0919-253				128,33
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE DOMINIUM CONTABIL ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA EMPRESARIAL EIRELI NFSE 000012	0919-248				161,15
RETIDO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000246	0919-254				306,35
RETIDO DE DOMINIUM CONTABIL ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA EMPRESARIAL EIRELI NFSE 000013	0919-2209				123,75
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
PAGAMENTO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA BOLETO 0766597240	0919-1964			9.679,07	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE EMOPS CONTROLE AMBIENTAL EIRELI ME NFSE 007013	0919-243			350,00	
AQUISICAO DE DOMINIUM CONTABIL ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA EMPRESARIAL EIRELI NFSE 000012	0919-246			2.930,00	
AQUISICAO DE DOMINIUM CONTABIL ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA EMPRESARIAL EIRELI NFSE 000013	0919-249			2.250,00	
AQUISICAO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000246	0919-252			5.570,00	
AQUISICAO DE TARCISIO PINTO CABRAL 18700802204 NFSE 000040	0919-255	TARCISIO	2.1.1.02.999	24.310,00	
AQUISICAO DE TARCISIO PINTO CABRAL 18700802204 NFSE 000042	0919-364	TARCISIO	2.1.1.02.999	1.850,00	
AQUISICAO DE TARCISIO PINTO CABRAL 18700802204 NFSE 000041	0919-367	TARCISIO	2.1.1.02.999	9.200,00	
AQUISICAO DE TARCISIO PINTO CABRAL 18700802204 NFSE 000042	0919-2202	TARCISIO	2.1.1.02.999	1.850,00	
Conta: Seguros 3.1.2.04.013 SEGURO					
PAGAMENTO A JUNTO SEGUROS S A BOLETO 6661885	0919-1963	ITAU	1.1.1.02.004	290,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE DISMONZA DISTR DE TINTAS E ABRAS DA AMAZONIA LTDA DANFE 011272	0919-1617	DISMONZA	2.1.1.02.353	2.292,91	
AQUISICAO DE SOLAR COM MAT P/CONST IMPORTACAO EXPORTACAO DANFE 037625	0919-1656	SOLAR	2.1.1.02.999	69,00	
AQUISICAO DE DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA DANFE 086925	0919-1937	DISBRAL	2.1.1.02.999	716,50	
PAGAMENTO A CLARISSE DO NASCIMENTO BELEM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1962	ITAU	1.1.1.02.004	155,00	
PAGAMENTO A JULIO CESAR P DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1967	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
PAGAMENTO A ISMAEL N DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1968	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A JONH GUIMARAES LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1969	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A GENECI BORBA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-1971	ITAU	1.1.1.02.004	890,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ADEILSON MACEDO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-197 2	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A JOAO CARLOS PEREIRA BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-197 3	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074380	0919-279 8	JSM	2.1.1.02.535	777,56	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074379	0919-279 9	JSM	2.1.1.02.535	400,00	
AQUISICAO DE ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008828	0919-280 0	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	1.416,50	
AQUISICAO DE TAP COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002935	0919-280 1	TAP	2.1.1.02.999	2.590,00	
AQUISICAO DE MUNDO DAS TINTAS LTDA DANFE 010915	0919-280 2	MUNDO	2.1.1.02.881	46,75	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 084286	0919-280 3	MARQUIIP	2.1.1.02.733	199,90	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA BOLETO 0766597240	0919-196 5			283,90	
TOTAL DO DIA =				680.034,47	680.034,47
**** DATA: 19/09/19 ****					

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-197 4	RAF	3.4.4.02.001	5,33	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0919-197 5	NT	1.1.1.05.001	1.384,60	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-197 6	NT	1.1.1.05.001		50.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO CARLOS CORREA MAGALHAE CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0919-197 7	RESCI	2.1.1.05.004		12.441,87
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE	0919-198 0			2.350,27	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 284099	0919-198 3			240,37	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 282601	0919-198 6				16.270,52
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 282454	0919-198 9				338,97
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 159330	0919-199 2				477,20
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 158867	0919-199 5				186,52
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 158470	0919-199 9				629,48
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 282451	0919-200 2				520,76
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 282036	0919-200 5				3.644,30
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 283732	0919-200 8				891,35
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 282449	0919-201 1				298,74
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 072529	0919-201 4				1.428,59
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 283166	0919-201 7				334,08
PAGAMENTO A C E L COMERCIO ATACADISTA DE MAT ELETRICO LTDA DANFE 000130	0919-201 9	CEL	2.1.1.02.999	8.973,00	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8303232903	0919-202 0	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8303205577	0919-202 1	CECA	3.4.2.05.016		85,96

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE VANESSA E RAFAEL	0919-2022	FG	3.1.2.02.003		729,83
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ANTONIO CARLOS	0919-2023	FG	3.1.2.02.003		2.434,52
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001419	0919-2025	JAMES	2.1.1.02.999		6.966,54
PAGAMENTO A KGM DISTRIBUIDORA LTDA ME DANFE 031653	0919-2029				23.376,84
PAGAMENTO A METALURGICA COMETA LTDA DANFE 014022	0919-2031	COMETA	2.1.1.02.999		1.281,00
PAGAMENTO A METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA DANFE 065668	0919-2033	METRO	2.1.1.02.613		125,17
PAGAMENTO A PREMOVIT EIRELI - ME DANFE 000606	0919-2035	PREMOVIT	2.1.1.02.999		3.066,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2036	NT	1.1.1.05.001		49.000,00
PAGAMENTO A RAFAEL DA SILVA SOUZA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0919-2037	RESCI	2.1.1.05.004		815,20
PAGAMENTO A REDSON SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2038	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A ROBSON MELO DA COSTA DANFE 006460	0919-2040	MAT	3.1.2.05.001		708,51
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA A CONFERIR	0919-2041	TAXA	3.4.2.03.002		50,00
PAGAMENTO A TRUE DATA - PROJETORES NOTEBOOKS E INFORM EIRELI DANFE 037558	0919-2043	TRUE	2.1.1.02.396		440,26
PAGAMENTO A VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0919-2044	RESCI	2.1.1.05.004		3.916,44
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SOU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2045	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A EDIVANIA SILVANIA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2046	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2047	NT	1.1.1.05.001		25.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2048	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2049	MAT	3.1.2.05.001		1.585,00
PAGAMENTO A ADRANO OLIVEIRA DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2050	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A OTONIEL DE ARAUJO FRANCA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2051	MAT	3.1.2.05.001		862,50
PAGAMENTO A GT SISTEMA DE TRATAMENTO DE EF CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2052	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A OLIVEIRA BRITO LIMA FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2053	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2054	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A AMANDA FRANCO RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2055	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2056	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2057	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0919-1975	ITAU	1.1.1.02.004		1.384,60
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-1976	ITAU	1.1.1.02.004	50.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2036	ITAU	1.1.1.02.004	49.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2047	ITAU	1.1.1.02.004	25.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2048	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2054	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2056	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074394	0919-2965	JSM	2.1.1.02.535		782,83
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 067359	0919-2785	MAT	3.1.2.05.001		122,00
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 987430	0919-2786	MAT	3.1.2.05.001		2.248,82
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 987253	0919-2788	MAT	3.1.2.05.001		167,95
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 283034	0919-1978			2.112,25	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 284099	0919-1981			162,46	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 282601	0919-1984			15.382,17	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 282454	0919-1987			248,16	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 282451	0919-2000			403,75	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 282036	0919-2003			3.322,82	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 283732	0919-2006			587,44	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 282449	0919-2009			209,10	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 283166	0919-2015			243,41	
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 159330	0919-1990			342,07	
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 158867	0919-1993			56,90	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 158470	0919-1997			489,28	
Conta: True Data - Projetores Notebooks e Inform. Eireli 2.1.1.02.396 TRUE					
PAGAMENTO A TRUE DATA - PROJETORES NOTEBOOKS E INFORM EIRELI DANFE 037558	0919-2043	ITAU	1.1.1.02.004	440,26	
Conta: Cabos e Cabos Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.487 CABOS					
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006041	0919-2794	MAT	3.1.2.05.001		1.657,42
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006042	0919-2795	MAT	3.1.2.05.001		1.436,95
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 003495	0919-1911	MAT	3.1.2.05.001		4.995,70
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074394	0919-2796	MAT	3.1.2.05.001		782,83

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 19/09/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074394	0919-2965	NT	1.1.1.05.001	782,83	
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 072529	0919-2012			1.299,08	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057637	0919-2787	MAT	3.1.2.05.001		2.235,80
Conta: Metro Importação de Artigos Eletronicos Ltda 2.1.1.02.613 METRO					
PAGAMENTO A METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA DANFE 065668	0919-2033	ITAU	1.1.1.02.004	125,17	
Conta: E & C Comercio Varejista de Materiais de Const e Serv Ltda 2.1.1.02.693 EEC					
AQUISICAO DE E E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001603	0919-2293	MAT	3.1.2.05.001		1.754,00
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 084359	0919-2797	MAT	3.1.2.05.001		327,20
Conta: C E L Comercio Atacadista de Mat Eletrico Ltda 2.1.1.02.999 CEL					
PAGAMENTO A C E L COMERCIO ATACADISTA DE MAT ELETRICO LTDA DANFE 000130	0919-2019	ITAU	1.1.1.02.004	8.973,00	
Conta: Flex Industria de Fios e Cabos Eletricos Ltda 2.1.1.02.999 FLEX					
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004534	0919-2789	MAT	3.1.2.05.001		11.280,00
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004535	0919-2790	MAT	3.1.2.05.001		5.930,50
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004533	0919-2791	MAT	3.1.2.05.001		8.824,00
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004532	0919-2792	MAT	3.1.2.05.001		1.508,00
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES					
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001419	0919-2025	ITAU	1.1.1.02.004	6.966,54	
Conta: Jorge Cordeiro de Souza dos Santos 02654077705 2.1.1.02.999 JORGE					
AQUISICAO DE JORGE CODEIRO DE SOUZA DOS SANTOS 02654077705	0919-2166	SERV	3.1.2.03.001		6.500,00
Conta: Kgm Distribuidora Ltda - Me 2.1.1.02.999 KGM					
AQUISICAO DE KGM DISTRIBUIDORA LTDA ME DANFE 031653	0919-2026	MAT	3.1.2.05.001		23.277,84
PAGAMENTO A KGM DISTRIBUIDORA LTDA ME DANFE 031653	0919-2027			23.277,84	
Conta: Metalurgica Cometa Ltda 2.1.1.02.999 COMETA					
PAGAMENTO A METALURGICA COMETA LTDA DANFE 014022	0919-2031	ITAU	1.1.1.02.004	1.281,00	
Conta: Premovit Eireli - Me 2.1.1.02.999 PREMOVIT					
PAGAMENTO A PREMOVIT EIRELI - ME DANFE 000606	0919-2035	ITAU	1.1.1.02.004	3.066,00	
Conta: Redes Ti - Engenharia Servicos e Comercio Ltda - Me 2.1.1.02.999 REDES					
AQUISICAO DE REDES TI - ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA - M NFSE 000340	0919-2883				10.584,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Solar Com Mat P/Const Imp Exp 2.1.1.02.999 SOLAR AQUISICAO DE SOLAR COM MAT P/CONST IMPORTACAO EXPORTACAO DANFE 037661	0919-1658	MAT	3.1.2.05.001		330,03
AQUISICAO DE SOLAR COM MAT P/CONST IMPORTACAO EXPORTACAO DANFE 037677	0919-1660	MAT	3.1.2.05.001		20,62
AQUISICAO DE SOLAR COM MAT P CONST IMPORTACAO EXPORTCAO DANFE 037661	0919-2793	MAT	3.1.2.05.001		330,03
Conta: V B Carril Serviços 2.1.1.02.999 CARRIL AQUISICAO DE V B CARRIL SERVICOS NFSE 000009	0919-372				5.742,80
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE V B CARRIL SERVICOS NFSE 000009	0919-371				117,20
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF RETIDO DE REDES TI - ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA - M NFSE 000340	0919-2882				616,00
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI PAGAMENTO A ANTONIO CARLOS CORREA MAGALHAE CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0919-1977	ITAU	1.1.1.02.004	12.441,87	
PAGAMENTO A RAFAEL DA SILVA SOUZA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0919-2037	ITAU	1.1.1.02.004	815,20	
PAGAMENTO A VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0919-2044	ITAU	1.1.1.02.004	3.916,44	
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE VANESSA E RAFAEL	0919-2022	ITAU	1.1.1.02.004	729,83	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ANTONIO CARLOS	0919-2023	ITAU	1.1.1.02.004	2.434,52	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE V B CARRIL SERVICOS NFSE 000009	0919-370			5.860,00	
AQUISICAO DE JORGE CODEIRO DE SOUZA DOS SANTOS 02654077705	0919-2166	JORGE	2.1.1.02.999	6.500,00	
AQUISICAO DE REDES TI - ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA - M NFSE 000340	0919-2881			11.200,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE SOLAR COM MAT P/CONST IMPORTACAO EXPORTACAO DANFE 037661	0919-1658	SOLAR	2.1.1.02.999	330,03	
AQUISICAO DE SOLAR COM MAT P/CONST IMPORTACAO EXPORTACAO DANFE 037677	0919-1660	SOLAR	2.1.1.02.999	20,62	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 003495	0919-1911	JSM	2.1.1.02.535	4.995,70	
AQUISICAO DE KGM DISTRIBUIDORA LTDA ME DANFE 031653	0919-2026	KGM	2.1.1.02.999	23.277,84	
PAGAMENTO A REDSON SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2038	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A ROBSON MELO DA COSTA DANFE 006460	0919-2040	ITAU	1.1.1.02.004	708,51	
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SOU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2045	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A EDIVANIA SILVANIA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2046	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2049	ITAU	1.1.1.02.004	1.585,00	
PAGAMENTO A ADRANO OLIVEIRA DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2050	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A OTONIEL DE ARAUJO FRANCA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2051	ITAU	1.1.1.02.004	862,50	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A GT SISTEMA DE TRATAMENTO DE EF CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-205 2	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A OLIVEIRA BRITO LIMA FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-205 3	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A AMANDA FRANCO RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-205 5	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-205 7	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
AQUISICAO DE E E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001603	0919-229 3	EEC	2.1.1.02.693	1.754,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 067359	0919-278 5	SV	2.1.1.02.007	122,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 987430	0919-278 6	LJ	2.1.1.02.008	2.248,82	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057637	0919-278 7	IRMAOS	2.1.1.02.556	2.235,80	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 987253	0919-278 8	LJ	2.1.1.02.008	167,95	
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004534	0919-278 9	FLEX	2.1.1.02.999	11.280,00	
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004535	0919-279 0	FLEX	2.1.1.02.999	5.930,50	
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004533	0919-279 1	FLEX	2.1.1.02.999	8.824,00	
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004532	0919-279 2	FLEX	2.1.1.02.999	1.508,00	
AQUISICAO DE SOLAR COM MAT P CONST IMPORTACAO EXPORTCAO DANFE 037661	0919-279 3	SOLAR	2.1.1.02.999	330,03	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006041	0919-279 4	CABOS	2.1.1.02.487	1.657,42	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006042	0919-279 5	CABOS	2.1.1.02.487	1.436,95	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074394	0919-279 6	JSM	2.1.1.02.535	782,83	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 084359	0919-279 7	MARQUIIP	2.1.1.02.733	327,20	
Conta: Taxas Diversas 3.4.2.03.002 TAXA					
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA A CONFERIR	0919-204 1	ITAU	1.1.1.02.004	50,00	
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 8303232903	0919-202 0	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8303205577	0919-202 1	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE	0919-197 9			238,02	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 284099	0919-198 2			77,91	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 282601	0919-198 5			888,35	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 282454	0919-198 8			90,81	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 159330	0919-199 1			135,13	
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 158867	0919-199 4			129,62	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 158470	0919-199 8			140,20	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 282451	0919-200 1			117,01	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 282036	0919-2004			321,48	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 283732	0919-2007			303,91	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 282449	0919-2010			89,64	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 072529	0919-2013			129,51	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 283166	0919-2016			90,67	
PAGAMENTO A KGM DISTRIBUIDORA LTDA ME DANFE 031653	0919-2028			99,00	

Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1974	ITAU	1.1.1.02.004		5,33
TOTAL DO DIA =				369.118,20	369.118,20
**** DATA: 20/09/19 ****					

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 JUDICIARIARIOS NFSE 001159 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-1328	FUNDO2	1.1.2.02.007	3.242,32	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 001143 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-1329	FUNDO2	1.1.2.02.007	16.852,54	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0919-2058	NT	1.1.1.05.001	1.000,00	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-2059	RAF	3.4.4.02.001	6,49	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2060	NT	1.1.1.05.001		51.259,00
PAGAMENTO A ROMULO D ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2061	MAT	3.1.2.05.001		1.245,00
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA NFSE 008866	0919-2064				393,92
PAGAMENTO A ANDREZZA LIVIA RODRIGUES ME DANFE 040453	0919-2067				191,55
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073130	0919-2070				413,37
PAGAMENTO A JS MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073188	0919-2073				2.039,17
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 039771	0919-2076				213,04
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 072755	0919-2079				2.574,46
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 181702	0919-2083				1.994,06
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 181697	0919-2086				1.261,83
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031723	0919-2089				491,64
PAGAMENTO A DANIEL MAHE NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2090	MAT	3.1.2.05.001		680,00
PAGAMENTO A DIOGO HENRIQUE POTILHO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2091	MAT	3.1.2.05.001		1.137,67
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000117	0919-2094				357,22
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2095	MAT	3.1.2.05.001		89,50
PAGAMENTO A EDSON LOTE DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2096	MAT	3.1.2.05.001		1.187,67
PAGAMENTO A F PINHEIRO BRASIL ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2097	MAT	3.1.2.05.001		870,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FABIANA CLAY PRADO VIEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2098	MAT	3.1.2.05.001		380,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001589	0919-2101				26,96
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057226	0919-2104				27,66
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057227	0919-2107				391,14
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056916	0919-2110				2.061,86
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001628	0919-2113				60,45
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057274	0919-2116				24,26
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2117	MAT	3.1.2.05.001		26,00
PAGAMENTO A SANDRO ROSSI MIRANDA ME NFSE 002182	0919-2120	SANDRO	2.1.1.02.652		420,00
PAGAMENTO A SANDRO ROSSI MIRANDA ME NFSE 002197	0919-2121	SANDRO	2.1.1.02.652		420,00
PAGAMENTO A SANDRO ROSSI MIRANDA ME NFSE 002148	0919-2122	SANDRO	2.1.1.02.652		980,00
PAGAMENTO A KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 000965	0919-2125				491,95
PAGAMENTO A KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 001004	0919-2128				554,12
PAGAMENTO A KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 001003	0919-2131				484,25
PAGAMENTO A KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 001015	0919-2135				1.335,35
PAGAMENTO A KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 001073	0919-2138				325,12
PAGAMENTO A LEANNE LIBORIO COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2139	MAT	3.1.2.05.001		352,00
PAGAMENTO A LH LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2140	MAT	3.1.2.05.001		6.650,00
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2141	MAT	3.1.2.05.001		17,00
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2142	MAT	3.1.2.05.001		95,00
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO ALVARA 2018 MATRICULA 22596901	0919-2143	ALVA	3.4.2.03.007		1.562,54
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO ALVARA 2018 MATRICULA 22596901	0919-2144	ALVA	3.4.2.03.007		142,29
PAGAMENTO A REFLECTOR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP DANFE 004277	0919-2147				1.424,02
PAGAMENTO A REFLECTOR COMERCIO DE MATERIAIS DE ELETRICOS EIRELI EPP DANFE 004281	0919-2150				325,32
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2151	MAT	3.1.2.05.001		68,00
PAGAMENTO A ROSEMIRO PEREIRA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2152	MAT	3.1.2.05.001		1.237,67
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2153	MAT	3.1.2.05.001		870,74
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2154	MAT	3.1.2.05.001		870,75
PAGAMENTO A ITALO RONDON COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2155	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A AXSEL DOS SANTOS SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2156	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A ELIAQUIM COSTA DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2157	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A ENEX GOMES DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2158	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LEANDRO SANTOS OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2159	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A MOABE COSTA DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2160	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A ROGERIO DOS SANTOS DELFINO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2161	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A WANDERSON EDMILSON DE JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2162	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2163	MAT	3.1.2.05.001		274,95
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2164	MAT	3.1.2.05.001		20,03
PAGAMENTO A WA CARRINO JUNIOR EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2165	MAT	3.1.2.05.001		7.000,00
PAGAMENTO A JORGE CODEIRO DE SOUZA DOS SANTOS 02654077705	0919-2167	JORGE	2.1.1.02.999		3.000,00
PAGAMENTO A SEVERINO LOURENCO BATISTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2168	MAT	3.1.2.05.001		996,88
PAGAMENTO A JOELSON GONCALVES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2169	MAT	3.1.2.05.001		1.094,94
PAGAMENTO A JOELSON GONCALVES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2170	MAT	3.1.2.05.001		1.094,94
PAGAMENTO A DANILO GOMES OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2171	MAT	3.1.2.05.001		812,86
PAGAMENTO A JOSIVALDO DA SILVA NUNES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2172	MAT	3.1.2.05.001		756,56
PAGAMENTO A GIVANILDO SANTIAGO CARDOSO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2173	MAT	3.1.2.05.001		821,76
PAGAMENTO A KLEBER OLIVEIRA DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2174	MAT	3.1.2.05.001		389,80
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2175	MAT	3.1.2.05.001		582,88
PAGAMENTO A CONSTRUBEM COM MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2176	MAT	3.1.2.05.001		1.938,00
PAGAMENTO A DIOGO LEITE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2177	MAT	3.1.2.05.001		1.300,00
PAGAMENTO A ELIVELTON FERREIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2178	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2179	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A JOAO PEDRO ARAUJO PONTES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2180	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A GABRIEL RICARDO COELHO DE SOUZA 03117969233 NFSE 000004	0919-2181	GABRIEL	2.1.1.02.999		1.000,00
PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2182	MAT	3.1.2.05.001		2.242,91
PAGAMENTO A ALDENIZA RIBEIRO DA SILVA ME NFSE 000066	0919-2183	ALDENIZA	2.1.1.02.999		568,40
PAGAMENTO A KELLEN LEMOS DA COSTA NFSE 000056	0919-2184	KELLEN	2.1.1.02.999		2.775,00
PAGAMENTO A JOAO EUDES BRIGIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2185	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A VANDERLUPE DA SILVA MARINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2186	MAT	3.1.2.05.001		3.892,36
PAGAMENTO A ROGERIO BATISTA BENTO EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2187	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000019	0919-2188	CINTIA	2.1.1.02.999		3.685,50
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000426	0919-2189	UNITEL	2.1.1.02.999		4.027,00
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000109	0919-2194	KEILA	2.1.1.02.999		5.540,75
PAGAMENTO A KEILA GUEDES BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000111	0919-2199	KEILA	2.1.1.02.999		4.773,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 20/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CPJ CONSTRUTORA TRANSPORTE E N CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2200	MAT	3.1.2.05.001		7.140,00
PAGAMENTO A WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000242	0919-2201	WERDEN	2.1.1.02.999		4.148,82
PAGAMENTO A TARCISIO PINTO CABRAL 18700802204 NFSE 000042	0919-2203	TARCISIO	2.1.1.02.999		1.850,00
PAGAMENTO A OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS NFSE 000009	0919-2204	OSIVALDO	2.1.1.02.999		1.800,00
PAGAMENTO A OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS NFSE 000006	0919-2205	OSIVALDO	2.1.1.02.999		375,00
PAGAMENTO A JOAO MENDENCA FURTADO NFSE 000035/000028	0919-2206	SERV	3.1.2.03.001		4.650,00
PAGAMENTO A A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000001	0919-2208	BRELAZ	2.1.1.02.999		1.431,75
PAGAMENTO A DOMINIUM CONTABIL ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA EMPRESARIAL EIRELI NFSE 000013	0919-2210	DOMINIUM	2.1.1.02.999		2.081,25
PAGAMENTO A VINICIUS GOMES DE CASTRO 01212580257 NFSE 000001	0919-2211	VINICIUS	2.1.1.02.999		5.300,00
PAGAMENTO A ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000136	0919-2213	ITAPURANGA	2.1.1.02.999		1.026,75
PAGAMENTO A ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000137	0919-2215	ITAPURANGA	2.1.1.02.999		3.330,00
PAGAMENTO A JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2216	MAT	3.1.2.05.001		2.027,50
PAGAMENTO A FRANCISCO ROBERTO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2217	MAT	3.1.2.05.001		7.043,65
PAGAMENTO A V B CARRIL SERVICOS NFSE 000004	0919-2218	CARRIL	2.1.1.02.999		4.042,25
PAGAMENTO A AYRES ALEXANDRE F DAMASCENO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2219	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A AYRES ALEXANDRE F DAMASCENO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2220	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SOU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2221	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2222	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2223	MAT	3.1.2.05.001		3.179,50
PAGAMENTO A COSTA E LIMA SERVICOS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2224	MAT	3.1.2.05.001		130,00
PAGAMENTO A FABRICIA TRINDADE FARIAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2225	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO S SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2226	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO S SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2227	MAT	3.1.2.05.001		4.600,00
PAGAMENTO A JOAO ANTONIO ARNOLD PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2228	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A MV VANZELLER E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2229	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A NOVABECK IND E COM DE MOVEIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2230	MAT	3.1.2.05.001		6.279,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2231	MAT	3.1.2.05.001		1.770,00
PAGAMENTO A RAINHA DA PAZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2232	MAT	3.1.2.05.001		82,48
PAGAMENTO A DANIEL MAHE NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2233	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2234	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2235	MAT	3.1.2.05.001		1.300,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	0919-2237	ADSAL	1.1.5.02.001		3.502,24

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	0919-2238	ADSAL	1.1.5.02.001		3.473,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	0919-2239	ADSAL	1.1.5.02.001		21.872,27
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	0919-2240	ADSAL	1.1.5.02.001		17.671,40
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	0919-2241	ADSAL	1.1.5.02.001		12.144,59
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	0919-2242				6.122,64
PAGAMENTO A ESAU FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2243	MAT	3.1.2.05.001		140,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0919-2058	ITAU	1.1.1.02.004		1.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2060	ITAU	1.1.1.02.004	51.259,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2676			2.777,20	
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 JUDICIARIARIOS NFSE 001159 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-1328	ITAU	1.1.1.02.004		3.242,32
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 001143 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-1329	ITAU	1.1.1.02.004		16.852,54
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	0919-2237	ITAU	1.1.1.02.004	3.502,24	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	0919-2238	ITAU	1.1.1.02.004	3.473,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	0919-2239	ITAU	1.1.1.02.004	21.872,27	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	0919-2240	ITAU	1.1.1.02.004	17.671,40	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	0919-2241	ITAU	1.1.1.02.004	12.144,59	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	0919-2677			3.345,44	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 987661	0919-2778	MAT	3.1.2.05.001		1.557,62
Conta: True Data - Projetores Notebooks e Inform. Eireli 2.1.1.02.396 TRUE					
AQUISICAO DE TRUE DATA - PROJETORES NOTEBOOKS E INFORM EIRELI DANFE 037558	0919-2042	MAT	3.1.2.05.001		440,26
Conta: Cabos e Cabos Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.487 CABOS					
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006055	0919-2780	MAT	3.1.2.05.001		5.141,60
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006049	0919-2781	MAT	3.1.2.05.001		3.787,49
Conta: RZPivnet Tecnologia Eireli EPP 2.1.1.02.503 PIVNET					
AQUISICAO DE RZPIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 009637	0919-2776	MAT	3.1.2.05.001		656,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/09/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073130	0919-2068			330,00	
PAGAMENTO A JS MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073188	0919-2071			1.864,51	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074438	0919-2777	MAT	3.1.2.05.001		951,25
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 072755	0919-2077			2.540,58	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001589	0919-2099			25,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057226	0919-2102			25,70	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057227	0919-2105			363,70	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056916	0919-2108			1.936,34	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001628	0919-2111			57,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057274	0919-2114			23,00	
Conta: Metro Importação de Artigos Eletronicos Ltda 2.1.1.02.613 METRO					
AQUISICAO DE METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA DANFE 065668	0919-2032	MAT	3.1.2.05.001		125,17
Conta: Sandro Rossi Miranda ME 2.1.1.02.652 SANDRO					
AQUISICAO DE SANDRO ROSSI MIRANDA ME NFSE 002197	0919-2118	SERV	3.1.2.03.001		420,00
AQUISICAO DE SANDRO ROSSI MIRANDA ME NFSE 002182	0919-2119	SERV	3.1.2.03.001		420,00
PAGAMENTO A SANDRO ROSSI MIRANDA ME NFSE 002182	0919-2120	ITAU	1.1.1.02.004	420,00	
PAGAMENTO A SANDRO ROSSI MIRANDA ME NFSE 002197	0919-2121	ITAU	1.1.1.02.004	420,00	
PAGAMENTO A SANDRO ROSSI MIRANDA ME NFSE 002148	0919-2122	ITAU	1.1.1.02.004	980,00	
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 181702	0919-2080	MAT	3.1.2.05.001		1.888,22
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 181702	0919-2081			1.888,22	
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 181697	0919-2084			1.194,84	
Conta: Reflector Comercio de Materiais Eletricos Eireli EPP 2.1.1.02.682					
PAGAMENTO A REFLECTOR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP DANFE 004277	0919-2145			1.267,51	
PAGAMENTO A REFLECTOR COMERCIO DE MATERIAIS DE ELETRICOS EIRELI EPP DANFE 004281	0919-2148			290,40	
Conta: P Lopes e Cia Ltda 2.1.1.02.726 LOPES					
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA NFSE 008866	0919-2062			385,38	
Conta: A de Miranda Brelaz 2.1.1.02.999 BRELAZ					
PAGAMENTO A A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000001	0919-2208	ITAU	1.1.1.02.004	1.431,75	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Aldeniza Ribeiro da Silva ME 2.1.1.02.999 ALDENIZA					
PAGAMENTO A ALDENIZA RIBEIRO DA SILVA ME NFSE 000066	0919-2183	ITAU	1.1.1.02.004	568,40	
Conta: Andrezza Livia Rodrigues - Me 2.1.1.02.999 ANDREZZA					
PAGAMENTO A ANDREZZA LIVIA RODRIGUES ME DANFE 040453	0919-2065			169,80	
Conta: Bomberaço Comercio e Servicos de Extintores Ltda ME 2.1.1.02.999 BOMBER					
AQUISICAO DE BOMBERACO COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA ME NFSE 000972	0919-390				4.055,60
Conta: Cintia R da Silva ME 2.1.1.02.999 CINTIA					
PAGAMENTO A CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000019	0919-2188	ITAU	1.1.1.02.004	3.685,50	
Conta: Construmac Comercio de Materiais de Construção Eireli 2.1.1.02.999 CONSTRUMAC					
AQUISICAO DE CONSTRUMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000022	0919-2667	MAT	3.1.2.05.001		537,50
AQUISICAO DE CONSTRUMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000022	0919-2779	MAT	3.1.2.05.001		537,50
Conta: D O Coragem Servicos Me 2.1.1.02.999 CORAGEM					
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000117	0919-2092			343,00	
Conta: Dac Comercio de Ferramentas Eireli 2.1.1.02.999 NORTELOC					
AQUISICAO DE DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 031830	0919-2878	AE	3.1.2.04.009		156,00
Conta: Dominium Contabil Assess Consulto e Audit Empresarial Eireli 2.1.1.02.999 DOMINIUM					
PAGAMENTO A DOMINIUM CONTABIL ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA EMPRESARIAL EIRELI NFSE 000013	0919-2210	ITAU	1.1.1.02.004	2.081,25	
Conta: E M Serviço de Refrigeração Eireli 2.1.1.02.999 EM					
AQUISICAO DE E M SERVICO DE REFRIGERACAO EIRELI NFSE 000001	0919-2922				24.071,84
Conta: Favio Junior Silva dos Santos 65788850215 2.1.1.02.999 FABIOJ					
AQUISICAO DE FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS 65788850215 NFSE 000020	0919-2899	SERV	3.1.2.03.001		1.200,00
Conta: Gabriel Ricardo Coelho de Souza 03117969233 2.1.1.02.999 GABRIEL					
PAGAMENTO A GABRIEL RICARDO COELHO DE SOUZA 03117969233 NFSE 000004	0919-2181	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
Conta: Itapuranga Comercio e Serviços Ltda 2.1.1.02.999 ITAPURANGA					
AQUISICAO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000138	0919-384				1.587,60
PAGAMENTO A ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000136	0919-2213	ITAU	1.1.1.02.004	1.026,75	
PAGAMENTO A ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000137	0919-2215	ITAU	1.1.1.02.004	3.330,00	
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES					
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001416	0919-2784	MAT	3.1.2.05.001		389,94
Conta: Jorge Cordeiro de Souza dos Santos 02654077705 2.1.1.02.999 JORGE					
PAGAMENTO A JORGE CODEIRO DE SOUZA DOS SANTOS 02654077705	0919-2167	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
Conta: Kayton Jose do Canto Moraes - Me 2.1.1.02.999 KAYTON					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/09/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 000965	0919-2123			457,50	
PAGAMENTO A KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 001004	0919-2126			526,00	
PAGAMENTO A KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 001003	0919-2129			457,50	
PAGAMENTO A KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 001015	0919-2133			1.285,00	
PAGAMENTO A KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 001073	0919-2136			318,00	
Conta: Keila Guedes de Brito Castro 89327373200 2.1.1.02.999 KEILA					
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000109	0919-2194	ITAU	1.1.1.02.004	5.540,75	
PAGAMENTO A KEILA GUEDES BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000111	0919-2199	ITAU	1.1.1.02.004	4.773,00	
Conta: Kellen Lemos da Costa 52442837234 2.1.1.02.999 KELLEN					
PAGAMENTO A KELLEN LEMOS DA COSTA NFSE 000056	0919-2184	ITAU	1.1.1.02.004	2.775,00	
Conta: Osivaldo Gomes de Oliveira dos Santos 01211726274 2.1.1.02.999 OSIVALDO					
AQUISICAO DE OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 01211726274 NFSE 000010	0919-378	SERV	3.1.2.03.001		6.130,00
PAGAMENTO A OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS NFSE 000009	0919-2204	ITAU	1.1.1.02.004	1.800,00	
PAGAMENTO A OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS NFSE 000006	0919-2205	ITAU	1.1.1.02.004	375,00	
Conta: Robson Melo da Costa 2.1.1.02.999 RMELO					
AQUISICAO DE ROBSON MELO DA COSTA DANFE 006460	0919-1650	MAT	3.1.2.05.001		886,64
Conta: Solar Com Mat P/Const Imp Exp 2.1.1.02.999 SOLAR					
AQUISICAO DE SOLAR COM MAT P CONSTRUCAO IMPORTACAO EXPORTACAO DANFE 037681	0919-2782	MAT	3.1.2.05.001		59,01
Conta: Tarcisio Pinto Cabral 18700802204 2.1.1.02.999 TARCISIO					
AQUISICAO DE TARCISIO PINTO CABRAL 18700802204 NFSE 000043	0919-427	SERV	3.1.2.03.001		10.700,00
PAGAMENTO A TARCISIO PINTO CABRAL 18700802204 NFSE 000042	0919-2203	ITAU	1.1.1.02.004	1.850,00	
Conta: Unitel Servicos e Telecomunicacoes Ltda 2.1.1.02.999 UNITEL					
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000426	0919-2189	ITAU	1.1.1.02.004	4.027,00	
Conta: V B Carril Serviços 2.1.1.02.999 CARRIL					
PAGAMENTO A V B CARRIL SERVICOS NFSE 000004	0919-2218	ITAU	1.1.1.02.004	4.042,25	
Conta: Vinicius Gomes de Castro 01212580257 2.1.1.02.999 VINICIUS					
PAGAMENTO A VINICIUS GOMES DE CASTRO 01212580257 NFSE 000001	0919-2211	ITAU	1.1.1.02.004	5.300,00	
Conta: Werden Construções Ltda ME 2.1.1.02.999 WERDEN					
PAGAMENTO A WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000242	0919-2201	ITAU	1.1.1.02.004	4.148,82	
AQUISICAO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000248	0919-2927				6.536,70
AQUISICAO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000247	0919-2928				8.620,33
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE E M SERVICO DE REFRIGERACAO EIRELI NFSE 000001	0919-374				557,54
RETIDO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000138	0919-383				32,40
RETIDO DE BOMBERACO COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA ME NFSE 000972	0919-389				213,45
RETIDO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000247	0919-422				215,42
RETIDO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000248	0919-425				163,35
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE E M SERVICO DE REFRIGERACAO EIRELI NFSE 000001	0919-377				1.533,24
RETIDO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000247	0919-423				514,25
RETIDO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000248	0919-426				389,95
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE E M SERVICO DE REFRIGERACAO EIRELI NFSE 000001	0919-375				1.296,28
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE E M SERVICO DE REFRIGERACAO EIRELI NFSE 000001	0919-376				418,15
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE E M SERVICO DE REFRIGERACAO EIRELI NFSE 000001	0919-373			27.877,05	
AQUISICAO DE OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 01211726274 NFSE 000010	0919-378	OSIVALDO	2.1.1.02.999	6.130,00	
AQUISICAO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000138	0919-382			1.620,00	
AQUISICAO DE BOMBERACO COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA ME NFSE 000972	0919-388			4.269,05	
AQUISICAO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000247	0919-421			9.350,00	
AQUISICAO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000248	0919-424			7.090,00	
AQUISICAO DE TARCISIO PINTO CABRAL 18700802204 NFSE 000043	0919-427	TARCISIO	2.1.1.02.999	10.700,00	
AQUISICAO DE SANDRO ROSSI MIRANDA ME NFSE 002197	0919-211	SANDRO	2.1.1.02.652	420,00	
AQUISICAO DE SANDRO ROSSI MIRANDA ME NFSE 002182	0919-211	SANDRO	2.1.1.02.652	420,00	
PAGAMENTO A JOAO MENDENCA FURTADO NFSE 000035/000028	0919-220	ITAU	1.1.1.02.004	4.650,00	
AQUISICAO DE FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS 65788850215 NFSE 000020	0919-289	FABIOJ	2.1.1.02.999	1.200,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 039771	0919-207			140,00	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031723	0919-208			491,00	
AQUISICAO DE DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 031830	0919-287	NORTELO	2.1.1.02.999	156,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE ROBSON MELO DA COSTA DANFE 006460	0919-165	RMELO	2.1.1.02.999	886,64	
AQUISICAO DE METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA DANFE 065668	0919-203	METRO	2.1.1.02.613	125,17	
AQUISICAO DE TRUE DATA - PROJETOORES NOTEBOOKS E INFORM EIRELI DANFE 037558	0919-204	TRUE	2.1.1.02.396	440,26	
PAGAMENTO A ROMULO D ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-206	ITAU	1.1.1.02.004	1.245,00	
AQUISICAO DE CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 181702	0919-208	CONTROL	2.1.1.02.674	1.888,22	
PAGAMENTO A DANIEL MAHE NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-209	ITAU	1.1.1.02.004	680,00	
PAGAMENTO A DIOGO HENRIQUE POTILHO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-209	ITAU	1.1.1.02.004	1.137,67	
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-209	ITAU	1.1.1.02.004	89,50	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A EDSON LOTE DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2096	ITAU	1.1.1.02.004	1.187,67	
PAGAMENTO A F PINHEIRO BRASIL ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2097	ITAU	1.1.1.02.004	870,00	
PAGAMENTO A FABIANA CLAY PRADO VIEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2098	ITAU	1.1.1.02.004	380,00	
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2117	ITAU	1.1.1.02.004	26,00	
PAGAMENTO A LEANNE LIBORIO COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2139	ITAU	1.1.1.02.004	352,00	
PAGAMENTO A LH LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2140	ITAU	1.1.1.02.004	6.650,00	
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2141	ITAU	1.1.1.02.004	17,00	
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2142	ITAU	1.1.1.02.004	95,00	
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2151	ITAU	1.1.1.02.004	68,00	
PAGAMENTO A ROSEMIRO PEREIRA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2152	ITAU	1.1.1.02.004	1.237,67	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2153	ITAU	1.1.1.02.004	870,74	
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2154	ITAU	1.1.1.02.004	870,75	
PAGAMENTO A ITALO RONDON COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2155	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A AXSEL DOS SANTOS SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2156	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A ELIAQUIM COSTA DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2157	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A ENEX GOMES DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2158	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A LEANDRO SANTOS OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2159	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A MOABE COSTA DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2160	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A ROGERIO DOS SANTOS DELFINO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2161	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A WANDERSON EDMILSON DE JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2162	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2163	ITAU	1.1.1.02.004	274,95	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2164	ITAU	1.1.1.02.004	20,03	
PAGAMENTO A WA CARRINO JUNIOR EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2165	ITAU	1.1.1.02.004	7.000,00	
PAGAMENTO A SEVERINO LOURENCO BATISTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2168	ITAU	1.1.1.02.004	996,88	
PAGAMENTO A JOELSON GONCALVES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2169	ITAU	1.1.1.02.004	1.094,94	
PAGAMENTO A JOELSON GONCALVES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2170	ITAU	1.1.1.02.004	1.094,94	
PAGAMENTO A DANILO GOMES OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2171	ITAU	1.1.1.02.004	812,86	
PAGAMENTO A JOSIVALDO DA SILVA NUNES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2172	ITAU	1.1.1.02.004	756,56	
PAGAMENTO A GIVANILDO SANTIAGO CARDOSO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2173	ITAU	1.1.1.02.004	821,76	
PAGAMENTO A KLEBER OLIVEIRA DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2174	ITAU	1.1.1.02.004	389,80	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2175	ITAU	1.1.1.02.004	582,88	
PAGAMENTO A CONSTRUBEM COM MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2176	ITAU	1.1.1.02.004	1.938,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A DIOGO LEITE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2177	ITAU	1.1.1.02.004	1.300,00	
PAGAMENTO A ELIVELTON FERREIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2178	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2179	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A JOAO PEDRO ARAUJO PONTES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2180	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2182	ITAU	1.1.1.02.004	2.242,91	
PAGAMENTO A JOAO EUDES BRIGIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2185	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A VANDERLUPE DA SILVA MARINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2186	ITAU	1.1.1.02.004	3.892,36	
PAGAMENTO A ROGERIO BATISTA BENTO EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2187	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A CPJ CONSTRUTORA TRANSPORTE E N CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2200	ITAU	1.1.1.02.004	7.140,00	
PAGAMENTO A JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2216	ITAU	1.1.1.02.004	2.027,50	
PAGAMENTO A FRANCISCO ROBERTO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2217	ITAU	1.1.1.02.004	7.043,65	
PAGAMENTO A AYRES ALEXANDRE F DAMASCENO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2219	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A AYRES ALEXANDRE F DAMASCENO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2220	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SOU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2221	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2222	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2223	ITAU	1.1.1.02.004	3.179,50	
PAGAMENTO A COSTA E LIMA SERVICOS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2224	ITAU	1.1.1.02.004	130,00	
PAGAMENTO A FABRICIA TRINDADE FARIAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2225	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO S SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2226	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO S SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2227	ITAU	1.1.1.02.004	4.600,00	
PAGAMENTO A JOAO ANTONIO ARNOLD PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2228	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A MV VANZELLER E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2229	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A NOVABECK IND E COM DE MOVEIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2230	ITAU	1.1.1.02.004	6.279,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2231	ITAU	1.1.1.02.004	1.770,00	
PAGAMENTO A RAINHA DA PAZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2232	ITAU	1.1.1.02.004	82,48	
PAGAMENTO A DANIEL MAHE NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2233	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2234	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2235	ITAU	1.1.1.02.004	1.300,00	
PAGAMENTO A ESAU FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2243	ITAU	1.1.1.02.004	140,00	
AQUISICAO DE CONSTRUMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000022	0919-2667	CONSTRU MAC	2.1.1.02.999	537,50	
AQUISICAO DE RZPIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 009637	0919-2776	PIVNET	2.1.1.02.503	656,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074438	0919-2777	JSM	2.1.1.02.535	951,25	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 20/09/19 ***

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 987661	0919-2778	LJ	2.1.1.02.008	1.557,62	
AQUISICAO DE CONSTRUMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000022	0919-2779	CONSTRU MAC	2.1.1.02.999	537,50	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006055	0919-2780	CABOS	2.1.1.02.487	5.141,60	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006049	0919-2781	CABOS	2.1.1.02.487	3.787,49	
AQUISICAO DE SOLAR COM MAT P CONSTRUCAO IMPORTACAO EXPORTACAO DANFE 037681	0919-2782	SOLAR	2.1.1.02.999	59,01	
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001416	0919-2784	JAMES	2.1.1.02.999	389,94	
Conta: Alvara 3.4.2.03.007 ALVA					
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO ALVARA 2018 MATRICULA 22596901	0919-2143	ITAU	1.1.1.02.004	1.562,54	
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO ALVARA 2018 MATRICULA 22596901	0919-2144	ITAU	1.1.1.02.004	142,29	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA NFSE 008866	0919-2063			8,54	
PAGAMENTO A ANDREZZA LIVIA RODRIGUES ME DANFE 040453	0919-2066			21,75	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073130	0919-2069			83,37	
PAGAMENTO A JS MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073188	0919-2072			174,66	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 039771	0919-2075			73,04	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 072755	0919-2078			33,88	
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 181702	0919-2082			105,84	
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 181697	0919-2085			66,99	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031723	0919-2088			0,64	
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000117	0919-2093			14,22	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001589	0919-2100			1,96	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057226	0919-2103			1,96	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057227	0919-2106			27,44	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056916	0919-2109			125,52	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001628	0919-2112			3,45	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057274	0919-2115			1,26	
PAGAMENTO A KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 000965	0919-2124			34,45	
PAGAMENTO A KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 001004	0919-2127			28,12	
PAGAMENTO A KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 001003	0919-2130			26,75	
PAGAMENTO A KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 001015	0919-2134			50,35	
PAGAMENTO A KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 001073	0919-2137			7,12	
PAGAMENTO A REFLECTOR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP DANFE 004277	0919-2146			156,51	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/09/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A REFLECTOR COMERCIO DE MATERIAIS DE ELETRICOS EIRELI EPP DANFE 004281	0919-2149			34,92	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-2059	ITAU	1.1.1.02.004		6,49
TOTAL DO DIA =				414.518,45	414.518,45
**** DATA: 21/09/19 ****					
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 987934	0919-2775	MAT	3.1.2.05.001		703,85
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073485	0919-2770	MAT	3.1.2.05.001		3.442,47
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073484	0919-2771	MAT	3.1.2.05.001		2.233,27
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 004702	0919-1628	MAT	3.1.2.05.001		1.341,00
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004751	0919-1630	MAT	3.1.2.05.001		595,98
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004702	0919-2774	MAT	3.1.2.05.001		1.341,00
Conta: Maria Eliza Lahan Ltda - Epp 2.1.1.02.999 MARIAE					
AQUISICAO DE MARIA ELIZA LAHAN LTDA EPP DANFE 000006	0919-2501	MAT	3.1.2.05.001		2.889,00
Conta: Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito 2.1.1.02.999 TABAJARA					
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO DANFE 163152	0919-1666	MAT	3.1.2.05.001		17.002,93
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 163153	0919-2772	MAT	3.1.2.05.001		180,00
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 163152	0919-2773	MAT	3.1.2.05.001		17.002,93
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004702	0919-1628	INDUSTRI AA	2.1.1.02.999	1.341,00	
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004751	0919-1630	INDUSTRI AA	2.1.1.02.999	595,98	
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO DANFE 163152	0919-1666	TABAJARA	2.1.1.02.999	17.002,93	
AQUISICAO DE MARIA ELIZA LAHAN LTDA EPP DANFE 000006	0919-2501	MARIAE	2.1.1.02.999	2.889,00	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073485	0919-2770	ARTLUZ	2.1.1.02.555	3.442,47	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073484	0919-2771	ARTLUZ	2.1.1.02.555	2.233,27	
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 163153	0919-2772	TABAJARA	2.1.1.02.999	180,00	
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 163152	0919-2773	TABAJARA	2.1.1.02.999	17.002,93	
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004702	0919-2774	INDUSTRI AA	2.1.1.02.999	1.341,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 987934	0919-2775	LJ	2.1.1.02.008	703,85	
TOTAL DO DIA =				46.732,43	46.732,43
**** DATA: 23/09/19 ****					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-2244	RAF	3.4.4.02.001	3,85	
PAGAMENTO A ADRIEL PADILHA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2245	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A ADRIEL PADILHA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2246	ARTLUZ	2.1.1.02.555		476,04
AQUISICAO DE BELOTTI MADEIRAS E MAT CONSTRU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2247	MAT	3.1.2.05.001		725,26
AQUISICAO DE BUENO E CECHIN LTDA FADA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2248	MAT	3.1.2.05.001		17,50
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030883	0919-2251				3.515,84
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 158339	0919-2254				919,04
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO DANFE 158638	0919-2257				3.891,02
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 160108	0919-2260				191,98
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030917	0919-2263				447,99
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030957	0919-2266				526,37
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030283	0919-2269				14.746,98
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030826	0919-2272				9.045,98
PAGAMENTO A BECHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 003316639	0919-2275				2.087,66
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2276	MAT	3.1.2.05.001		1.444,53
PAGAMENTO A C C L L DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2279				2.086,18
PAGAMENTO A CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000455	0919-2280	CONSTRU ARQ	2.1.1.02.995		1.499,00
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 5444633	0919-2281	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 5444630	0919-2282	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031744	0919-2283	AE	3.1.2.04.009		635,00
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031610	0919-2286				160,02
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031691	0919-2289				945,07
PAGAMENTO A IUGU SERVICOS NA INTERNET S A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2290	MAT	3.1.2.05.001		5.198,50
PAGAMENTO A E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001538	0919-2291	EEC	2.1.1.02.693		1.539,00
PAGAMENTO A E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001537	0919-2292	EEC	2.1.1.02.693		420,00
PAGAMENTO A E E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001603	0919-2294	EEC	2.1.1.02.693		1.754,00
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2295	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0919-2296	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA CONFORME COMPROVANTE	0919-2304				9.438,86
PAGAMENTO A CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001381	0919-2306	CNL	2.1.1.02.896		2.040,00
PAGAMENTO A JOSE MALONE MAIA DE SOUZA CONFORME FERIAS A RECEBER	0919-2307	ADF	1.1.5.02.003		1.303,87

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JOYCE RAYANE CARDOSO SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0919-2308	RESCI	2.1.1.05.004		666,67
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000404	0919-2311				8.510,98
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000409	0919-2314				1.191,07
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000406	0919-2317				1.012,85
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000371	0919-2320				4.579,57
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000418	0919-2323				4.858,70
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000417	0919-2326				2.910,84
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000377	0919-2329				3.194,84
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000425	0919-2332				392,69
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000424	0919-2335				930,96
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA\	0919-2336	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A MARCOS VINICIUS C BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA\	0919-2337	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A MEGA ELETRICIDADE E FERRAMENTAS LTDA DANFE 015232	0919-2339	MEGA	2.1.1.02.750		89,40
PAGAMENTO A PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA DANFE 024320	0919-2341	PETEL	2.1.1.02.846		2.549,60
PAGAMENTO A R S COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 253659	0919-2343	RSC	2.1.1.02.999		926,50
PAGAMENTO A RAINBOW SOLUCOES GRAFICAS EIRELI EPP DANFE 006791	0919-2345	RAINBOW	2.1.1.02.999		650,00
PAGAMENTO A TUCURUI MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2346	MAT	3.1.2.05.001		1.166,12
PAGAMENTO A VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP NFSE 024175	0919-2347	VERTICAL	2.1.1.02.687		442,00
PAGAMENTO A V B CARRIL SERVICOS NFSE 000009	0919-2348	VB	2.1.1.02.999		5.420,50
PAGAMENTO A FIX CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2349	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A CLAM SULLIVAN PEREIRA DO VALE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2350	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0919-2296	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PROVISÃO DA NFSE 001166 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0919-1141			61.428,05	
PROVISÃO DA NFSE 001167 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0919-1148			4.611,91	
PROVISÃO DA NFSE 001168 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0919-1155			12.549,39	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001166 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0919-1143			881,22	
PROVISÃO DA NFSE 001167 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0919-1150			66,42	
PROVISÃO DA NFSE 001168 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0919-1157			180,03	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001166 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0919-1144			734,35	
PROVISÃO DA NFSE 001167 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0919-1151			55,35	
PROVISÃO DA NFSE 001168 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0919-1158			150,02	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS					
PROVISÃO DA NFSE 001166 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0919-1145			2.203,04	
PROVISÃO DA NFSE 001167 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0919-1152			166,05	
PROVISÃO DA NFSE 001168 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0919-1159			450,07	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001166 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0919-1146			477,32	
PROVISÃO DA NFSE 001167 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0919-1153			35,98	
PROVISÃO DA NFSE 001168 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0919-1160			97,51	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001166 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0919-1315			3.671,73	
PROVISÃO DA NFSE 001167 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0919-1316			276,75	
PROVISÃO DA NFSE 001168 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0919-1317			750,11	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001166 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0919-1142			4.038,89	
PROVISÃO DA NFSE 001167 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0919-1149			322,52	
PROVISÃO DA NFSE 001168 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0919-1156			825,12	
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PAGAMENTO A JOSE MALONE MAIA DE SOUZA CONFORME FERIAS A RECEBER	0919-2307	ITAU	1.1.1.02.004	1.303,87	
Conta: Benchimol Irmão e Cia Ltda 2.1.1.02.485 BEMOL					
PAGAMENTO A BECHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 003316639	0919-2273			1.913,00	
Conta: Cabos e Cabos Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.487 CABOS					
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006061	0919-2767	MAT	3.1.2.05.001		274,96
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006060	0919-2768	MAT	3.1.2.05.001		1.472,20
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030883	0919-2249			3.198,10	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030917	0919-2261			354,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030957	0919-2264			409,20	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030283	0919-2267			13.906,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/09/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030826	0919-227 0			8.388,00	
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
PAGAMENTO A ADRIEL PADILHA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-224 6	ITAU	1.1.1.02.004	476,04	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001529	0919-229 7			50,20	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001528	0919-229 8			63,90	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057153	0919-229 9			2.348,90	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057182	0919-230 0			1.830,55	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057181	0919-230 1			2.705,16	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057173	0919-230 2			259,60	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057270	0919-230 3			2.180,55	
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 158339	0919-225 2			715,45	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO DANFE 158638	0919-225 5			3.653,88	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 160108	0919-225 8			62,74	
Conta: Vertical Belem Comercio e Serviços Eireli EPP 2.1.1.02.687 VERTICAL					
PAGAMENTO A VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP NFSE 024175	0919-234 7	ITAU	1.1.1.02.004	442,00	
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 001538	0919-229 1	ITAU	1.1.1.02.004	1.539,00	
PAGAMENTO A E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001537	0919-229 2	ITAU	1.1.1.02.004	420,00	
PAGAMENTO A E E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001603	0919-229 4	ITAU	1.1.1.02.004	1.754,00	
Conta: Mega Eletricidade e Ferramentas Ltda 2.1.1.02.750 MEGA					
PAGAMENTO A MEGA ELETRICIDADE E FERRAMENTAS LTDA DANFE 015232	0919-233 9	ITAU	1.1.1.02.004	89,40	
Conta: Petel Materiais de Construcão e Equipamentos Ltda 2.1.1.02.846 PETEL					
PAGAMENTO A PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA DANFE 024320	0919-234 1	ITAU	1.1.1.02.004	2.549,60	
Conta: A C Femandes 2.1.1.02.864 ACF					
AQUISICAO DE A C FERNANDES 001097	0919-447				78,40
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL					
PAGAMENTO A CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001381	0919-230 6	ITAU	1.1.1.02.004	2.040,00	
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 000404	0919-230 9			7.621,79	
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000409	0919-231 2			1.077,90	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000406	0919-2315			918,00	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000371	0919-2318			4.163,50	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000418	0919-2321			4.417,00	
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000417	0919-2324			2.650,24	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000377	0919-2327			2.913,24	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000425	0919-2330			363,61	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000424	0919-2333			862,00	
Conta: Construarq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.995 CONSTRUARQ					
PAGAMENTO A CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000455	0919-2280	ITAU	1.1.1.02.004	1.499,00	
Conta: Amanda Franco Ribeiro 73152129220 2.1.1.02.999 AMANDA					
AQUISICAO DE AMANDA FRANCO RIBEIRO 73152129220 NFSE 000056	0919-443	SERV	3.1.2.03.001		9.310,00
Conta: Jean Carlos Macedo Portela ME 2.1.1.02.999 JEAN					
AQUISICAO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000032	0919-433				2.584,00
AQUISICAO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000031	0919-2916				3.418,90
AQUISICAO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000033	0919-2941				12.172,00
Conta: Kayton Jose do Canto Moraes - Me 2.1.1.02.999 KAYTON					
AQUISICAO DE KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 001015	0919-2132	MAT	3.1.2.05.001		2.570,00
Conta: Mentor Agencia de Serviços Consult e Treinamento Ltda ME 2.1.1.02.999 MENTOR					
AQUISICAO DE MENTOR AGENCIA DE SERVICOS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME NFSE 000018	0919-442				5.795,00
AQUISICAO DE MENTOR AGENCIA DE SERVICOS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME NFSE 000019	0919-2914				6.381,35
Conta: Premovit Eireli - Me 2.1.1.02.999 PREMOVIT					
AQUISICAO DE PREMOVIT EIRELI - ME DANFE 000606	0919-2034	MAT	3.1.2.05.001		3.091,20
Conta: R S Comercio de Materiais para Construcao Ltda 2.1.1.02.999 RSC					
PAGAMENTO A R S COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 253659	0919-2343	ITAU	1.1.1.02.004	926,50	
Conta: Rainbow Solucoes Graficas Eireli Epp 2.1.1.02.999 RAINBOW					
PAGAMENTO A RAINBOW SOLUCOES GRAFICAS EIRELI EPP DANFE 006791	0919-2345	ITAU	1.1.1.02.004	650,00	
Conta: Tarcisio Pinto Cabral 18700802204 2.1.1.02.999 TARCISIO					
AQUISICAO DE TARCISIO PINTO CABRAL 18700802204 NFSE 000044	0919-444	SERV	3.1.2.03.001		2.150,00
Conta: V B Carril Servicos 2.1.1.02.999 VB					
PAGAMENTO A V B CARRIL SERVICOS NFSE 000009	0919-2348	ITAU	1.1.1.02.004	5.420,50	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000033	0919-429				680,00
RETIDO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000032	0919-432				136,00
RETIDO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000031	0919-435				191,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE MENTOR AGENCIA DE SERVICOS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME NFSE 000019	0919-438				356,50
RETIDO DE MENTOR AGENCIA DE SERVICOS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME NFSE 000018	0919-441				305,00
RETIDO DE A C FERNANDES 001097	0919-446				1,60
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000033	0919-430				748,00
RETIDO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000031	0919-436				210,10
RETIDO DE MENTOR AGENCIA DE SERVICOS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME NFSE 000019	0919-439				392,15
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A JOYCE RAYANE CARDOSO SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0919-2308	ITAU	1.1.1.02.004	666,67	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001166 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0919-1147				73.434,60
PROVISÃO DA NFSE 001167 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0919-1154				5.534,98
PROVISÃO DA NFSE 001168 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0919-1161				15.002,25
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000033	0919-428			13.600,00	
AQUISICAO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000032	0919-431			2.720,00	
AQUISICAO DE JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000031	0919-434			3.820,00	
AQUISICAO DE MENTOR AGENCIA DE SERVICOS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME NFSE 000019	0919-437			7.130,00	
AQUISICAO DE MENTOR AGENCIA DE SERVICOS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME NFSE 000018	0919-440			6.100,00	
AQUISICAO DE AMANDA FRANCO RIBEIRO 73152129220 NFSE 000056	0919-443	AMANDA	2.1.1.02.999	9.310,00	
AQUISICAO DE TARCISIO PINTO CABRAL 18700802204 NFSE 000044	0919-444	TARCISIO	2.1.1.02.999	2.150,00	
AQUISICAO DE A C FERNANDES 001097	0919-445			80,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031744	0919-2283	ITAU	1.1.1.02.004	635,00	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031610	0919-2284			156,00	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031691	0919-2287			924,90	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE PREMOVIT EIRELI - ME DANFE 000606	0919-2034	PREMOVIT	2.1.1.02.999	3.091,20	
AQUISICAO DE KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 001015	0919-2132	KAYTON	2.1.1.02.999	2.570,00	
PAGAMENTO A ADRIEL PADILHA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2245	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
AQUISICAO DE BELOTTI MADEIRAS E MAT CONSTRU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2247	ITAU	1.1.1.02.004	725,26	
AQUISICAO DE BUENO E CECHIN LTDA FADA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2248	ITAU	1.1.1.02.004	17,50	
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2276	ITAU	1.1.1.02.004	1.444,53	
PAGAMENTO A C C L L DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2277			2.061,68	
PAGAMENTO A IUGU SERVICOS NA INTERNET S A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2290	ITAU	1.1.1.02.004	5.198,50	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2295	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA\	0919-2336	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A MARCOS VINICIUS C BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA\	0919-2337	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A TUCURUI MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2346	ITAU	1.1.1.02.004	1.166,12	
PAGAMENTO A FIX CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2349	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A CLAM SULLIVAN PEREIRA DO VALE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2350	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006061	0919-2767	CABOS	2.1.1.02.487	274,96	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006060	0919-2768	CABOS	2.1.1.02.487	1.472,20	
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 5444633	0919-2281	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 5444630	0919-2282	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030883	0919-2250			317,74	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 158339	0919-2253			203,59	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO DANFE 158638	0919-2256			237,14	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 160108	0919-2259			129,24	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030917	0919-2262			93,99	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030957	0919-2265			117,17	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030283	0919-2268			840,98	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030826	0919-2271			657,98	
PAGAMENTO A BECHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 003316639	0919-2274			174,66	
PAGAMENTO A C C L L DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2278			24,50	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031610	0919-2285			4,02	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031691	0919-2288			20,17	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000404	0919-2310			889,19	
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000409	0919-2313			113,17	
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000406	0919-2316			94,85	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000371	0919-2319			416,07	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000418	0919-2322			441,70	
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000417	0919-2325			260,60	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000377	0919-2328			281,60	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000425	0919-2331			29,08	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000424	0919-2334			68,96	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-2244	ITAU	1.1.1.02.004		3,85
TOTAL DO DIA =				280.014,94	280.014,94
**** DATA: 24/09/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-2351	RAF	3.4.4.02.001	1,36	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0919-2352	NT	1.1.1.05.001	250,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0919-2353	NT	1.1.1.05.001	2.235,00	
PAGAMENTO A T M CALDAS IMOBILIARIAS REFERENTE A COMPRA NOVA SEDE ADM PARCELA 01	0919-2355				20.000,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2356	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073274	0919-2359				1.236,00
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 158465/159243/158728	0919-2364				9.287,44
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030998	0919-2367				3.465,27
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 283390	0919-2373				1.622,86
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 283732	0919-2376				305,74
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 283732	0919-2379				709,96
PAGAMENTO A ACO MARITUBA DE FERRAGENS LTDA DANFE 046812	0919-2382				2.081,33
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031028	0919-2385				2.688,89
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 284158	0919-2388				689,38
PAGAMENTO A JS MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073413	0919-2443				445,21
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 197365	0919-2456				3.191,29
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030544	0919-2470				2.262,47
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073185	0919-2474				353,22
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 08/2019	0919-2479	TELA	3.4.2.05.004		3.801,28
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 08/2019	0919-2480	TELA	3.4.2.05.004		577,69
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 08/2019	0919-2481	TELA	3.4.2.05.004		1.099,40
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 08/2019	0919-2486	TELA	3.4.2.05.004		3.542,38
PAGAMENTO A TATIANA GAION MALOSSO DARLAM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2494	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A ENDERSON PASSOS NAVEGANTES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2495	MAT	3.1.2.05.001		1.023,00
PAGAMENTO A ENDERSON PASSOS NAVEGANTES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2496	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2497	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0919-2498	NT	1.1.1.05.001		68,41
PAGAMENTO A LUIS CARLOS DOS SANTOS MATIAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2499	MAT	3.1.2.05.001		2.292,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/09/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2500	MAT	3.1.2.05.001		5.500,00
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN LTDA EPP DANFE 000006	0919-2502	MARIAE	2.1.1.02.999		2.889,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2503	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2504	NT	1.1.1.05.001		209.000,00
PAGAMENTO A ADRIANO B SANTOS EPP PARAFUSAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2505	MAT	3.1.2.05.001		5.401,55
PAGAMENTO A GOVERNO DO ESTADO DO PÁRA DANFE 307063	0919-2507	GPARA	2.1.1.02.999		5.980,00
PAGAMENTO A GOVERNO DO ESTADO DO PÁRA DANFE 307063	0919-2509	GPARA	2.1.1.02.999		3.865,00
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000017	0919-2510	TAYCELLI	2.1.1.02.999		7.373,90
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2511	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2512	MAT	3.1.2.05.001		2.879,00
PAGAMENTO A VERTICAL LOCAÇAO M E EIRELI ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2513	MAT	3.1.2.05.001		509,00
PAGAMENTO A WOOD DECOR COM MOV ART MADEIRAS EIRELI DANFE 001673	0919-2515	WOOD	2.1.1.02.999		564,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0919-2352	ITAU	1.1.1.02.004		250,00
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0919-2353	ITAU	1.1.1.02.004		2.235,00
EMISSAO DE CHEQUE NRO 000173	0919-2354			20.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0919-2498	ITAU	1.1.1.02.004	68,41	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2503	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2504	ITAU	1.1.1.02.004	209.000,00	
PAGAMENTO A ACO MARITUBA DE FERRAGENS LTDA DANFE 046812	0919-2951				3.789,50
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA 96170042249 NFSE 000035	0919-2952	ADRIANO O	2.1.1.02.999		3.848,00
PAGAMENTO A POLIMIX CONCRETO LTDA DANFE 045457	0919-2957	POLIMIX	2.1.1.02.471		2.080,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074545	0919-2966	JSM	2.1.1.02.535		4.006,20
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 108285	0919-2970	BUENO	2.1.1.02.542		150,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 988592	0919-2971	BUENO	2.1.1.02.542		29,75
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067857	0919-2975	SEVEN	2.1.1.02.548		473,60
PAGAMENTO A GOVERNO DO ESTADO DO PÁRA CONFORME RECIBO	0919-2981	GPARA	2.1.1.02.999		23.205,60
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 988909	0919-2741	MAT	3.1.2.05.001		1.069,38
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 988664	0919-2757	MAT	3.1.2.05.001		119,97
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 037804	0919-2743	MAT	3.1.2.05.001		1.551,60

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 283390	0919-2371			1.431,95	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 283732	0919-2374			222,37	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 283732	0919-2377			587,44	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 284158	0919-2386			567,46	
Conta: Polimix Concreto Ltda 2.1.1.02.471 POLIMIX					
AQUISICAO DE POLIMIX CONCRETO LTDA DANFE 045457	0919-2763	MAT	3.1.2.05.001		2.080,00
PAGAMENTO A POLIMIX CONCRETO LTDA DANFE 045457	0919-2957	NT	1.1.1.05.001	2.080,00	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030998	0919-2365			3.149,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031028	0919-2383			2.441,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030544	0919-2467			2.027,00	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073274	0919-2357			1.106,49	
PAGAMENTO A JS MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073413	0919-2440			361,84	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073185	0919-2472			269,85	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074545	0919-2744	MAT	3.1.2.05.001		4.006,20
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074542	0919-2745	MAT	3.1.2.05.001		246,57
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074541	0919-2746	MAT	3.1.2.05.001		1.237,68
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074525	0919-2762	MAT	3.1.2.05.001		307,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074545	0919-2966	NT	1.1.1.05.001	4.006,20	
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 108285	0919-2759	MAT	3.1.2.05.001		150,00
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 988592	0919-2760	MAT	3.1.2.05.001		29,75
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 108285	0919-2970	NT	1.1.1.05.001	150,00	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 988592	0919-2971	NT	1.1.1.05.001	29,75	
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067857	0919-2742	MAT	3.1.2.05.001		473,60
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067857	0919-2975	NT	1.1.1.05.001	473,60	
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073527	0919-2747	MAT	3.1.2.05.001		1.994,51

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/09/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073525	0919-274 8	MAT	3.1.2.05.001		162,52
Conta: H R F Albuquerque e Cia Ltda 2.1.1.02.562 HFR					
AQUISICAO DE H R F ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 065878	0919-275 8	MAT	3.1.2.05.001		304,60
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 158728	0919-236 0			492,52	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 159243	0919-236 1			7.856,99	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 158465	0919-236 2			332,04	
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 197365	0919-245 2			2.969,49	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002334	0919-276 4	MAT	3.1.2.05.001		487,50
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002333	0919-276 5	MAT	3.1.2.05.001		220,00
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002331	0919-276 6	MAT	3.1.2.05.001		600,00
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 000481	0919-289 6	MAT	3.1.2.05.001		2.053,96
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 000035	0919-467				2.828,20
AQUISICAO DE A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000036	0919-264 6				3.535,25
Conta: Aco Marituba de Ferragens Ltda 2.1.1.02.999 ACOMA					
PAGAMENTO A ACO MARITUBA DE FERRAGENS LTDA DANFE 046812	0919-238 0			5.696,17	
Conta: Adriano Oliveira de Almeida 96170042249 2.1.1.02.999 ADRIANOO					
AQUISICAO DE ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA 96170042249 NFSE 000035	0919-464	SERV	3.1.2.03.001		3.848,00
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA 96170042249 NFSE 000035	0919-295 2	NT	1.1.1.05.001	3.848,00	
Conta: Arquino Moreira de Castro Instalacoes ME 2.1.1.02.999 ARQUINO					
AQUISICAO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000041	0919-292 1				6.619,50
Conta: Flex Industria de Fios e Cabos Eletricos Ltda 2.1.1.02.999 FLEX					
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004556	0919-274 9	MAT	3.1.2.05.001		10.650,72
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004555	0919-275 0	MAT	3.1.2.05.001		539,00
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004553	0919-275 1	MAT	3.1.2.05.001		679,00
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004554	0919-275 2	MAT	3.1.2.05.001		176,00
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004552	0919-275 3	MAT	3.1.2.05.001		875,00
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004550	0919-275 4	MAT	3.1.2.05.001		10.965,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/09/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004551	0919-2755	MAT	3.1.2.05.001		1.878,00
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004549	0919-2756	MAT	3.1.2.05.001		603,00
Conta: Governo do Estado do Para 2.1.1.02.999 GPARA					
PAGAMENTO A GOVERNO DO ESTADO DO PÁRA DANFE 307063	0919-2507	ITAU	1.1.1.02.004	5.980,00	
PAGAMENTO A GOVERNO DO ESTADO DO PÁRA DANFE 307063	0919-2509	ITAU	1.1.1.02.004	3.865,00	
PAGAMENTO A GOVERNO DO ESTADO DO PÁRA CONFORME RECIBO	0919-2981	NT	1.1.1.05.001	23.205,60	
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES					
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001419	0919-2024	MAT	3.1.2.05.001		6.966,54
Conta: Maria Eliza Lahan Ltda - Epp 2.1.1.02.999 MARIAE					
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN LTDA EPP DANFE 000006	0919-2502	ITAU	1.1.1.02.004	2.889,00	
Conta: Mentor Agencia de Serviços Consult e Treinamento Ltda ME 2.1.1.02.999 MENTOR					
AQUISICAO DE MENTOR AGENCIA DE SERVICOS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME NFSE 000020	0919-2915				7.616,45
AQUISICAO DE MENTOR AGENCIA DE SERVICOS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME NFSE 000021	0919-2929				9.862,90
Conta: Metalurgica Cometa Ltda 2.1.1.02.999 COMETA					
AQUISICAO DE METALURGICA COMETA LTDA DANFE 014022	0919-2030	MAT	3.1.2.05.001		1.281,00
Conta: Penetron Brasil Industria e Comercio de Produtos Para Construcao Ltda 2.1.1.02.999 PENETRON					
AQUISICAO DE PENETRON BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 017801	0919-1429	MAT	3.1.2.05.001		17.067,96
Conta: PH Representação e Comercio de Eletrodmeisticos Eireli ME 2.1.1.02.999 PHR					
AQUISICAO DE PH REPRESENTACAO E COMERCIO DE ELETRODESTICOS EIRELI - ME NFSE 000009	0919-2888				4.323,08
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
AQUISICAO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000017	0919-457				7.373,90
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000017	0919-2510	ITAU	1.1.1.02.004	7.373,90	
Conta: Wood Decor Com Mov Art Madeiras Eireli 2.1.1.02.999 WOOD					
PAGAMENTO A WOOD DECOR COM MOV ART MADEIRAS EIRELI DANFE 001673	0919-2515	ITAU	1.1.1.02.004	564,00	
Conta: Ximango Refrigeração 2.1.1.02.999 XIMANGO					
AQUISICAO DE XIMANGO REFRIGERACAO LTDA NFSE 000037	0919-448	SERV	3.1.2.03.001		5.190,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000041	0919-450				193,95
RETIDO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000017	0919-456				388,10
RETIDO DE MENTOR AGENCIA DE SERVICOS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME NFSE 000021	0919-459				551,00
RETIDO DE MENTOR AGENCIA DE SERVICOS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME NFSE 000020	0919-462				425,50
RETIDO DE A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000035	0919-466				158,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000036	0919-469				197,50
RETIDO DE PH REPRESENTACAO E COMERCIO DE ELETRODESTICOS EIRELI - ME NFSE 000009	0919-2887				93,47
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000041	0919-451				396,55
RETIDO DE MENTOR AGENCIA DE SERVICOS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME NFSE 000021	0919-460				606,10
RETIDO DE MENTOR AGENCIA DE SERVICOS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME NFSE 000020	0919-463				468,05
RETIDO DE A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000036	0919-470				217,25
RETIDO DE PH REPRESENTACAO E COMERCIO DE ELETRODESTICOS EIRELI - ME NFSE 000009	0919-2886				257,05
RETIDO DE A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000035	0919-2949				173,80
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE XIMANGO REFRIGERACAO LTDA NFSE 000037	0919-448	XIMANGO	2.1.1.02.999	5.190,00	
AQUISICAO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000041	0919-449			7.210,00	
AQUISICAO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000017	0919-455			7.762,00	
AQUISICAO DE MENTOR AGENCIA DE SERVICOS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME NFSE 000021	0919-458			11.020,00	
AQUISICAO DE MENTOR AGENCIA DE SERVICOS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME NFSE 000020	0919-461			8.510,00	
AQUISICAO DE ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA 96170042249 NFSE 000035	0919-464	ADRIANO O	2.1.1.02.999	3.848,00	
AQUISICAO DE A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000035	0919-465			3.160,00	
AQUISICAO DE A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000036	0919-468			3.950,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE PENETRON BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 017801	0919-1429	PENETRON	2.1.1.02.999	17.067,96	
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001419	0919-2024	JAMES	2.1.1.02.999	6.966,54	
AQUISICAO DE METALURGICA COMETA LTDA DANFE 014022	0919-2030	COMETA	2.1.1.02.999	1.281,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2356	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A TATIANA GAION MALOSSO DARLAM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2494	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A ENDERSON PASSOS NAVEGANTES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2495	ITAU	1.1.1.02.004	1.023,00	
PAGAMENTO A ENDERSON PASSOS NAVEGANTES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2496	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2497	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A LUIS CARLOS DOS SANTOS MATIAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2499	ITAU	1.1.1.02.004	2.292,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2500	ITAU	1.1.1.02.004	5.500,00	
PAGAMENTO A ADRIANO B SANTOS EPP PARAFUSAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2505	ITAU	1.1.1.02.004	5.401,55	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2511	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2512	ITAU	1.1.1.02.004	2.879,00	
PAGAMENTO A VERTICAL LOCACAO M E EIRELI ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2513	ITAU	1.1.1.02.004	509,00	
AQUISICAO DE A P DA S E S PEREIRA E CIA LTDA DANFE 001788	0919-2519	APS	3.4.2.05.034	1.348,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 988909	0919-274 1	LJ	2.1.1.02.008	1.069,38	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067857	0919-274 2	SEVEN	2.1.1.02.548	473,60	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 037804	0919-274 3	COMAC	2.1.1.02.012	1.551,60	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074545	0919-274 4	JSM	2.1.1.02.535	4.006,20	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074542	0919-274 5	JSM	2.1.1.02.535	246,57	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074541	0919-274 6	JSM	2.1.1.02.535	1.237,68	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073527	0919-274 7	ARTLUZ	2.1.1.02.555	1.994,51	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073525	0919-274 8	ARTLUZ	2.1.1.02.555	162,52	
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004556	0919-274 9	FLEX	2.1.1.02.999	10.650,72	
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004555	0919-275 0	FLEX	2.1.1.02.999	539,00	
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004553	0919-275 1	FLEX	2.1.1.02.999	679,00	
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004554	0919-275 2	FLEX	2.1.1.02.999	176,00	
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004552	0919-275 3	FLEX	2.1.1.02.999	875,00	
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004550	0919-275 4	FLEX	2.1.1.02.999	10.965,00	
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004551	0919-275 5	FLEX	2.1.1.02.999	1.878,00	
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004549	0919-275 6	FLEX	2.1.1.02.999	603,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 988664	0919-275 7	LJ	2.1.1.02.008	119,97	
AQUISICAO DE H R F ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 065878	0919-275 8	HFR	2.1.1.02.562	304,60	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 108285	0919-275 9	BUENO	2.1.1.02.542	150,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 988592	0919-276 0	BUENO	2.1.1.02.542	29,75	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074525	0919-276 2	JSM	2.1.1.02.535	307,00	
AQUISICAO DE POLIMIX CONCRETO LTDA DANFE 045457	0919-276 3	POLIMIX	2.1.1.02.471	2.080,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002334	0919-276 4	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	487,50	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002333	0919-276 5	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	220,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002331	0919-276 6	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	600,00	
AQUISICAO DE PH REPRESENTACAO E COMERCIO DE ELETRODESTICOS EIRELI - ME NFSE 000009	0919-288 5			4.673,60	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000481	0919-289 6	KVD	2.1.1.02.968	2.053,96	
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA					
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 08/2019	0919-247 9	ITAU	1.1.1.02.004	3.801,28	
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 08/2019	0919-248 0	ITAU	1.1.1.02.004	577,69	
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 08/2019	0919-248 1	ITAU	1.1.1.02.004	1.099,40	
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 08/2019	0919-248 6	ITAU	1.1.1.02.004	3.542,38	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
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 001788	0919-2519	MAT	3.1.2.05.001		1.348,00
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073274	0919-2358			129,51	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 158465/159243/158728	0919-2363			605,89	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030998	0919-2366			316,27	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 283390	0919-2372			190,91	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 283732	0919-2375			83,37	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 283732	0919-2378			122,52	
PAGAMENTO A ACO MARITUBA DE FERRAGENS LTDA DANFE 046812	0919-2381			174,66	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031028	0919-2384			247,89	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 284158	0919-2387			121,92	
PAGAMENTO A JS MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073413	0919-2441			83,37	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 197365	0919-2454			221,80	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030544	0919-2469			235,47	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073185	0919-2473			83,37	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-2351	ITAU	1.1.1.02.004		1,36
TOTAL DO DIA =				505.221,34	505.221,34
**** DATA: 25/09/19 ****					
Conta: Banco do Brasil S/A - Agência: 5781-9 - C/C 8842-0 1.1.1.02.001 BB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1343	TB	3.4.2.03.003		6,50
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-1344	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 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001142 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-1330	UEA2	1.1.2.02.002	27.017,47	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-2518	RAF	3.4.4.02.001	0,16	
PAGAMENTO A A P DA S E S PEREIRA E CIA LTDA DANFE 001788	0919-2520	APS	3.4.2.05.034		1.348,00
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 001135	0919-2522	ACOM	2.1.1.02.261		211,30
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059755	0919-2527	ACOM	2.1.1.02.261		11,43
PAGAMENTO A ALAN DA COSTA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2531	MAT	3.1.2.05.001		223,40
PAGAMENTO A JONILSON DE SOUZA SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2532	MAT	3.1.2.05.001		223,40
PAGAMENTO A JAILSON DO NASCIMENTO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2535	MAT	3.1.2.05.001		450,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 25/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2539	MAT	3.1.2.05.001		223,40
PAGAMENTO A ANTONIO NETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2540	MAT	3.1.2.05.001		1.315,90
PAGAMENTO A ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2548	MAT	3.1.2.05.001		180,00
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 036182	0919-2559				235,87
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 108677	0919-2562				415,84
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8303234403	0919-2563	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS BOLETO 9023597	0919-2564	CECA	3.4.2.05.016		953,74
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 2805191	0919-2565	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300253876	0919-2566	CECA	3.4.2.05.016		150,44
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 830025883	0919-2567	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300253870	0919-2568	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 830025862	0919-2570	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300253857	0919-2571	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300253858	0919-2572	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA CONFORME RECIBO	0919-2575	PATA	3.4.2.02.007		4.521,70
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2578	NT	1.1.1.05.001		30.000,00
PAGAMENTO A FALVIO ROBERTO DA C ROCHA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2579	MAT	3.1.2.05.001		1.790,00
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2580	MAT	3.1.2.05.001		2.014,42
PAGAMENTO A INSTITUTO DE ENSINO S B LTDA BOLETO 4771000243	0919-2586	APA	3.4.2.05.020		680,89
PAGAMENTO A JUNTO SEGUROS S A BOLETO 6684288	0919-2589	SEGURO	3.1.2.04.013		290,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2595	MAT	3.1.2.05.001		950,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2599	MAT	3.1.2.05.001		6.852,60
PAGAMENTO A MATHEUS ALVES RESENDE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2601	MAT	3.1.2.05.001		490,00
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 042267	0919-2607				410,00
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 042276	0919-2614				143,50
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 041189	0919-2619				289,25
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 041072	0919-2623				155,75
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 041489	0919-2629				172,40
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 041717	0919-2632				280,15
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 041559	0919-2637				109,79
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2638	MAT	3.1.2.05.001		90,00
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA A CONFERIR	0919-2639	TAXA	3.4.2.03.002		2,08

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA A CONFERIR	0919-2640	TAXA	3.4.2.03.002		2,08
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE MUNICIPIO DE MANAUS BOLETO 3863030	0919-2641	VT	3.1.2.02.006		79,20
PAGAMENTO A SKINAO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI EPP DANFE 024266	0919-2642	SKINAO	2.1.1.02.904		1.320,00
PAGAMENTO A SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2643	MAT	3.1.2.05.001		8.116,74
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2578	ITAU	1.1.1.02.004	30.000,00	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014664	0919-2956	REVEST	2.1.1.02.410		390,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074589	0919-2967	JSM	2.1.1.02.535		337,52
PAGAMENTO A SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 052599	0919-2976	SEVEN	2.1.1.02.548		473,60
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001142 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-1330	ITAU	1.1.1.02.004		27.017,47
Conta: Fundo de Modernizacao e Reaparelhamento do Poder Judiciario Estadual - FUNJEAM 1.1.2.02.016 FUNJEAM2					
PROVISÃO DA NFSE 001170 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM	0919-1169			167.901,88	
PROVISÃO DA NFSE 001171 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM	0919-1177			53.076,08	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001170 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM	0919-1170			3.630,28	
PROVISÃO DA NFSE 001171 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM	0919-1178			1.147,59	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001170 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM	0919-1171			9.983,39	
PROVISÃO DA NFSE 001171 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM	0919-1179			3.155,88	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 989225	0919-2729	MAT	3.1.2.05.001		176,45
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 036182	0919-2557			229,90	
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 108677	0919-2560			401,44	
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 001135	0919-2522	ITAU	1.1.1.02.004	211,30	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059755	0919-2527	ITAU	1.1.1.02.004	11,43	
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014664	0919-2956	NT	1.1.1.05.001	390,00	
Conta: Cabos e Cabos Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.487 CABOS					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006074	0919-2726	MAT	3.1.2.05.001		144,86
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006071	0919-2736	MAT	3.1.2.05.001		4.192,08
Conta: RZPivnet Tecnologia Eireli EPP 2.1.1.02.503 PIVNET					
AQUISICAO DE RZPIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 009669	0919-2731	MAT	3.1.2.05.001		220,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074601	0919-2723	MAT	3.1.2.05.001		1.317,00
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074591	0919-2727	MAT	3.1.2.05.001		233,17
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074589	0919-2728	MAT	3.1.2.05.001		337,52
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074589	0919-2967	NT	1.1.1.05.001	337,52	
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
AQUISICAO DE SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 052599	0919-2738	MAT	3.1.2.05.001		473,60
PAGAMENTO A SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 052599	0919-2976	NT	1.1.1.05.001	473,60	
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073557	0919-2724	MAT	3.1.2.05.001		187,00
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073555	0919-2725	MAT	3.1.2.05.001		333,33
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073536	0919-2739	MAT	3.1.2.05.001		27.615,15
Conta: H R F Albuquerque e Cia Ltda 2.1.1.02.562 HFR					
AQUISICAO DE H R F ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 065931	0919-2732	MAT	3.1.2.05.001		205,28
AQUISICAO DE H R F ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 065930	0919-2733	MAT	3.1.2.05.001		258,98
AQUISICAO DE H R F ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 065927	0919-2734	MAT	3.1.2.05.001		97,73
AQUISICAO DE H R F ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 065923	0919-2735	MAT	3.1.2.05.001		705,66
Conta: Skinao Comercio Material Construcão Eireli EPP 2.1.1.02.904 SKINAO					
PAGAMENTO A SKINAO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI EPP DANFE 024266	0919-2642	ITAU	1.1.1.02.004	1.320,00	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002335	0919-2740	MAT	3.1.2.05.001		494,50
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 000482	0919-2897	MAT	3.1.2.05.001		651,83
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000484	0919-2902	MAT	3.1.2.05.001		6.829,40
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000483	0919-2944	MAT	3.1.2.05.001		1.080,00
Conta: A da Silva Goncalves Material de Construção 2.1.1.02.999 ASILVA					
AQUISICAO DE A DA SILVA GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO DANFE 000012	0919-2737	MAT	3.1.2.05.001		2.504,50

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/09/19 ****

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 000020	0919-480				7.612,87
Conta: EGL Materiais para Construção Ltda 2.1.1.02.999 EGL					
AQUISICAO DE EGL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 003450	0919-2730	MAT	3.1.2.05.001		695,00
Conta: Flavio Assis do Nascimento 01687068440 2.1.1.02.999 FLAVIOA					
AQUISICAO DE FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 01687068440 NFSE 000022	0919-471	SERV	3.1.2.03.001		9.000,00
AQUISICAO DE FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 01687068440 NFSE 000019	0919-472	SERV	3.1.2.03.001		400,00
Conta: Ich Administracao de Hoteis S.a 2.1.1.02.999 ICH					
AQUISICAO DE ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S/A NFSE 030657	0919-475				519,79
Conta: R S Comercio de Materiais para Construcão Ltda 2.1.1.02.999 RSC					
AQUISICAO DE R S COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 253659	0919-2342	MAT	3.1.2.05.001		926,50
Conta: Transareia Ltda 2.1.1.02.999 TRANS					
AQUISICAO DE TRANSAREIA LTDA DANFE 001934	0919-2662	MAT	3.1.2.05.001		840,00
Conta: Werden Construções Ltda ME 2.1.1.02.999 WERDEN					
AQUISICAO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000249	0919-539				3.419,36
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S/A NFSE 030657	0919-474				10,61
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000020	0919-477				454,50
RETIDO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000249	0919-538				80,64
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000020	0919-478				586,31
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000020	0919-479				436,32
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001170 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM	0919-1176				181.515,55
PROVISÃO DA NFSE 001171 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM	0919-1184				57.379,55
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSORTE COLETIVO URBANO DE MUNICIPIO DE MANAUS BOLETO 3863030	0919-2641	ITAU	1.1.1.02.004	79,20	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 01687068440 NFSE 000022	0919-471	FLAVIOA	2.1.1.02.999	9.000,00	
AQUISICAO DE FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 01687068440 NFSE 000019	0919-472	FLAVIOA	2.1.1.02.999	400,00	
AQUISICAO DE ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S/A NFSE 030657	0919-473			530,40	
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000020	0919-476			9.090,00	
AQUISICAO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000249	0919-537			3.500,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 042267	0919-2605			400,00	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 042276	0919-2611			140,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/09/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 041189	0919-2617			260,00	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 041072	0919-2621			140,00	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 041489	0919-2627			160,00	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 041717	0919-2630			260,00	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 041559	0919-2635			102,00	
Conta: Seguros 3.1.2.04.013 SEGURO					
PAGAMENTO A JUNTO SEGUROS S A BOLETO 6684288	0919-2589	ITAU	1.1.1.02.004	290,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE R S COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 253659	0919-2342	RSC	2.1.1.02.999	926,50	
PAGAMENTO A ALAN DA COSTA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2531	ITAU	1.1.1.02.004	223,40	
PAGAMENTO A JONILSON DE SOUZA SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2532	ITAU	1.1.1.02.004	223,40	
PAGAMENTO A JAILSON DO NASCIMENTO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2535	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2539	ITAU	1.1.1.02.004	223,40	
PAGAMENTO A ANTONIO NETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2540	ITAU	1.1.1.02.004	1.315,90	
PAGAMENTO A ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2548	ITAU	1.1.1.02.004	180,00	
PAGAMENTO A FALVIO ROBERTO DA C ROCHA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2579	ITAU	1.1.1.02.004	1.790,00	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2580	ITAU	1.1.1.02.004	2.014,42	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2595	ITAU	1.1.1.02.004	950,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2599	ITAU	1.1.1.02.004	6.852,60	
PAGAMENTO A MATHEUS ALVES RESENDE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2601	ITAU	1.1.1.02.004	490,00	
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2638	ITAU	1.1.1.02.004	90,00	
PAGAMENTO A SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2643	ITAU	1.1.1.02.004	8.116,74	
AQUISICAO DE TRANSAREIA LTDA DANFE 001934	0919-2662	TRANS	2.1.1.02.999	840,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074601	0919-2723	JSM	2.1.1.02.535	1.317,00	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073557	0919-2724	ARTLUZ	2.1.1.02.555	187,00	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073555	0919-2725	ARTLUZ	2.1.1.02.555	333,33	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006074	0919-2726	CABOS	2.1.1.02.487	144,86	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074591	0919-2727	JSM	2.1.1.02.535	233,17	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074589	0919-2728	JSM	2.1.1.02.535	337,52	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 989225	0919-2729	LJ	2.1.1.02.008	176,45	
AQUISICAO DE EGL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 003450	0919-2730	EGL	2.1.1.02.999	695,00	
AQUISICAO DE RZPIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 009669	0919-2731	PIVNET	2.1.1.02.503	220,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE H R F ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 065931	0919-273 2	HFR	2.1.1.02.562	205,28	
AQUISICAO DE H R F ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 065930	0919-273 3	HFR	2.1.1.02.562	258,98	
AQUISICAO DE H R F ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 065927	0919-273 4	HFR	2.1.1.02.562	97,73	
AQUISICAO DE H R F ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 065923	0919-273 5	HFR	2.1.1.02.562	705,66	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006071	0919-273 6	CABOS	2.1.1.02.487	4.192,08	
AQUISICAO DE A DA SILVA GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO DANFE 000012	0919-273 7	ASILVA	2.1.1.02.999	2.504,50	
AQUISICAO DE SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 052599	0919-273 8	SEVEN	2.1.1.02.548	473,60	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073536	0919-273 9	ARTLUZ	2.1.1.02.555	27.615,15	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002335	0919-274 0	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	494,50	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000482	0919-289 7	KVD	2.1.1.02.968	651,83	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000484	0919-290 2	KVD	2.1.1.02.968	6.829,40	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000483	0919-294 4	KVD	2.1.1.02.968	1.080,00	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA CONFORME RECIBO	0919-257 5	ITAU	1.1.1.02.004	4.521,70	
Conta: Taxas Diversas 3.4.2.03.002 TAXA PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA A CONFERIR	0919-263 9	ITAU	1.1.1.02.004	2,08	
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA A CONFERIR	0919-264 0	ITAU	1.1.1.02.004	2,08	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-134 3	BB	1.1.1.02.001	6,50	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-134 4	BB	1.1.1.02.001	6,50	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8303234403	0919-256 3	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS BOLETO 9023597	0919-256 4	ITAU	1.1.1.02.004	953,74	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 2805191	0919-256 5	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300253876	0919-256 6	ITAU	1.1.1.02.004	150,44	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 830025883	0919-256 7	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300253870	0919-256 8	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 830025862	0919-257 0	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300253857	0919-257 1	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300253858	0919-257 2	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
Conta: Aperfeicoamento Profissional 3.4.2.05.020 APA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/09/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A INSTITUTO DE ENSINO S B LTDA BOLETO 4771000243	0919-2586	ITAU	1.1.1.02.004	680,89	
Conta: A P da S e S Pereira e Cia Ltda 3.4.2.05.034 APS					
PAGAMENTO A A P DA S E S PEREIRA E CIA LTDA DANFE 001788	0919-2520	ITAU	1.1.1.02.004	1.348,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 036182	0919-2558			5,97	
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 108677	0919-2561			14,40	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 042267	0919-2606			10,00	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 042276	0919-2613			3,50	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 041189	0919-2618			29,25	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 041072	0919-2622			15,75	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 041489	0919-2628			12,40	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 041717	0919-2631			20,15	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 041559	0919-2636			7,79	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-2518	ITAU	1.1.1.02.004		0,16
TOTAL DO DIA =				405.893,40	405.893,40
**** DATA: 26/09/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A BRF S/A CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2521	MAT	3.1.2.05.001		8.646,58
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2523	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2524	MAT	3.1.2.05.001		80,00
PAGAMENTO A FABITECK SANEAMENTO LTDA NFSE 002609	0919-2530				323,09
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDELA LTDA EPP DANFE 004751	0919-2534	COLIDEAL	2.1.1.02.999		595,98
PAGAMENTO A INOVAR COMERCIO E SERVICO E REPRESENTACAO EIRELI DANFE 000806	0919-2538				849,47
PAGAMENTO A J C DA SILVA NORONHA DANFE 001750	0919-2543				1.850,21
PAGAMENTO A J C DA SILVA NORONHA DANFE 001815	0919-2546				3.295,63
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2547	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A EDNA BARROS LIMA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2549	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 061068	0919-2551	MIR	2.1.1.02.088		1.208,07
PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001590	0919-2553	NP	2.1.1.02.999		2.775,11
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2554	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A RONY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2555	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SETRANSBEL BOLETO 3871739 CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2556	VT	3.1.2.02.006		9.525,60
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANORTE COLETIVO URBANO DE MUNICIPIO DE MANAUS BOLETO 000798	0919-2569	VT	3.1.2.02.006		1.511,26
PAGAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TECNOLOGIA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2573	VT	3.1.2.02.006		600,00
PAGAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TECNOLOGIA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2574	VT	3.1.2.02.006		15.000,00
PAGAMENTO A SKINAO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI EPP DANFE 024266	0919-2577	SKINAO	2.1.1.02.904		1.320,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2584				508,20
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2590				2.388,12
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2594				14.079,15
PAGAMENTO A UNIDAS FATURA 094594	0919-2598				350,29
PAGAMENTO A PATRICIA GOMES B CHAVES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2600	MAT	3.1.2.05.001		3.100,50
PAGAMENTO A IVO COELHO DE MACEDO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2602	MAT	3.1.2.05.001		650,00
PAGAMENTO A ELIONORA DA SILVA DIAS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2603	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A IMPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2604	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A JOAO PEDRO ARAUJO PONTES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2608	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A MICHELI MACHADO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2609	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A JULIO CESAR P DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2610	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2612	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS NASCIMENTO SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2615	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ELIZIEL GOMES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2616	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000032	0919-2620	XIMANGO	2.1.1.02.999		4.890,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2624	NT	1.1.1.05.001		14.500,00
PAGAMENTO A FERNANDO DOS REIS FILHO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2625	MAT	3.1.2.05.001		660,00
PAGAMENTO A ERIVALDO JOSE PEREIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2626	MAT	3.1.2.05.001		2.400,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-2633	RAF	3.4.4.02.001	0,68	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0919-2634	NT	1.1.1.05.001	5.130,59	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2523	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2624	ITAU	1.1.1.02.004	14.500,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0919-2634	ITAU	1.1.1.02.004		5.130,59
PAGAMENTO A RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 153138	0919-2954	RPV	2.1.1.02.365		479,22
PAGAMENTO A NESTLE BRASIL LTDA DANFE 002212109	0919-2979	NESTLE	2.1.1.02.917		642,50

Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001172 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1185			54.007,28	
PROVISÃO DA NFSE 001173 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1193			11.585,99	
PROVISÃO DA NFSE 001174 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1201			82.948,13	
PROVISÃO DA NFSE 001175 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1209			9.285,62	
PROVISÃO DA NFSE 001176 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1217			880,47	
PROVISÃO DA NFSE 001192 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1318			274.535,11	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001172 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1188			709,84	
PROVISÃO DA NFSE 001173 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1196			152,28	
PROVISÃO DA NFSE 001174 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1204			1.090,23	
PROVISÃO DA NFSE 001175 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1212			122,05	
PROVISÃO DA NFSE 001176 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1220			11,57	
PROVISÃO DA NFSE 001192 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1321			581,40	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001172 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1186			1.183,07	
PROVISÃO DA NFSE 001173 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1194			253,80	
PROVISÃO DA NFSE 001174 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1202			1.817,05	
PROVISÃO DA NFSE 001175 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1210			203,41	
PROVISÃO DA NFSE 001176 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1218			19,29	
PROVISÃO DA NFSE 001192 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1319			5.669,01	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001172 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1187			3.253,45	
PROVISÃO DA NFSE 001173 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1195			697,95	
PROVISÃO DA NFSE 001174 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1203			4.996,88	
PROVISÃO DA NFSE 001175 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1211			559,37	
PROVISÃO DA NFSE 001176 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1219			53,04	
PROVISÃO DA NFSE 001192 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1320			2.664,73	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 090966	0919-2715	MAT	3.1.2.05.001		55,00
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 110525	0919-2722	MAT	3.1.2.05.001		108,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Mir Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.088 MIR					
AQUISICAO DE MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 061068	0919-2550	MAT	3.1.2.05.001		1.208,07
PAGAMENTO A MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 061068	0919-2551	ITAU	1.1.1.02.004	1.208,07	
AQUISICAO DE MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 061068	0919-2710	MAT	3.1.2.05.001		1.208,07
Conta: RPV da Amazonia Ltda 2.1.1.02.365 RPV					
AQUISICAO DE RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 153138	0919-2713	MAT	3.1.2.05.001		479,22
PAGAMENTO A RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 153138	0919-2954	NT	1.1.1.05.001	479,22	
Conta: Cabos e Cabos Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.487 CABOS					
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006079	0919-2717	MAT	3.1.2.05.001		527,20
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074634	0919-2711	MAT	3.1.2.05.001		572,38
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073578	0919-2712	MAT	3.1.2.05.001		771,39
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073561	0919-2716	MAT	3.1.2.05.001		125,00
Conta: Fabiteck Saneamento Ltda 2.1.1.02.637 FABITECK					
PAGAMENTO A FABITECK SANEAMENTO LTDA NFSE 002609	0919-2528			316,22	
Conta: Skinao Comercio Material Construcão Eireli EPP 2.1.1.02.904 SKINAO					
AQUISICAO DE SKINAO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI EPP DANFE 024266	0919-2576	MAT	3.1.2.05.001		1.320,00
PAGAMENTO A SKINAO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI EPP DANFE 024266	0919-2577	ITAU	1.1.1.02.004	1.320,00	
AQUISICAO DE SKINAO COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO EIRELI EPP DANFE 024266	0919-2714	MAT	3.1.2.05.001		1.320,00
Conta: Nestle Brasil Ltda 2.1.1.02.917 NESTLE					
AQUISICAO DE NESTLE BRASIL LTDA DANFE 002212109	0919-2721	MAT	3.1.2.05.001		642,50
PAGAMENTO A NESTLE BRASIL LTDA DANFE 002212109	0919-2979	NT	1.1.1.05.001	642,50	
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008886	0919-2718	MAT	3.1.2.05.001		6.392,34
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008885	0919-2720	MAT	3.1.2.05.001		1.826,90
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008855	0919-2942	MAT	3.1.2.05.001		1.826,90
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008886	0919-2943	MAT	3.1.2.05.001		6.392,34
Conta: Inovar Comercio Servico e Representacao Eireli 2.1.1.02.990 INOVAR					
PAGAMENTO A INOVAR COMERCIO E SERVICO E REPRESENTACAO EIRELI DANFE 000806	0919-2536			805,23	
Conta: Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda EPP 2.1.1.02.999 COLIDEAL					
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDELA LTDA EPP DANFE 004751	0919-2534	ITAU	1.1.1.02.004	595,98	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: J C da Silva Noronha 2.1.1.02.999 JCS					
PAGAMENTO A J C DA SILVA NORONHA DANFE 001750	0919-2541			1.794,00	
PAGAMENTO A J C DA SILVA NORONHA DANFE 001815	0919-2544			3.224,70	
Conta: Lidia de Assis Campos Me 2.1.1.02.999 LIDIA					
AQUISICAO DE LIDIA DE ASSIS CAMPOS ME NFSE 000330	0919-2487	SERV	3.1.2.03.001		1.200,00
Conta: N P MURTA FILHO 2.1.1.02.999 NP					
PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001590	0919-2553	ITAU	1.1.1.02.004	2.775,11	
Conta: Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.999 PERFAL					
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA ESQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 075449	0919-2719	MAT	3.1.2.05.001		143,00
Conta: Wood Decor Com Mov Art Madeiras Eireli 2.1.1.02.999 WOOD					
AQUISICAO DE WOOD DECOR COM MOV ART MADEIRAS EIRELI DANFE 001673	0919-2514	MAT	3.1.2.05.001		564,00
Conta: Ximango Refrigeração 2.1.1.02.999 XIMANGO					
PAGAMENTO A XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000032	0919-2620	ITAU	1.1.1.02.004	4.890,00	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001172 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1192				59.153,64
PROVISÃO DA NFSE 001173 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1200				12.690,02
PROVISÃO DA NFSE 001174 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1208				90.852,29
PROVISÃO DA NFSE 001175 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1216				10.170,45
PROVISÃO DA NFSE 001176 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1224				964,37
PROVISÃO DA NFSE 001192 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1322				283.450,25
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SETRANSBEL BOLETO 3871739 CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2556	ITAU	1.1.1.02.004	9.525,60	
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANORTE COLETIVO URBANO DE MUNICIPIO DE MANAUS BOLETO 000798	0919-2569	ITAU	1.1.1.02.004	1.511,26	
PAGAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TECNOLOGIA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2573	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TECNOLOGIA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2574	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A NFSE 12209844	0919-2582			8,20	
AQUISICAO DE TICKET SERVICOS S/A CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2587			2.360,00	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A NFSE 12210050	0919-2588			28,12	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A NFSE 12210048	0919-2592			79,15	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2593			14.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE LIDIA DE ASSIS CAMPOS ME NFSE 000330	0919-2487	LIDIA	2.1.1.02.999	1.200,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A UNIDAS FATURA 094594	0919-2596			341,76	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE WOOD DECOR COM MOV ART MADEIRAS EIRELI DANFE 001673	0919-2514	WOOD	2.1.1.02.999	564,00	
PAGAMENTO A BRF S/A CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2521	ITAU	1.1.1.02.004	8.646,58	
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2524	ITAU	1.1.1.02.004	80,00	
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2547	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A EDNA BARROS LIMA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2549	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
AQUISICAO DE MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 061068	0919-2550	MIR	2.1.1.02.088	1.208,07	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2554	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
PAGAMENTO A RONY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2555	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
AQUISICAO DE SKINAO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI EPP DANFE 024266	0919-2576	SKINAO	2.1.1.02.904	1.320,00	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2583			500,00	
PAGAMENTO A PATRICIA GOMES B CHAVES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2600	ITAU	1.1.1.02.004	3.100,50	
PAGAMENTO A IVO COELHO DE MACEDO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2602	ITAU	1.1.1.02.004	650,00	
PAGAMENTO A ELIONORA DA SILVA DIAS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2603	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A IMPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2604	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A JOAO PEDRO ARAUJO PONTES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2608	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A MICHELI MACHADO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2609	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A JULIO CESAR P DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2610	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2612	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS NASCIMENTO SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2615	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ELIZIEL GOMES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2616	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A FERNANDO DOS REIS FILHO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2625	ITAU	1.1.1.02.004	660,00	
PAGAMENTO A ERIVALDO JOSE PEREIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2626	ITAU	1.1.1.02.004	2.400,00	
AQUISICAO DE MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 061068	0919-2710	MIR	2.1.1.02.088	1.208,07	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074634	0919-2711	JSM	2.1.1.02.535	572,38	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073578	0919-2712	ARTLUZ	2.1.1.02.555	771,39	
AQUISICAO DE RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 153138	0919-2713	RPV	2.1.1.02.365	479,22	
AQUISICAO DE SKINAO COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO EIRELI EPP DANFE 024266	0919-2714	SKINAO	2.1.1.02.904	1.320,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/09/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 090966	0919-2715	CASA	2.1.1.02.011	55,00	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073561	0919-2716	ARTLUZ	2.1.1.02.555	125,00	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006079	0919-2717	CABOS	2.1.1.02.487	527,20	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008886	0919-2718	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	6.392,34	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA ESQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 075449	0919-2719	PERFAL	2.1.1.02.999	143,00	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008885	0919-2720	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	1.826,90	
AQUISICAO DE NESTLE BRASIL LTDA DANFE 002212109	0919-2721	NESTLE	2.1.1.02.917	642,50	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 110525	0919-2722	COMAC	2.1.1.02.012	108,00	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008855	0919-2942	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	1.826,90	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008886	0919-2943	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	6.392,34	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A FABITECK SANEAMENTO LTDA NFSE 002609	0919-2529			6,87	
PAGAMENTO A INOVAR COMERCIO E SERVICO E REPRESENTACAO EIRELI DANFE 000806	0919-2537			44,24	
PAGAMENTO A J C DA SILVA NORONHA DANFE 001750	0919-2542			56,21	
PAGAMENTO A J C DA SILVA NORONHA DANFE 001815	0919-2545			70,93	
PAGAMENTO A UNIDAS FATURA 094594	0919-2597			8,53	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-2633	ITAU	1.1.1.02.004		0,68
TOTAL DO DIA =				621.973,58	621.973,58
**** DATA: 27/09/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A RAIMUNDA NONATA CASTRO MACIEL CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2427	MAT	3.1.2.05.001		350,00
PAGAMENTO A ALESSANDRO SILVA DE SOUZA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2428	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2432				577,00
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2433	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2436				984,23
PAGAMENTO A CLARISSE DO NASCIMENTO BELEM CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2437	MAT	3.1.2.05.001		140,00
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 5447394	0919-2438	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 031728	0919-2439	AE	3.1.2.04.009		57,28
PAGAMENTO A DEJANIRA LUIZA BRAGANCA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2442	MAT	3.1.2.05.001		894,00
PAGAMENTO A UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000383	0919-2445	UNIVERSA L	2.1.1.02.999		153,50
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 147149	0919-2448				228,89

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/09/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JOAO PAULO CORREA DOS SANTOS ME NFSE 000497	0919-2449	JOAOP	2.1.1.02.815		665,00
PAGAMENTO A L P F ALENCAR CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2450	MAT	3.1.2.05.001		625,00
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 022447	0919-2455				669,35
PAGAMENTO A MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 001551	0919-2458	MAGUARI	2.1.1.02.850		5.220,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0919-2459	NT	1.1.1.05.001		4.082,43
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0919-2460	NT	1.1.1.05.001		3.433,00
PAGAMENTO A MARCIO LEANDRO BARBOSA DINIZ CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2461	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A MARIA CLARA DE OLIVEIRA RODRIGUES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2462	MAT	3.1.2.05.001		5.700,00
PAGAMENTO A MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA BOLETO 1071819	0919-2465				1.014,85
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSA CONTA CORRENTE	0919-2466	MAT	3.1.2.05.001		336,68
PAGAMENTO A MOURA E SERVICOS HOTELEIROS EIRELI CONFORME DEBITO EM NOSA CONTA CORRENTE	0919-2468	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME DEBITO EM NOSA CONTA CORRENTE	0919-2471	MAT	3.1.2.05.001		442,58
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 112470	0919-2476	OLIVEIRA	2.1.1.02.676		1.724,80
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2477	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2478	NT	1.1.1.05.001		1.290,00
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DITRITO DANFE 163648	0919-2482	TABAJARA	2.1.1.02.999		546,00
PAGAMENTO A TEFE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2483	MAT	3.1.2.05.001		781,99
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2484	MAT	3.1.2.05.001		3.800,00
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2485	MAT	3.1.2.05.001		2.700,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2490				1.300,00
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS LAMEIRA DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2491	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2492	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-2493	RAF	3.4.4.02.001	0,50	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0919-2459	ITAU	1.1.1.02.004	4.082,43	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0919-2460	ITAU	1.1.1.02.004	3.433,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2477	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2478	ITAU	1.1.1.02.004	1.290,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0919-2492	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074671	0919-2968	JSM	2.1.1.02.535		795,33
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
PROVISÃO DA NFSE 001178 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1225			14.154,49	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001179 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1233			20.527,70	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001178 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1228			186,04	
PROVISÃO DA NFSE 001179 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1236			269,81	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001178 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1226			310,07	
PROVISÃO DA NFSE 001179 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1234			449,68	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001178 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1227			852,68	
PROVISÃO DA NFSE 001179 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1235			1.236,61	
Conta: Info Store Computadores da Amazonia Ltda 2.1.1.02.134 INFO					
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 147149	0919-2446			214,35	
Conta: Eyes Nwhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda 2.1.1.02.470 EYES					
AQUISICAO DE EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSE 005218	0919-2664	MAT	3.1.2.05.001		499,50
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074671	0919-2699	MAT	3.1.2.05.001		795,33
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074671	0919-2968	NT	1.1.1.05.001	795,33	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000606	0919-2703	MAT	3.1.2.05.001		379,65
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000605	0919-2704	MAT	3.1.2.05.001		427,89
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000604	0919-2705	MAT	3.1.2.05.001		36,50
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057729	0919-2706	MAT	3.1.2.05.001		1.267,90
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057728	0919-2707	MAT	3.1.2.05.001		1.037,00
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 112470	0919-2476	ITAU	1.1.1.02.004	1.724,80	
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON					
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 022447	0919-2451			645,00	
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 022941	0919-2702	MAT	3.1.2.05.001		652,50
Conta: Joao Paulo Correa dos Santos ME 2.1.1.02.815 JOAOP					
PAGAMENTO A JOAO PAULO CORREA DOS SANTOS ME NFSE 000497	0919-2449	ITAU	1.1.1.02.004	665,00	
Conta: Maguari Showroom Comercio de Materiais de Construção Eireli 2.1.1.02.850 MAGUARI					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/09/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 001551	0919-2458	ITAU	1.1.1.02.004	5.220,00	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002338	0919-2708	MAT	3.1.2.05.001		418,50
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002339	0919-2709	MAT	3.1.2.05.001		962,00
Conta: Atlantica Hotels International Brasil Ltda 2.1.1.02.999 HOTELS					
PAGAMENTO A ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA NFSE 027221/027202	0919-2434			797,37	
Conta: Cintia R da Silva ME 2.1.1.02.999 CINTIA					
AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000028	0919-542	SERV	3.1.2.03.001		710,00
AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000025	0919-546	SERV	3.1.2.03.001		400,00
AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000024	0919-547	SERV	3.1.2.03.001		300,00
AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000027	0919-2908				1.105,65
AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000026	0919-2912				274,05
Conta: Flex Industria de Fios e Cabos Eletricos Ltda 2.1.1.02.999 FLEX					
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004579	0919-2701	MAT	3.1.2.05.001		1.206,00
Conta: Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda EPP 2.1.1.02.999 COLIDEAL					
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDELA LTDA EPP DANFE 004751	0919-2533	MAT	3.1.2.05.001		595,98
Conta: Lidia de Assis Campos Me 2.1.1.02.999 LIDIA					
PAGAMENTO A LIDIA DE ASSIS CAMPOS ME NFSE 000330	0919-2488			1.200,00	
Conta: Lofer - Locacao de Ferramentas Ltda - Epp 2.1.1.02.999 LOFER					
PAGAMENTO A LOFER LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA EPP DANFE 001576	0919-2431			135,00	
Conta: Osivaldo Gomes de Oliveira dos Santos 01211726274 2.1.1.02.999 OSIVALDO					
AQUISICAO DE OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 01211726274 NFSE 000011	0919-540	SERV	3.1.2.03.001		5.400,00
Conta: Polipiso do Brasil Lda 2.1.1.02.999 POLIPISO					
AQUISICAO DE POLIPISO DO BRASIL LTDA DANFE 043991	0919-1648	MAT	3.1.2.05.001		1.289,50
Conta: Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito 2.1.1.02.999 TABAJARA					
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DITRITO DANFE 163648	0919-2482	ITAU	1.1.1.02.004	546,00	
Conta: Universal Com de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 UNIVERSAL					
AQUISICAO DE UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000383	0919-2444	MAT	3.1.2.05.001		153,50
PAGAMENTO A UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000383	0919-2445	ITAU	1.1.1.02.004	153,50	
AQUISICAO DE UNIVERSAL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000383	0919-2700	MAT	3.1.2.05.001		153,50
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000027	0919-2907				64,35
RETIDO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000026	0919-2911				15,95

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001178 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1232				15.503,28
PROVISÃO DA NFSE 001179 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1240				22.483,80
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 01211726274 NFSE 000011	0919-540	OSIVALDO	2.1.1.02.999	5.400,00	
AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000028	0919-542	CINTIA	2.1.1.02.999	710,00	
AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000026	0919-544			290,00	
AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000025	0919-546	CINTIA	2.1.1.02.999	400,00	
AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000024	0919-547	CINTIA	2.1.1.02.999	300,00	
AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000027	0919-548			1.170,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 031728	0919-2439	ITAU	1.1.1.02.004	57,28	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE POLIPISO DO BRASIL LTDA DANFE 043991	0919-1648	POLIPISO	2.1.1.02.999	1.289,50	
PAGAMENTO A RAIMUNDA NONATA CASTRO MACIEL CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2427	ITAU	1.1.1.02.004	350,00	
PAGAMENTO A ALESSANDRO SILVA DE SOUZA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2428	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2429			442,00	
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2433	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2435			186,86	
PAGAMENTO A CLARISSE DO NASCIMENTO BELEM CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2437	ITAU	1.1.1.02.004	140,00	
PAGAMENTO A DEJANIRA LUIZA BRAGANCA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2442	ITAU	1.1.1.02.004	894,00	
AQUISICAO DE UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000383	0919-2444	UNIVERSA L	2.1.1.02.999	153,50	
PAGAMENTO A L P F ALENCAR CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2450	ITAU	1.1.1.02.004	625,00	
PAGAMENTO A MARCIO LEANDRO BARBOSA DINIZ CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2461	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A MARIA CLARA DE OLIVEIRA RODRIGUES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2462	ITAU	1.1.1.02.004	5.700,00	
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSA CONTA CORRENTE	0919-2466	ITAU	1.1.1.02.004	336,68	
PAGAMENTO A MOURA E SERVICOS HOTELEIROS EIRELI CONFORME DEBITO EM NOSA CONTA CORRENTE	0919-2468	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME DEBITO EM NOSA CONTA CORRENTE	0919-2471	ITAU	1.1.1.02.004	442,58	
PAGAMENTO A TEFE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2483	ITAU	1.1.1.02.004	781,99	
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2484	ITAU	1.1.1.02.004	3.800,00	
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2485	ITAU	1.1.1.02.004	2.700,00	
PAGAMENTO A LIDIA DE ASSIS CAMPOS ME CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2489			100,00	
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS LAMEIRA DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2491	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDELA LTDA EPP DANFE 004751	0919-2533	COLIDEAL	2.1.1.02.999	595,98	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/09/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSE 005218	0919-2664	EYES	2.1.1.02.470	499,50	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074671	0919-2699	JSM	2.1.1.02.535	795,33	
AQUISICAO DE UNIVERSAL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000383	0919-2700	UNIVERSA L	2.1.1.02.999	153,50	
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004579	0919-2701	FLEX	2.1.1.02.999	1.206,00	
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 022941	0919-2702	MADECON	2.1.1.02.745	652,50	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000606	0919-2703	IRMAOS	2.1.1.02.556	379,65	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000605	0919-2704	IRMAOS	2.1.1.02.556	427,89	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000604	0919-2705	IRMAOS	2.1.1.02.556	36,50	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057729	0919-2706	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.267,90	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057728	0919-2707	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.037,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002338	0919-2708	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	418,50	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002339	0919-2709	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	962,00	
Conta: Manutencao de Sistema 3.4.2.05.001 MS					
PAGAMENTO A MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA BOLETO 1071819	0919-2463			966,47	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 5447394	0919-2438	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 147149	0919-2447			14,54	
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 022447	0919-2453			24,35	
PAGAMENTO A MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA BOLETO 1071819	0919-2464			48,38	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0919-2493	ITAU	1.1.1.02.004		0,50
TOTAL DO DIA =				128.371,24	128.371,24
**** DATA: 28/09/19 ****					
Conta: Petel Materiais de Construcão e Equipamentos Ltda 2.1.1.02.846 PETEL					
AQUISICAO DE PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA DANFE 024320	0919-2340	MAT	3.1.2.05.001		2.549,60
Conta: Dhl - Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.954 DHL					
AQUISICAO DE DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 058106	0919-2879	AE	3.1.2.04.009		400,00
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
AQUISICAO DE ALMEIDA COM DE AMT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008902	0919-2698	MAT	3.1.2.05.001		5.395,92
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
AQUISICAO DE DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 058106	0919-2879	DHL	2.1.1.02.954	400,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/09/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA DANFE 024320	0919-2340	PETEL	2.1.1.02.846	2.549,60	
AQUISICAO DE ALMEIDA COM DE AMT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008902	0919-2698	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	5.395,92	
TOTAL DO DIA =				8.345,52	8.345,52
**** DATA: 29/09/19 ****					
Conta: Amanda Franco Ribeiro 73152129220 2.1.1.02.999 AMANDA					
AQUISICAO DE AMANDA FRANCO RIBEIRO 73152129220 NFSE 000057	0919-549	SERV	3.1.2.03.001		8.340,00
Conta: Clarissa Laurieliz da Costa Oliveira 2.1.1.02.999 CLARISSA					
AQUISICAO DE CLARISSA LAURIELIZ DA COSTA OLIVEIRA NFSE 1000059	0919-2900	SERV	3.1.2.03.001		52,00
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE AMANDA FRANCO RIBEIRO 73152129220 NFSE 000057	0919-549	AMANDA	2.1.1.02.999	8.340,00	
AQUISICAO DE CLARISSA LAURIELIZ DA COSTA OLIVEIRA NFSE 1000059	0919-2900	CLARISSA	2.1.1.02.999	52,00	
TOTAL DO DIA =				8.392,00	8.392,00
**** DATA: 30/09/19 ****					
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 CSLL REFERENTE MES 08/2019	0919-1345	CSLL11LP	2.2.1.02.015		518,84
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRPJ CONSTRUTORA SQUADRA LTDA - ME MES 08/2019	0919-1346	IRPJ11LP	2.2.1.02.014		1.117,22
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PARCELA 12/32	0919-1347	IRPJ17LP	2.2.1.02.011		542,91
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PIS CONSTRUTORA SQUADRA REFERENTE AO MES 09/2019	0919-1348	PIS11LP	2.2.1.02.012		1.241,33
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0919-1313	CEFP	2.1.1.01.013	198,00	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001135 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-1331	UEA2	1.1.2.02.002	4.750,51	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001134 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-1332	UEA2	1.1.2.02.002	33.944,10	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001141 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-1333	UEA2	1.1.2.02.002	2.452,31	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001138 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-1334	UEA2	1.1.2.02.002	2.631,18	
PAGAMENTO A ACTUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2389	MAT	3.1.2.05.001		16,00
PAGAMENTO A BRF S/A CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2390	MAT	3.1.2.05.001		2.100,98
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031093	0919-2393				3.913,60
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073448	0919-2396				366,04
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031136	0919-2399				5.411,11
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 284236	0919-2402				2.778,99
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073419	0919-2405				288,97
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030631	0919-2408				4.669,34
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031115	0919-2411				1.974,43

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030351	0919-2414				2.043,66
PAGAMENTO A DISMONZA DSTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA DANFE 011350	0919-2415	DISMONZA	2.1.1.02.353		2.881,59
PAGAMENTO A EDNA BANDEIRA LIMA ME CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2416	MAT	3.1.2.05.001		750,00
PAGAMENTO A EDSON VIEIRA DE MEDEIROS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2417	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A ELINALDO BERNARDO DOS SANTOS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0919-2418	RESCI	2.1.1.05.004		5.492,32
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE EMERSOM DE OLIVEIRA BRILHANTE	0919-2419	FG	3.1.2.02.003		310,50
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ELINALDO BERNARDO DOS SANTOS	0919-2420	FG	3.1.2.02.003		1.395,97
PAGAMENTO A JOSE MARIA CHAVES NETO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2421	MAT	3.1.2.05.001		1.931,17
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2422	RESCI	2.1.1.05.004		300,00
PAGAMENTO A UNIDAS S/A CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2423	MAT	3.1.2.05.001		480,00
PAGAMENTO A UNIDAS S/A CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2424	MAT	3.1.2.05.001		187,04
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2425	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A VITOR CUNHA SOUTO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0919-2426	RESCI	2.1.1.05.004		546,66
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2644	MAT	3.1.2.05.001		950,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000035	0919-2950	ASQ	2.1.1.02.999		2.828,20
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN LTDA DANFE 000007	0919-2984	MARIAE	2.1.1.02.999		4.368,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0919-2988	IGOR	1.1.6.01.001		1.996.039,62
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME RECIBO	0919-2989	SALVI	1.1.6.01.003		230.329,98
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME RECIBO	0919-2990	MARCE	1.1.6.01.004		76.930,21
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
PROVISÃO DA NFSE 001180 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1241			25.669,37	
PROVISÃO DA NFSE 001181 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1249			1.906,66	
PROVISÃO DA NFSE 001182 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1257			73.251,18	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001135 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-1331	ITAU	1.1.1.02.004		4.750,51
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001134 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-1332	ITAU	1.1.1.02.004		33.944,10
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001141 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-1333	ITAU	1.1.1.02.004		2.452,31
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001138 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-1334	ITAU	1.1.1.02.004		2.631,18
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 1.1.2.02.007 FUNDO2					
PROVISÃO DA NFSE 001183 FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0919-1265			37.706,71	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001180 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1244			337,39	
PROVISÃO DA NFSE 001181 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1252			25,06	
PROVISÃO DA NFSE 001182 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1260			962,78	
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0919-1391	IRPJA	2.1.1.07.004		25.013,74
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
APURACAO DE CSLL NESTE MES	0919-1389	CSLLA	2.1.1.07.005		4.251,88
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
APURACAO DE COFINS NESTE MES	0919-1387	COFINSA	2.1.1.07.002		12.755,63
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
APURACAO DE PIS NESTE MES	0919-1385	PISA	2.1.1.07.001		2.763,71
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001180 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1242			562,31	
PROVISÃO DA NFSE 001181 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1250			41,77	
PROVISÃO DA NFSE 001182 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1258			1.604,63	
PROVISÃO DA NFSE 001183 FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0919-1266			1.984,56	
APURACAO DE ISSQN NESTE MES	0919-1392	ISSQN	2.1.1.04.005		62.552,25
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001180 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1243			1.546,35	
PROVISÃO DA NFSE 001181 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1251			114,86	
PROVISÃO DA NFSE 001182 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-1259			4.412,72	
COMPENSACAO DE INSS NESTE MES	0919-1847	INSSR	2.1.1.05.002		113.405,70
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1708				320,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1736				26.683,81
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1764				41.796,07
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1782				3.250,58
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1800				5.505,83
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1819				10.263,59
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1835				873,51
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1732				13.053,09

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1760				2.123,65
Conta: Igor da Silva Brilhante 1.1.6.01.001 IGOR					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0919-2988	NT	1.1.1.05.001	1.996.039,62	
Conta: Salvio Peixoto Tinoco 1.1.6.01.003 SALVI					
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME RECIBO	0919-2989	NT	1.1.1.05.001	230.329,98	
Conta: Marcella Castro da Silva 1.1.6.01.004 MARCE					
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME RECIBO	0919-2990	NT	1.1.1.05.001	76.930,21	
Conta: De Empreitada 1.1.7.01.001 IC					
ALOCACAO AOS ESTOQUES	0919-2985	ALE	3.1.2.99.001	3.628.887,80	
RECONHECIMENTO DO CUSTO NESTE MES	0919-2987	CE	3.1.2.98.001		1.533.169,13
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.02.999 DMU					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0919-3	DAM	3.4.2.09.001		191,66
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.03.999 DME					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0919-4	DAM	3.4.2.09.001		297,97
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.04.002 DVEIC					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0919-5	DAM	3.4.2.09.001		1.133,33
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.05.002 DCP					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0919-6	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	0919-1313	CEF	1.1.1.02.003		198,00
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 990590	0919-2682	MAT	3.1.2.05.001		682,85
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 990480	0919-2687	MAT	3.1.2.05.001		120,00
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 990479	0919-2688	MAT	3.1.2.05.001		992,40
Conta: Dismonza Distr de Tintas a Abras da Amazonia Ltda 2.1.1.02.353 DISMONZA					
PAGAMENTO A DISMONZA DSTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA DANFE 011350	0919-2415	ITAU	1.1.1.02.004	2.881,59	
Conta: Edifik Edificações e Estruturas de Alumínio Ltda 2.1.1.02.354 EDIFIK					
AQUISICAO DE EDIFIK CONSTRUCOES E ESTRUTURAS DE ALUMINIO LTDA DANFE 174972	0919-2689	MAT	3.1.2.05.001		9.788,02
Conta: B A Eletrica Ltda 2.1.1.02.448 BAE					
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 284236	0919-2400			2.528,48	
Conta: Contal Contabilidade Eireli 2.1.1.02.454 CONTAL					
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI ME NFSE 000250	0919-592	HPPJA	3.4.2.05.002		20.000,00
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI ME NFSE 000249	0919-593	HPPJA	3.4.2.05.002		5.000,00
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031093	0919-239 1			3.516,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031136	0919-239 7			4.859,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030631	0919-240 6			4.318,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031115	0919-240 9			1.739,50	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030651	0919-241 2			1.780,00	
Conta: RZPivnet Tecnologia Eireli EPP 2.1.1.02.503 PIVNET					
AQUISICAO DE RZPIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 009695	0919-269 4	MAT	3.1.2.05.001		555,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073448	0919-239 4			282,67	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073419	0919-240 3			205,60	
Conta: Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.553 DICASA					
PAGAMENTO A DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRCAO LTDA DANFE 488336	0919-161 5	MAT	3.1.2.05.001		1.527,60
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073649	0919-268 0	MAT	3.1.2.05.001		1.857,71
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073645	0919-268 1	MAT	3.1.2.05.001		578,88
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 112470	0919-247 5	MAT	3.1.2.05.001		1.724,80
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 084802	0919-269 1	MAT	3.1.2.05.001		1.100,00
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 084801	0919-269 2	MAT	3.1.2.05.001		579,85
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 084800	0919-269 3	MAT	3.1.2.05.001		8,50
Conta: Mega Eletricidade e Ferramentas Ltda 2.1.1.02.750 MEGA					
AQUISICAO DE MEGA ELETRICIDADE E FERRAMENTAS LTDA DANFE 015232	0919-233 8	MAT	3.1.2.05.001		89,40
Conta: Alemar Pereira Torres ME 2.1.1.02.813 ALEMAR					
AQUISICAO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000025	0919-554				6.219,50
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 001551	0919-268 3	MAT	3.1.2.05.001		5.220,00
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME NFSE 002342	0919-269 5	MAT	3.1.2.05.001		286,00
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME NFSE 002343	0919-269 6	MAT	3.1.2.05.001		5.298,86
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME NFSE 002340	0919-269 7	MAT	3.1.2.05.001		200,00
Conta: A P da S e S Pereira e Cia Ltda 2.1.1.02.999 CAMISA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE A P DA S E E PEREIRA E CIA LTDA DANFE 001818	0919-2663	MAT	3.1.2.05.001		1.900,00
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 000035	0919-2950	NT	1.1.1.05.001	2.828,20	
Conta: E Macedo dos Santos 2.1.1.02.999 EMACEDO					
AQUISICAO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000119	0919-574				21.972,01
AQUISICAO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000116	0919-584				4.919,54
AQUISICAO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000117	0919-2903				6.079,26
AQUISICAO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000115	0919-2904				4.642,34
AQUISICAO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000118	0919-2905				6.803,23
Conta: Eletropolo Eletricidade Ltda 2.1.1.02.999 ELETROPOLO					
AQUISICAO DE ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA 013119	0919-2685	MAT	3.1.2.05.001		335,54
AQUISICAO DE ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA DANFE 013113	0919-2686	MAT	3.1.2.05.001		302,18
Conta: Itapuranga Comercio e Serviços Ltda 2.1.1.02.999 ITAPURANGA					
AQUISICAO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000140	0919-557				2.606,80
Conta: Maria Eliza Lahan Ltda - Epp 2.1.1.02.999 MARIAE					
AQUISICAO DE MARIA ELIZA LAHAN LTDA DANFE 000007	0919-2690	MAT	3.1.2.05.001		4.368,00
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN LTDA DANFE 000007	0919-2984	NT	1.1.1.05.001	4.368,00	
Conta: Rainbow Solucoes Graficas Eireli Epp 2.1.1.02.999 RAINBOW					
AQUISICAO DE RAINBOW SOLUCOES GRAFICAS EIRELI EPP DANFE 006791	0919-2684	MAT	3.1.2.05.001		1.300,00
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
AQUISICAO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000018	0919-564				7.462,25
Conta: Veronica Rocha Santana Campos 2.1.1.02.999 VERONICA					
AQUISICAO DE VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS NFSE 588231	0919-2675	SERV	3.1.2.03.001		2.666,00
Conta: ISSQN a Recolher 2.1.1.04.005 ISSQN					
APURACAO DE ISSQN NESTE MES	0919-1392	ISSQNC	1.1.5.01.005	62.552,25	
PROVISAO DE ISSQN NESTE MES	0919-1393	ISS	3.1.1.02.003		62.552,25
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 INSSRF					
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000025	0919-551				350,00
RETIDO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000140	0919-556				53,20
RETIDO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000018	0919-563				392,75
RETIDO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000118	0919-570				176,62
RETIDO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000119	0919-573				537,99
RETIDO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000117	0919-580				157,74
RETIDO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000116	0919-583				120,46
RETIDO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000115	0919-586				120,46
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000118	0919-571				410,15
RETIDO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000117	0919-581				363,00
RETIDO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000115	0919-587				277,20
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000025	0919-553				325,50
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000025	0919-552				105,00
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-171 4				19.427,13
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-174 0				44.100,69
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-177 4				77.536,77
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-178 7				4.610,45
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-180 8				7.480,67
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-182 6				18.247,46
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-183 8				1.837,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-267 9	RESCI	2.1.1.05.004	28.933,56	
Conta: INSS a Recolher 2.1.1.05.002 INSSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-170 9				497,84
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-171 0				1.926,99
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-171 6	INSSA	3.4.2.02.006		5.296,09
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-172 2			229,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-173 7				7.312,12
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-174 1	INSS	3.1.2.02.002		29.913,84
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-174 7			459,20	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-176 5				12.159,11
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-177 6	INSS	3.1.2.02.002		38.841,42
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-178 3				714,73
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-178 9	INSS	3.1.2.02.002		8.360,11
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-180 1				1.348,77
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-181 0	INSS	3.1.2.02.002		4.301,47
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-181 5			262,40	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-182 0				2.856,51
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-182 8	INSS	3.1.2.02.002		19.412,38
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-183 6				228,76

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1840	INSS	3.1.2.02.002		823,56
COMPENSACAO DE INSS NESTE MES	0919-1847	INSSC	1.1.5.01.007	113.405,70	
Conta: FGTS a Recolher 2.1.1.05.003 FGTSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1715	FGA	3.4.2.02.004		268,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1742	FG	3.1.2.02.003		6.920,26
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1775	FG	3.1.2.02.003		10.887,54
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1788	FG	3.1.2.02.003		688,86
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1809	FG	3.1.2.02.003		1.313,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1827	FG	3.1.2.02.003		2.620,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1839	FG	3.1.2.02.003		228,76
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A ELINALDO BERNARDO DOS SANTOS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0919-2418	ITAU	1.1.1.02.004	5.492,32	
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2422	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A VITOR CUNHA SOUTO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0919-2426	ITAU	1.1.1.02.004	546,66	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-2679	SALP	2.1.1.05.001		28.933,56
Conta: IRRF s/ Assalariados 2.1.1.05.005 IRA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1711				2.369,69
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1766				859,12
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1768				23,81
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1784				33,80
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1802				249,92
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1821				132,83
Conta: Contribuicao Assistencial 2.1.1.05.007 CA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1739				465,81
Conta: Pensao Alimenticia a Pagar 2.1.1.05.008 PA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1735				367,26
Conta: Provisao p/ 13º Salário 2.1.1.05.009 PRO13					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1846				14.989,54
Conta: Provisao de Ferias 2.1.1.05.010 PROFE					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1718			335,05	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1719			111,69	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1724			4,53	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1725			1,49	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1726			10.186,34	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1727			3.395,44	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1728			542,62	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1729			180,87	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1749			31,99	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1750			10,66	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1751			1.431,99	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1752			477,33	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1753			337,89	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1754			112,63	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1843				15.341,40
Conta: PIS a Aprorpriar 2.1.1.07.001 PISA					
PROVISAO DE PIS NESTE MES	0919-1384	RPIS	3.1.1.02.001		17.950,86
APURACAO DE PIS NESTE MES	0919-1385	PISC	1.1.5.01.004	2.763,71	
PROVISAO DE PIS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0919-1396	PISCA	2.1.1.08.001	48.189,51	
Conta: COFINS a Apropriar 2.1.1.07.002 COFINSA					
PROVISAO DE COFINS NESTE MES	0919-1386	RCOFINS	3.1.1.02.002		82.850,11
APURACAO DE COFINS NESTE MES	0919-1387	COFINSC	1.1.5.01.003	12.755,63	
PROVISAO DE COFINS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0919-1397	COFINSCA	2.1.1.08.002	221.693,11	
Conta: IRPJ a Apropriar 2.1.1.07.004 IRPJA					
PROVISOA DE IRPJ NESTE MES	0919-1390	RIRPJ	3.4.5.01.001		55.242,98
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0919-1391	IRPJC	1.1.5.01.001	25.013,74	
PROVISAO DE IRPJ NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0919-1394	IRPJCA	2.1.1.08.004	54.414,36	
Conta: CSLL a Apropriar 2.1.1.07.005 CSLLA					
PROVISAO DE CSLL NESTE MES	0919-1388	RCSLL	3.4.5.01.002		29.829,49
APURACAO DE CSLL NESTE MES	0919-1389	CSLLC	1.1.5.01.002	4.251,88	
PROVISAO DE CSLL NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0919-1395	CSLLCA	2.1.1.08.003	80.816,47	
Conta: PIS a Recolher 2.1.1.08.001 PISCA					
PROVISAO DE PIS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0919-1396	PISA	2.1.1.07.001		48.189,51

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: COFINS a Recolher 2.1.1.08.002 COFINSCA PROVISAO DE COFINS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0919-139 7	COFINSA	2.1.1.07.002		221.693,11
Conta: CSLL a Recolher 2.1.1.08.003 CSLLCA PROVISAO DE CSLL NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0919-139 5	CSLLA	2.1.1.07.005		80.816,47
Conta: IRPJ a Recolher 2.1.1.08.004 IRPJCA PROVISAO DE IRPJ NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0919-139 4	IRPJA	2.1.1.07.004		54.414,36
Conta: IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17 2.2.1.02.011 IRPJ17LP PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PARCELA 12/32	0919-134 7	BB	1.1.1.02.001	542,91	
Conta: PIS - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.012 PIS11LP PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PIS CONSTRUTORA SQUADRA REFERENTE AO MES 09/2019	0919-134 8	BB	1.1.1.02.001	1.241,33	
Conta: IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.014 IRPJ11LP PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRPJ CONSTRUTORA SQUADRA LTDA - ME MES 08/2019	0919-134 6	BB	1.1.1.02.001	1.117,22	
Conta: CSLL - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.015 CSLL11LP PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO CSLL REFERENTE MES 08/2019	0919-134 5	BB	1.1.1.02.001	518,84	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE PROVISÃO DA NFSE 001180 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-124 8				28.115,42
PROVISÃO DA NFSE 001181 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-125 6				2.088,35
PROVISÃO DA NFSE 001182 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0919-126 4				80.231,31
PROVISÃO DA NFSE 001183 FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0919-127 1				39.691,27
Conta: PIS 3.1.1.02.001 RPIS PROVISAO DE PIS NESTE MES	0919-138 4	PISA	2.1.1.07.001	17.950,86	
Conta: COFINS 3.1.1.02.002 RCOFINS PROVISAO DE COFINS NESTE MES	0919-138 6	COFINSA	2.1.1.07.002	82.850,11	
Conta: ISSQN 3.1.1.02.003 ISS PROVISAO DE ISSQN NESTE MES	0919-139 3	ISSQN	2.1.1.04.005	62.552,25	
Conta: Salarios 3.1.2.01.001 SAL PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-171 7			69.777,65	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-173 1			2.300,38	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-174 3			119.189,49	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-176 2				342,67
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-177 0				2.711,93
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-177 7			8.126,43	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1790			13.764,56	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1796				296,27
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1805				783,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1811			27.935,91	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1824				950,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1829			2.183,78	
Conta: Hora Extra 3.1.2.01.002 HE					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1744			5.279,03	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1745			1.619,19	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1758			436,19	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1759			2.851,11	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1778			369,47	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1779			18,31	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1791			850,51	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1792			481,41	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1812			2.386,72	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1813			542,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1830			112,97	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1833			427,66	
Conta: Adicional Noturno 3.1.2.01.003 AN					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1720			217,18	
Conta: DSR 3.1.2.01.004 DSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1723			54,29	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1748			2.546,43	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1780			96,95	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1793			332,98	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1798				197,52
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1816			732,37	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1831			135,16	
Conta: Periculosidade 3.1.2.01.006 PERI					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1721			1.699,26	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1746			542,13	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1814			1.084,26	
Conta: Premio 3.1.2.01.008 PREMIO					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1756			3.508,70	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1794			700,00	
Conta: INSS 3.1.2.02.002 INSS					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1741	INSSR	2.1.1.05.002	29.913,84	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1776	INSSR	2.1.1.05.002	38.841,42	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1789	INSSR	2.1.1.05.002	8.360,11	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1810	INSSR	2.1.1.05.002	4.301,47	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1828	INSSR	2.1.1.05.002	19.412,38	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1840	INSSR	2.1.1.05.002	823,56	
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1742	FGTSR	2.1.1.05.003	6.920,26	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1775	FGTSR	2.1.1.05.003	10.887,54	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1788	FGTSR	2.1.1.05.003	688,86	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1809	FGTSR	2.1.1.05.003	1.313,30	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1827	FGTSR	2.1.1.05.003	2.620,30	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1839	FGTSR	2.1.1.05.003	228,76	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE EMERSOM DE OLIVEIRA BRILHANTE	0919-2419	ITAU	1.1.1.02.004	310,50	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ELINALDO BERNARDO DOS SANTOS	0919-2420	ITAU	1.1.1.02.004	1.395,97	
Conta: Ferias 3.1.2.02.004 FERIAS					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1842			14.130,42	
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1734				565,67
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1763				1.389,53
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1767				1,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1771				118,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1772				225,22
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1785				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1799				112,61

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1803				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1806				47,36
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1818				337,83
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1822				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1825				150,14
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1733				324,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1761				6,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1773				332,64
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1781				0,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1797				0,70
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1807				188,41
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1817				1,90
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1834				0,10
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1738				178,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1769				67,54
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1786				1,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1804				32,80
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1823				3,80
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1837				0,20
Conta: 13º Salario 3.1.2.02.010 13SAL					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1845			14.081,34	
Conta: Cesta Basica 3.1.2.02.011 CB					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1730			4.014,26	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1755			400,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1757			460,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1795			115,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1832			80,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000025	0919-550			7.000,00	
AQUISICAO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000140	0919-555			2.660,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000018	0919-562			7.855,00	
AQUISICAO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000118	0919-569			7.390,00	
AQUISICAO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000119	0919-572			22.510,00	
AQUISICAO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000117	0919-578			6.600,00	
AQUISICAO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000116	0919-582			5.040,00	
AQUISICAO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000115	0919-585			5.040,00	
AQUISICAO DE VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS NFSE 588231	0919-2675	VERONICA	2.1.1.02.999	2.666,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRCAO LTDA DANFE 488336	0919-1615	DICASA	2.1.1.02.553	1.527,60	
AQUISICAO DE MEGA ELETRICIDADE E FERRAMENTAS LTDA DANFE 015232	0919-2338	MEGA	2.1.1.02.750	89,40	
PAGAMENTO A ACTUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2389	ITAU	1.1.1.02.004	16,00	
PAGAMENTO A BRF S/A CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2390	ITAU	1.1.1.02.004	2.100,98	
PAGAMENTO A EDNA BANDEIRA LIMA ME CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2416	ITAU	1.1.1.02.004	750,00	
PAGAMENTO A EDSON VIEIRA DE MEDEIROS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2417	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A JOSE MARIA CHAVES NETO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2421	ITAU	1.1.1.02.004	1.931,17	
PAGAMENTO A UNIDAS S/A CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2423	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
PAGAMENTO A UNIDAS S/A CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2424	ITAU	1.1.1.02.004	187,04	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0919-2425	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 112470	0919-2475	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	1.724,80	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0919-2644	ITAU	1.1.1.02.004	950,00	
AQUISICAO DE A P DA S E E PEREIRA E CIA LTDA DANFE 001818	0919-2663	CAMISA	2.1.1.02.999	1.900,00	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073649	0919-2680	ARTLUZ	2.1.1.02.555	1.857,71	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073645	0919-2681	ARTLUZ	2.1.1.02.555	578,88	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 990590	0919-2682	LJ	2.1.1.02.008	682,85	
AQUISICAO DE MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 001551	0919-2683	MAGUARI	2.1.1.02.850	5.220,00	
AQUISICAO DE RAINBOW SOLUCOES GRAFICAS EIRELI EPP DANFE 006791	0919-2684	RAINBOW	2.1.1.02.999	1.300,00	
AQUISICAO DE ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA 013119	0919-2685	ELETROP OLO	2.1.1.02.999	335,54	
AQUISICAO DE ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA DANFE 013113	0919-2686	ELETROP OLO	2.1.1.02.999	302,18	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 990480	0919-2687	LJ	2.1.1.02.008	120,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 990479	0919-2688	LJ	2.1.1.02.008	992,40	
AQUISICAO DE EDIFIK CONSTRUCOES E ESTRUTURAS DE ALUMINIO LTDA DANFE 174972	0919-2689	EDIFIK	2.1.1.02.354	9.788,02	
AQUISICAO DE MARIA ELIZA LAHAN LTDA DANFE 000007	0919-2690	MARIAE	2.1.1.02.999	4.368,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 084802	0919-2691	MARQUIIP	2.1.1.02.733	1.100,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 084801	0919-2692	MARQUIIP	2.1.1.02.733	579,85	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 30/09/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 084800	0919-2693	MARQUIIP	2.1.1.02.733	8,50	
AQUISICAO DE RZPIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 009695	0919-2694	PIVNET	2.1.1.02.503	555,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME NFSE 002342	0919-2695	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	286,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME NFSE 002343	0919-2696	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	5.298,86	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME NFSE 002340	0919-2697	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	200,00	
Conta: Custo de Empreitada 3.1.2.98.001 CE RECONHECIMENTO DO CUSTO NESTE MES	0919-2987	IC	1.1.7.01.001	1.533.169,13	
Conta: (-) Alocacao aos Estoques 3.1.2.99.001 ALE ALOCACAO AOS ESTOQUES	0919-2985	IC	1.1.7.01.001		3.628.887,80
Conta: Salarios 3.4.2.01.001 SALA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1701			6.407,05	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1704				116,67
Conta: Pro-Labore 3.4.2.01.002 PROLA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1703			17.518,35	
Conta: DSR 3.4.2.01.003 DSRA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1707				66,68
Conta: Estagio 3.4.2.01.005 ESTAGIO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1702			800,00	
Conta: Vale Transporte 3.4.2.02.001 VTA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1705				0,10
Conta: Ferias 3.4.2.02.003 FERIASA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1841			1.210,98	
Conta: FGTS 3.4.2.02.004 FGA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1715	FGTSR	2.1.1.05.003	268,40	
Conta: INSS 3.4.2.02.006 INSSA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1716	INSSR	2.1.1.05.002	5.296,09	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1713				0,20
Conta: 13º Salario 3.4.2.02.008 13SALA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-1844			908,20	
Conta: Assistencia Médica 3.4.2.02.009 ASME					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP			Diário Detalhado		Página: 491
			Período: 01/09/19 a 30/09/19		
			Livro: 7		
**** DATA: 30/09/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0919-171 2				0,10
Conta: Honorarios Profissionais PJ 3.4.2.05.002 HPPJA					
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI ME NFSE 000250	0919-592	CONTAL	2.1.1.02.454	20.000,00	
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI ME NFSE 000249	0919-593	CONTAL	2.1.1.02.454	5.000,00	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO					
PAGAMENTO A 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 1408110	0919-239 2			397,60	
PAGAMENTO A 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 881072	0919-239 5			83,37	
PAGAMENTO A TERCEIRO OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 2169238	0919-239 8			552,11	
PAGAMENTO A TERCEIRO OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 2169233	0919-240 1			250,51	
PAGAMENTO A TERCEIRO OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 2169032	0919-240 4			83,37	
PAGAMENTO A 4º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 2075082	0919-240 7			351,34	
PAGAMENTO A 5º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 745780	0919-241 0			234,93	
PAGAMENTO A 6º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 731305	0919-241 3			263,66	
Conta: Depreciacao e Amortizacao 3.4.2.09.001 DAM					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0919-3	DMU	1.2.8.02.999	191,66	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0919-4	DME	1.2.8.03.999	297,97	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0919-5	DVEIC	1.2.8.04.002	1.133,33	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0919-6	DCP	1.2.8.05.002	205,01	
Conta: IRPJ 3.4.5.01.001 RIRPJ					
PROVISOA DE IRPJ NESTE MES	0919-139 0	IRPJA	2.1.1.07.004	55.242,98	
Conta: CSLL 3.4.5.01.002 RCSLL					
PROVISAO DE CSLL NESTE MES	0919-138 8	CSLLA	2.1.1.07.005	29.829,49	
TOTAL DO DIA =				9.224.900,92	9.224.900,92
TOTAL DO MES =				30.270.963,66	30.270.963,66

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. 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
1	1	ATIVO	20.679.417,58	20.455.960,82	19.848.388,45	21.286.989,95
11	1.1	CIRCULANTE	20.172.981,14	19.230.872,42	19.846.560,48	19.557.293,08
111	1.1.1	DISPONIVEL	95,08	10.447.017,37	10.425.739,56	21.372,89
11102	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	95,08	7.647.879,41	7.626.601,60	21.372,89
BB	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A - Agência: 5781-9 - C/C 8842-0	0,00	5.679,58	4.564,38	1.115,20
ITU	1.1.1.02.004	Banco ITAU S/A - Agência: 1557 - C/C 66907-2	0,00	7.583.280,94	7.563.038,33	20.242,61
BRA2	1.1.1.02.005	Banco Bradesco S/A - Agência: 3726 - C/C 147539-8	95,08	0,00	80,00	15,08
11105	1.1.1.05	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	2.799.137,96	2.799.137,96	0,00
113	1.1.2	CLIENTES	11.417.228,56	2.526.529,44	7.563.038,75	6.380.719,25
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	10.733.309,05	2.526.529,44	7.563.038,75	5.696.799,74
CHICO2	1.1.2.02.001	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	409.783,51	0,00	0,00	409.783,51
UEA2	1.1.2.02.002	Universidade do Estado do Amazonas	239.447,54	660.052,00	70.795,57	828.703,97
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	2.790.026,03	78.589,35	375.949,67	2.492.665,71
FUNDO2	1.1.2.02.007	Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	18.686,18	196.389,35	20.094,86	194.980,67
SECRETAR12	1.1.2.02.008	Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino	6.711.739,20	1.085.178,58	6.702.066,54	1.094.851,24
FUNJEA2	1.1.2.02.016	Fundo de Modernizacao e Reaparelhamento do Poder Judiciario Estadual - FUNJEA	0,00	220.977,96	0,00	220.977,96
RONDON22	1.1.2.02.019	Tribunal Regional Eleitoral de Rondonia	90.726,30	0,00	0,00	90.726,30
MARANHAO2	1.1.2.02.020	Superintendencia Regional de Polícia Rodoviaria Federal no Maranhão	76.043,37	0,00	12.802,69	63.240,68
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	25.771,96	0,00	0,00	25.771,96
UFBA2	1.1.2.02.027	Universidade Federal do Sul da Bahia	144.046,15	0,00	95.987,22	48.058,93
115	1.1.5	OUTROS CREDITOS	614.345,04	325.138,00	324.613,04	614.870,00
11501	1.1.5.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	599.486,87	235.140,74	220.742,91	613.884,70
INSSC	1.1.5.01.007	INSS a Compensar	599.486,87	127.803,53	113.405,70	613.884,70
11502	1.1.5.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	14.858,17	89.997,26	103.870,13	985,30
ADF	1.1.5.02.003	Adiantamento de Ferias	14.858,17	1.303,87	15.176,74	985,30
116	1.1.6	ADIANTAMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS	5.754.652,22	2.303.299,81	0,00	8.057.952,03
11601	1.1.6.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS	5.754.652,22	2.303.299,81	0,00	8.057.952,03
IGOR	1.1.6.01.001	Igor da Silva Brilhante	4.986.981,61	1.996.039,62	0,00	6.983.021,23
SALVI	1.1.6.01.003	Salvio Peixoto Tinoco	575.465,22	230.329,98	0,00	805.795,20
MARCE	1.1.6.01.004	Marcella Castro da Silva	192.205,39	76.930,21	0,00	269.135,60
117	1.1.7	ESTOQUES	2.386.660,24	3.628.887,80	1.533.169,13	4.482.378,91
11701	1.1.7.01	ESTOQUES	2.386.660,24	3.628.887,80	1.533.169,13	4.482.378,91

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
IC	1.1.7.01.001	De Empreitada	2.386.660,24	3.628.887,80	1.533.169,13	4.482.378,91
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	506.436,44	1.225.088,40	1.827,97	1.729.696,87
128	1.2.8	IMOBILIZADO	506.436,44	1.225.088,40	1.827,97	1.729.696,87
12802	1.2.8.02	MOVEIS E UTENSILIOS	14.046,69	0,00	191,66	13.855,03
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	-10.732,67	0,00	191,66	-10.924,33
12803	1.2.8.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.069,98	0,00	297,97	18.772,01
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	-16.686,04	0,00	297,97	-16.984,01
12804	1.2.8.04	VEICULOS	234.700,67	225.088,40	1.133,33	458.655,74
VEIC	1.2.8.04.001	Veiculos	298.167,43	225.088,40	0,00	523.255,83
DVEIC	1.2.8.04.002	(-) Depreciacao	-63.466,76	0,00	1.133,33	-64.600,09
12805	1.2.8.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	96.419,10	0,00	205,01	96.214,09
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	-11.098,30	0,00	205,01	-11.303,31
12806	1.2.8.06	MOVEIS	142.200,00	1.000.000,00	0,00	1.142.200,00
IM	1.2.8.06.001	Imoveis	142.200,00	1.000.000,00	0,00	1.142.200,00
2	2	PASSIVO	15.537.241,93	3.561.121,32	4.021.078,82	15.997.199,43
21	2.1	CIRCULANTE	5.341.068,22	3.220.280,72	3.687.078,82	5.807.866,32
211	2.1.1	OBRIGACOES CILICAS	5.341.068,22	3.220.280,72	3.687.078,82	5.807.866,32
21101	2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.909,12	86.909,12	198,00	198,00
CEFP	2.1.1.01.013	Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2	52.816,96	52.816,96	198,00	198,00
21102	2.1.1.02	FORNECEDORES	3.148.686,72	2.086.740,53	2.538.351,39	3.600.297,58
SV	2.1.1.02.007	SV Instalacoes Ltda	370.523,83	162.142,26	13.526,12	221.907,69
LJ	2.1.1.02.008	LJ Guerra e Cia Ltda	81.801,69	6.159,78	10.799,27	86.441,18
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	275.511,47	51.212,31	8.378,48	232.677,64
COMAC	2.1.1.02.012	Comac Importacao e Exportacao Ltda	6.539,12	4.119,85	1.977,60	4.396,87
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	945,38	988,05	1.508,55	1.465,88
BA	2.1.1.02.040	BA Elétrica Ltda	41.801,20	25.480,78	0,00	16.320,42
HELTON	2.1.1.02.041	Helton Oliveira da Silva	140,13	0,00	0,00	140,13
SERVSOLO	2.1.1.02.050	Servsolo Perfurações e Sondagens	21.625,98	0,00	0,00	21.625,98
EPNEUS	2.1.1.02.060	Espanhalho 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	12.654,17	1.648,99	1.648,99	12.654,17
MIR	2.1.1.02.088	Mir Importacao e Exportacao Ltda	7.024,88	1.208,07	2.416,14	8.232,95
INFO	2.1.1.02.134	Info Store Computadores da Amazonia Ltda	9.557,40	214,35	0,00	9.343,05
CASALAR	2.1.1.02.177	Casalar Tintas e Vernizes Ltda	66.543,69	0,00	2.850,50	69.394,19
CENTRO	2.1.1.02.181	Centro do Aluminio Ltda	14.683,40	888,25	0,00	13.795,15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CAA	2.1.1.02.206	CAA Comercio Amazonense de Alumínio Ltda	107.501,77	2.353,63	2.353,63	107.501,77
LB	2.1.1.02.248	L B do Vale Madeireira	991,95	0,00	0,00	991,95
DR	2.1.1.02.249	D R Moreno	0,00	0,00	916,00	916,00
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	9.203,53	3.221,09	0,00	5.982,44
DISMONZA	2.1.1.02.353	Dismonza Distr de Tintas a Abras da Amazonia Ltda	0,00	5.174,50	2.292,91	-2.881,59
EDIFIK	2.1.1.02.354	E difik Edificações e Estruturas de Alumínio Ltda	0,00	0,00	9.788,02	9.788,02
AJA	2.1.1.02.374	Aja Material de Construção Ltda EPP	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
REVEST	2.1.1.02.410	Revest House Comercio de Pisos Ltda	82.355,52	390,00	1.420,00	83.385,52
BAE	2.1.1.02.448	B A Eletrica Ltda	34.683,14	2.528,48	0,00	32.154,66
IMPOLUT	2.1.1.02.450	Impolut Ltda ME	1.768,00	1.768,00	446,15	446,15
EYES	2.1.1.02.470	E yes Nwhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda	0,00	0,00	499,50	499,50
BEMOL	2.1.1.02.485	Benchimol Imão e Cia Ltda	15.216,36	8.564,68	0,00	6.651,68
CABOS	2.1.1.02.487	Cabos e Cabos Comercio de Materiais Eletricos Ltda	0,00	0,00	36.324,45	36.324,45
ARENA	2.1.1.02.490	Arena Comercio de Tintas Ltda ME	141.729,80	83.078,02	8.492,22	67.144,00
PIVNET	2.1.1.02.503	RZP'ivnet Tecnologia Eireli EPP	7.443,30	7.443,30	8.441,60	8.441,60
JSM	2.1.1.02.535	JS Materiais de Construção Ltda	23.955,62	23.560,26	21.825,93	22.221,29
COCILC	2.1.1.02.540	Cocil Construções Cívis e Industriais Ltda	5.371,98	0,00	0,00	5.371,98
BUENO	2.1.1.02.542	Bueno Cechim Ltda	20.656,92	19.496,23	179,75	1.340,44
SEVEN	2.1.1.02.548	Seven Com de Materiais de Construção Ltda	3.306,70	1.918,26	1.918,26	3.306,70
HS	2.1.1.02.552	HS Comercio	17.441,01	2.630,00	0,00	14.811,01
DICASA	2.1.1.02.553	Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda	7.285,09	1.197,33	1.527,60	7.615,36
ARTLUZ	2.1.1.02.555	Artluz Comercio Ltda	10.930,67	5.601,99	45.186,91	50.515,59
IRMAOS	2.1.1.02.556	Irmaos Teixeira Ltda	86.619,17	32.909,74	5.739,54	59.448,97
HFR	2.1.1.02.562	H R F Albuquerque e Cia Ltda	4.714,52	0,00	4.190,32	8.904,84
EPIS	2.1.1.02.570	Epis Proteção Eireli ME	131,64	0,00	0,00	131,64
FRIGELAR	2.1.1.02.577	Frigelar Comercio e Industria Ltda	3.555,23	0,00	1.125,00	4.680,23
CENTROE	2.1.1.02.583	Centro Eletrico Ltda	44.225,92	13.113,62	0,00	31.112,30
BENY	2.1.1.02.593	Beny Materiais de Construção Ltda	579,99	0,00	0,00	579,99
MOVENORTE	2.1.1.02.607	Movenorte Comercio e Representações Ltda	8.297,38	0,00	0,00	8.297,38
VICENTE	2.1.1.02.633	Vícente 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	0,00	640,00
OPLIMA	2.1.1.02.662	Importadora Oplima Ltda	32.437,54	3.168,90	3.168,90	32.437,54
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	3.173,86	3.083,06	1.888,22	1.979,02
OLIVEIRA	2.1.1.02.676	Oliveira Comercio Atacadista Ltda	8.836,79	1.724,80	1.724,80	8.836,79
PARAF	2.1.1.02.677	Paraferro P produtos Metalurgicos Ltda	23.829,53	2.969,49	0,00	20.860,04
RO	2.1.1.02.681	R O Instalação e Manutenção Eletica Eireli	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SOARES	2.1.1.02.684	Soares e Silva Comercio de Ferro e Aço Ltda ME	950,00	0,00	0,00	950,00
VERTICAL	2.1.1.02.687	Vertical Belem Comercio e Serviços Eireli EPP	638,52	442,00	0,00	196,52

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
EEC	2.1.1.02.693	E & C Comercio Varejista de Materiais de Const e Serv Ltda	8.784,00	5.661,00	3.702,00	6.825,00
INDUSTRIA	2.1.1.02.698	Industria Amazonense de Aluminio Ltda	4.404,57	0,00	0,00	4.404,57
CDC	2.1.1.02.701	CDC Comercio de Material de Construção Ltda	54,12	0,00	0,00	54,12
AMAZONIA	2.1.1.02.708	Amazonia Distribuidora de Tintas e Abrasivos Ltda	5.603,00	2.460,00	2.460,00	5.603,00
CARAJAS	2.1.1.02.713	Carajas Material de Construção Ltda	2.114,14	0,00	0,00	2.114,14
MESTRE	2.1.1.02.727	O Mestre Materiais de Construção Ltda	2.209,23	112,00	526,30	2.623,53
MEDEIROS	2.1.1.02.729	Medeiros Materiais de Construção Ltda	374,18	0,00	0,00	374,18
MARQUIIP	2.1.1.02.733	Marquiip Comercio e Representacao Ltda	15.407,70	6.283,10	3.116,85	12.241,45
MADECON	2.1.1.02.745	Madecon Madeiras Para Construção Ltda - ME	7.475,60	4.279,90	4.450,60	7.646,30
INDEP	2.1.1.02.757	Independencia Comercio de Materiais de Construção Ltda ME	680,00	0,00	0,00	680,00
BRASPHONE	2.1.1.02.759	Brascone Telecomunicacoes e Informatica Ltda	2.913,13	0,00	0,00	2.913,13
HILEANO	2.1.1.02.766	Hileano Praia Advoga dos Associados	4.836,00	4.836,00	4.835,50	4.835,50
CIEE	2.1.1.02.767	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	280,50	280,50	280,50	280,50
NORTES	2.1.1.02.768	Norte Serviço de Escritorio Virtual Ltda	190,00	190,00	190,00	190,00
PARAFERRO	2.1.1.02.789	Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda	3.175,45	0,00	0,00	3.175,45
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	219,91	0,00	0,00	219,91
BOBINATEC	2.1.1.02.800	Bobinatec Serviços 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	6.516,82	5.565,27	6.219,50	7.171,05
JOAOP	2.1.1.02.815	Joao Paulo Correa dos Santos ME	1.330,00	665,00	1.330,00	1.995,00
2M	2.1.1.02.818	2M Comercio e Serviços Eireli	5.608,30	807,19	0,00	4.801,11
EMOPS	2.1.1.02.827	Emops Serviços e Comercio Ltda - EPP	665,00	332,50	332,50	665,00
ERPLAN	2.1.1.02.830	Erplan Construtora e Serviços Ltda	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
APLICA	2.1.1.02.832	Aplicasinper Comercio Materiais de Construccoes 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
BARRIGA	2.1.1.02.841	Barriga Verde Importacao e Exportacao Ltda	386,00	0,00	0,00	386,00
MAGUARI	2.1.1.02.850	Maguari Showroom Comercio de Materiais de Construção Eireli	4.200,00	5.220,00	5.220,00	4.200,00
ACF	2.1.1.02.864	A C Fernandes	78,40	78,40	78,40	78,40
MUNDO	2.1.1.02.881	Mundo das Tintas Ltda	0,00	0,00	46,75	46,75
CNL	2.1.1.02.896	CNL da Rocha Junior	6.240,00	2.040,00	6.000,00	10.200,00
BRUNO	2.1.1.02.905	Bruno Felix da Silva	8.000,00	2.100,00	0,00	5.900,00
PAPEL	2.1.1.02.913	Companhia do Papel Eireli Epp	854,13	0,00	824,52	1.678,65
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	7.086,45	0,00	0,00	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	A T Comercio Varejista de Pedras e Vidros Ltda	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DHL	2.1.1.02.954	Dhl - Comercio e Serviços Ltda	400,00	4.134,08	400,00	-3.334,08
NORTER	2.1.1.02.957	Norte Refrigeração Ltda	786,00	0,00	0,00	786,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
SAFETY	2.1.1.02.965	Ocupacional Safety Ltda Me	430,00	0,00	0,00	430,00
FERRAGENS	2.1.1.02.966	Ferragens Sao Luis Ltda Me	14.753,50	5.608,00	9.197,36	18.342,86
KVD	2.1.1.02.968	K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me	99.748,21	52.569,07	12.074,43	59.253,57
PRECON	2.1.1.02.975	Precon Artefatos de Concreto Ltda Me	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
PROJECTA	2.1.1.02.976	Projecta Material de Construcoes Ltda	3.912,64	0,00	0,00	3.912,64
ALMEIDAC	2.1.1.02.978	Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli	36.617,16	13.207,42	27.393,40	50.803,14
COMERCIAL	2.1.1.02.980	Comercial Constil 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	350,00	550,00
ALUMIFER	2.1.1.02.988	Alumifer Alumínio e Ferro Ltda	392,00	0,00	0,00	392,00
INOVAR	2.1.1.02.990	Inovar Comercio Servico e Representacao Eireli	2.387,53	805,23	0,00	1.582,30
CONSTRUARQ	2.1.1.02.995	Construarq Comercio e Servicos Ltda	1.350,00	1.499,00	0,00	-149,00
01PORTAL	2.1.1.02.999	01 Portal Industria e Comercio de Vidros Ltda	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
ADSP	2.1.1.02.999	A D S P Engenharia e Climatização Eireli ME	13.625,00	0,00	0,00	13.625,00
ASILVA	2.1.1.02.999	A da Silva Goncalves Material de Construcão	0,00	0,00	2.504,50	2.504,50
CAMISA	2.1.1.02.999	A P da S e S Pereira e Cia Ltda	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
ASQ	2.1.1.02.999	A S QUEIROZ e Cia Ltda - Me	0,00	8.323,50	11.858,75	3.535,25
ADRIANOO	2.1.1.02.999	Adriano Oliveira de Almeida 96170042249	0,00	3.848,00	21.981,00	18.133,00
ALPIN	2.1.1.02.999	Alpin Manutencao Predial Eireli Me	78.432,34	6.846,87	86.072,54	157.658,01
AMANDA	2.1.1.02.999	Amanda Franco Ribeiro 73152129220	0,00	2.450,00	39.290,00	36.840,00
ANDERSONH	2.1.1.02.999	Anderson Henrique da Rocha Goncalves 71529276268	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
ANDREZZA	2.1.1.02.999	Andreza Livia Rodrigues - Me	1.788,60	169,80	0,00	1.618,80
ANTONIOW	2.1.1.02.999	Antonio Walber Rabelo Pires 42744660272	1.500,00	400,00	0,00	1.100,00
ARQUINO	2.1.1.02.999	Arquino Moreira de Castro Instalacoes ME	18.094,86	3.590,50	7.439,82	21.944,18
ASF	2.1.1.02.999	AS da Frota e Cia Ltda Epp	2.029,75	0,00	0,00	2.029,75
ASFC	2.1.1.02.999	ASF Comercio de Ferro e Ferragens Ltda	1.640,51	0,00	0,00	1.640,51
HOTELS	2.1.1.02.999	Atlantica Hotels International Brasil Ltda	2.039,37	797,37	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	23.445,08	0,00	0,00	23.445,08
BOA	2.1.1.02.999	Boa Construções Ltda EPP	0,00	0,00	49.180,25	49.180,25
BOMBER	2.1.1.02.999	Bombreraço Comercio e Servicos de Extintores Ltda ME	0,00	0,00	4.055,60	4.055,60
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
BTM	2.1.1.02.999	BT Manaus Hotels Ltda	1.599,36	0,00	0,00	1.599,36
BURITIS	2.1.1.02.999	Buritís Comércio de Ferro e Aço Ltda	255,00	0,00	0,00	255,00
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	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
CARDOSO	2.1.1.02.999	Cardoso Comercio de Vidros Ltda	2.371,89	0,00	0,00	2.371,89
CARLOSH	2.1.1.02.999	Carlos Henrique de Souza Ferreira 90811100200	0,00	0,00	613,60	613,60
CAROLINA	2.1.1.02.999	Carolina Mendonca Noronho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CASTILLO	2.1.1.02.999	Castillo Poll Ltda	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CHRYSTIAM	2.1.1.02.999	Chnystiam Jose Pereira Nascimento	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00
CINTIA	2.1.1.02.999	Cintia R da Silva ME	0,00	8.221,50	39.115,70	30.894,20
CLARISSA	2.1.1.02.999	Clarissa Laureliz da Costa Oliveira	0,00	0,00	52,00	52,00
CLINEO	2.1.1.02.999	Clineo Clinica Medica Ocupacional Ltda	0,00	0,00	101,00	101,00
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
CONSTRUMAC	2.1.1.02.999	Construmac Comercio de Materiais de Construção Eireli	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00
COSTAL	2.1.1.02.999	Costa e Lima Servicos Ltda	293,10	0,00	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
DFORTE	2.1.1.02.999	D Forte Construção e Serviços Eireli	56.476,58	0,00	0,00	56.476,58
NORTELOC	2.1.1.02.999	Dac Comercio de Ferramentas Eireli	0,00	0,00	156,00	156,00
DAVID	2.1.1.02.999	David Siqueira Santos 86611798234	55.613,62	0,00	0,00	55.613,62
DIGI	2.1.1.02.999	DIGISERV/ TRADING LTDA	379,90	0,00	0,00	379,90
DOC	2.1.1.02.999	Doc Despacho de Veiculos Ltda	945,79	0,00	597,24	1.543,03
DOMINIUM	2.1.1.02.999	Dominium Contabil Assess Consulto e Audit Empresarial Eireli	0,00	2.081,25	17.602,75	15.521,50
EARAUJO	2.1.1.02.999	E de Araujo Correa Comercio e Servicos de Alimentacao	9.679,50	0,00	0,00	9.679,50
EM	2.1.1.02.999	E M Serviço de Refrigeração Eireli	0,00	0,00	24.071,84	24.071,84
EMACEDO	2.1.1.02.999	E Macedo dos Santos	198,00	0,00	44.416,38	44.614,38
EDSON	2.1.1.02.999	Edson Pereira de Souza	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
EDUARDO	2.1.1.02.999	Eduardo Augusto Martins Fernandes	500,00	0,00	0,00	500,00
EGL	2.1.1.02.999	EGL Materiais para Construção Ltda	24.101,00	0,00	695,00	24.796,00
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
ELETROPOLO	2.1.1.02.999	Eletropolo Eletricidade Ltda	0,00	27.584,43	28.222,15	637,72
ELIZAMAR	2.1.1.02.999	Elizamar da Silva Marques ME	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00
EMBALA	2.1.1.02.999	Embalamix Comercio Produtos Seg Desc Ltda Epp	3.575,90	0,00	0,00	3.575,90
ENGESERV	2.1.1.02.999	Engeserv Construcoes Engenharia e Imobiliaria Eireli	18.320,00	0,00	0,00	18.320,00
ESPACO	2.1.1.02.999	Espaco Saude Belem Ltda	319,42	319,42	1.679,91	1.679,91
EUDINETE	2.1.1.02.999	Eudinete Brandao de Amorim ME	144,20	0,00	0,00	144,20
EVEN	2.1.1.02.999	Even Com de Mat de Construcão Ltda	4.283,57	0,00	0,00	4.283,57
FHC	2.1.1.02.999	F H Comercio de Materiais de Construcão Ltda	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00
FAS	2.1.1.02.999	F. A. S. Araujo Comercio Epp	539,00	0,00	0,00	539,00
FABIOJ	2.1.1.02.999	Favio Junior Silva dos Santos 65788850215	38.263,15	0,00	1.200,00	39.463,15
FEIRAOC	2.1.1.02.999	Feirao Comercio Varejista de Materiais de Acabamento Eireli	2.393,41	0,00	0,00	2.393,41
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	14.824,00	0,00	9.400,00	24.224,00
FLEX	2.1.1.02.999	Flex Industria de Fios e Cabos Eltricos Ltda	0,00	0,00	55.114,22	55.114,22
GABRIEL	2.1.1.02.999	Gabriel Ricardo Coelho de Souza 03117969233	4.850,00	1.550,00	0,00	3.300,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
GERLUZ	2.1.1.02.999	Gerluz da Silva Materiais de Construção Eireli Me	2.585,90	0,00	0,00	2.585,90
GR	2.1.1.02.999	GRB Servicos e Construcoes Eireli	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
GREGO	2.1.1.02.999	Gregoletto e Cembrani Ltda	5.728,41	1.276,35	0,00	4.452,06
HENRIQUE	2.1.1.02.999	Henrique Junior Cordeiro	780,09	0,00	0,00	780,09
HERCLO	2.1.1.02.999	Herlo Pereira Candido	887,62	887,62	23.923,70	23.923,70
HSX	2.1.1.02.999	HSX Comercio e Representacao de Materiais de Materiais Eletricos Ltda Epp	848,60	0,00	0,00	848,60
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	4.243,12	0,00	0,00	4.243,12
ICH	2.1.1.02.999	Ich Administracao de Hotéis S.a	779,69	0,00	1.062,07	1.841,76
IMPERM	2.1.1.02.999	Impermanaus Construcoes Ltda - Epp	2.365,12	0,00	0,00	2.365,12
COLIDEAL	2.1.1.02.999	Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda EPP	495,00	595,98	595,98	495,00
INDUSTRIAIA	2.1.1.02.999	Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda Epp	2.907,00	1.936,98	3.277,98	4.248,00
INGRAM	2.1.1.02.999	Ingram Micro Brasil Ltda	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
INFINITY	2.1.1.02.999	Infinity 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	18.452,55	8.952,55	0,00	9.500,00
PEOPLE	2.1.1.02.999	Instituto People de Aperfeicoamento e Desen Pessoal e Profiss Ltda	16.193,52	0,00	9.667,00	25.860,52
ITALLO	2.1.1.02.999	Italio Rondon Costa - ME	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
ITAPURANGA	2.1.1.02.999	Itapuranga Comercio e Servicos Ltda	0,00	4.356,75	8.551,15	4.194,40
JANSELMO	2.1.1.02.999	J Anselmo da Silva e Cia Ltda	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
JCS	2.1.1.02.999	J C da Silva Noronha	5.018,69	5.018,70	108,00	107,99
JCSN	2.1.1.02.999	J C da Silva Noronha	722,51	0,00	0,00	722,51
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 - Marmoria Eireli Epp	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
JR	2.1.1.02.999	J R Fernandes	3.238,00	0,00	0,00	3.238,00
JRMARMORES	2.1.1.02.999	J R Marmores e Granitos Ltda	9.002,40	0,00	0,00	9.002,40
JAMES	2.1.1.02.999	James Dean Paixao de Oliveira Epp	1.255,00	11.811,53	12.720,97	2.164,44
JEAN	2.1.1.02.999	Jean Carlos Macedo Portela ME	14.771,56	10.496,56	25.532,75	29.807,75
JOCELY	2.1.1.02.999	Jocely Silva de Castro ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
JONAS	2.1.1.02.999	Jonas de Alencar Dantas Diniz 35752459400	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
JORGE	2.1.1.02.999	Jorge Cordeiro de Souza dos Santos 02654077705	0,00	3.000,00	6.500,00	3.500,00
JOSEF	2.1.1.02.999	Jose Fernando 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
JOSIMAR	2.1.1.02.999	Josimar Soares de Oliveira 6601760287	10.991,00	2.250,00	0,00	8.741,00
JUAREZ	2.1.1.02.999	Juarez Pinto do Espirito Santo Me	1.800,00	900,00	0,00	900,00
KAYTON	2.1.1.02.999	Kayton Jose do Canto Moraes - Me	4.329,00	3.044,00	0,00	3.855,00
KEILA	2.1.1.02.999	Keila Guedes de Brito Castro 89327373200	0,00	19.408,15	2.570,00	121.382,80
KELLEN	2.1.1.02.999	Kellen Lemos da Costa 52442837234	32.907,72	12.411,12	0,00	20.496,60
KSB	2.1.1.02.999	Ksb Eletronica Eireli Epp	4.959,00	1.274,00	0,00	3.685,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
LFP	2.1.1.02.999	L F P Alencar	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
LARISSE	2.1.1.02.999	Larisse Soares Melo	8.330,00	3.562,50	0,00	4.767,50
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	796,05	0,00	0,00	796,05
LIDIA	2.1.1.02.999	Lidia de Assis Campos Me	1.300,00	2.000,00	1.200,00	500,00
LITORAL	2.1.1.02.999	Litoral Comercio de Material de Construcoes Ltda - Me	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
LOBO	2.1.1.02.999	Lobo Sociedade Individual de Advocacia	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
LUDI	2.1.1.02.999	Ludi Com de Mat de Telecom e Inf Ltda Epp	89,37	0,00	0,00	89,37
MRB	2.1.1.02.999	M R Barbosa Rabelo - ME	10.015,00	0,00	0,00	10.015,00
MWV	2.1.1.02.999	M V Vanzeler & Cia Ltda - ME	1.745,85	0,00	0,00	1.745,85
MADE	2.1.1.02.999	Madecan Fabrica de Esquadrias Ltda	118,22	0,00	0,00	118,22
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
MARIVONE	2.1.1.02.999	Marivone Carneiro Campos - Me	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
MB	2.1.1.02.999	Mb Projetos e Estruturas Eireli	11.116,80	0,00	0,00	11.116,80
MECA	2.1.1.02.999	Meca Comercio e Servicos de Informatica Eireli	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MEM	2.1.1.02.999	MeM Materiais de Construcao Ltda	299,97	0,00	0,00	299,97
MENTOR	2.1.1.02.999	Mentor Agencia de Serviços Consult e Treinamento Ltda ME	0,00	0,00	29.655,70	29.655,70
MIGUEL	2.1.1.02.999	Miguel Canova da Rocha ME	0,00	0,00	4.750,86	4.750,86
MJC	2.1.1.02.999	MJ Comercio Varejista de Gesso Eireli	365,00	0,00	0,00	365,00
MORAES	2.1.1.02.999	Moraes e Saraiva Comercio de Tecidos Ltda Epp	2.650,02	0,00	0,00	2.650,02
MUNDOC	2.1.1.02.999	Mundo da Construção Ltda	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
MUNDOV	2.1.1.02.999	Mundo do Vidraceiro Ltda ME	213,83	0,00	0,00	213,83
NP	2.1.1.02.999	N P MURTA FILHO	4.990,74	9.014,69	6.224,53	2.200,58
NASCIMENTO	2.1.1.02.999	Nascimento e Neto Comercio e Servicos Ltda	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
NORDIFE	2.1.1.02.999	Nordife Materiais Elétricos Ltda - Matriz	35.401,53	0,00	0,00	35.401,53
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	54.360,60	0,00	0,00	54.360,60
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 Madieira Feirense Ltda - PP	11.017,50	0,00	0,00	11.017,50
SATEFY	2.1.1.02.999	Ocupacional Satefy Ltda Me	-430,00	0,00	0,00	-430,00
OLIFER	2.1.1.02.999	Olifer Comércio de Ferragens Ltda	318,00	0,00	0,00	318,00
OSIVALDO	2.1.1.02.999	Osivaldo Gomes de Oliveira dos Santos 01211726274	0,00	7.625,00	37.435,00	29.810,00
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
PAVAOA	2.1.1.02.999	Pavao Auto Tintas Ltda	380,00	0,00	0,00	380,00
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	4.979,94	0,00	0,00	4.979,94
PELMEX	2.1.1.02.999	Pelmex da Amazonia Ltda	627,60	0,00	0,00	627,60

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PENETRON	2.1.1.02.999	Penetron Brasil Industria e Comercio de Produtos Para Construcão Ltda	0,00	34.347,96	17.067,96	-17.280,00
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 Serviços Ltda	10.133,34	0,00	3.481,75	13.615,09
PHR	2.1.1.02.999	PH Representação e Comercio de Eletrodmeísticos Eireli ME	4.532,50	4.532,50	4.323,08	4.323,08
PINHOC	2.1.1.02.999	Pinho e Cardoso Comercio de Vidros Ltda	3.804,30	0,00	0,00	3.804,30
PREMOVIT	2.1.1.02.999	Premovit Eireli - Me	24.912,00	3.066,00	3.091,20	24.937,20
PREVENCAO	2.1.1.02.999	Prevencao de Equipamentos Contra Incendio Eireli - epp	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00
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	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00
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
RJS	2.1.1.02.999	R J S Materiais para Construção Ltda	4.392,94	0,00	0,00	4.392,94
RAFAEL	2.1.1.02.999	Rafael Gomes Ferreira Me	30,00	0,00	0,00	30,00
RAINBOW	2.1.1.02.999	Rainbow Solucoes Graficas Eireli Epp	0,00	650,00	1.300,00	650,00
RANIELLY	2.1.1.02.999	Ranielly Lima de Medeiros Schimidt -ME	375,88	0,00	0,00	375,88
RASFONE	2.1.1.02.999	Rasfone Telecomunicações e Informática Ltda	503,64	0,00	0,00	503,64
REDES	2.1.1.02.999	Redes Ti - Engenharia Serviços e Comercio Ltda - Me	0,00	0,00	10.584,00	10.584,00
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
ROBSONM	2.1.1.02.999	Robson Macedo Oliveira 75782219220	6.000,00	2.100,00	0,00	3.900,00
RMELO	2.1.1.02.999	Robson Melo da Costa	0,00	386,45	886,64	500,19
RODRIGOM	2.1.1.02.999	Rodrigo Medeiros Climaco ME	5.396,58	0,00	0,00	5.396,58
RODRIGUESM	2.1.1.02.999	Rodrigues e Melo Consultoria e Serviços Profissionais Eireli	450,00	0,00	0,00	450,00
ROG	2.1.1.02.999	Rogério Fernandes Simões	1.836,54	0,00	0,00	1.836,54
ROGERIOF	2.1.1.02.999	Rogério Fernandes Simoes 67232760272	2.064,52	0,00	0,00	2.064,52
ROMA	2.1.1.02.999	Roma Materiais Para Construção Ltda	4,28	0,00	0,00	4,28
RONALDO	2.1.1.02.999	Ronadlo Luiz Barbosa Santos Silva 31974589234	8.970,00	2.985,00	0,00	5.985,00
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
RRSIQ	2.1.1.02.999	RR Siqueira Tecidos Eireli	343,00	0,00	0,00	343,00
SLE	2.1.1.02.999	S L E Restaurante Ltda	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
SAABB	2.1.1.02.999	Saabboth C Material de Construcão	634,96	0,00	0,00	634,96
SANDRA	2.1.1.02.999	Sandra do Socorro Santos 64468615249	10.473,00	0,00	3.865,00	14.338,00
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
SERRAD	2.1.1.02.999	Serra Dourado Comercio de Materiais Para Construção Ltda	174,36	0,00	0,00	174,36
SESI	2.1.1.02.999	Serviço Social da Industria -SESI	336,00	336,00	65,00	65,00
SIG	2.1.1.02.999	Sigmatringa Esquadrilas Ltda	56,25	0,00	0,00	56,25
SOLAR	2.1.1.02.999	Solar Com Mat P/Const Imp Exp	179,00	708,84	1.192,87	663,03

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
SONDACIL	2.1.1.02.999	Sondacil Sondagem e Construção Civil Ltda	6.193,62	2.543,62	0,00	3.650,00
SPECIAL	2.1.1.02.999	Special Moveis de Esquadrilas Ltda	3.285,30	0,00	0,00	3.285,30
STARTUP	2.1.1.02.999	Startup Engenharia e Consultoria Ltda-ME	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
TABAJARA	2.1.1.02.999	Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito	6.340,39	17.548,93	34.185,86	22.977,32
TAP	2.1.1.02.999	Tap Comercio de Material de Construção Ltda	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00
TARCISIO	2.1.1.02.999	Tarcisio Pinto Cabral 18700802204	0,00	1.850,00	50.060,00	48.210,00
TAYCELLI	2.1.1.02.999	Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675	10.000,00	32.470,20	29.935,45	7.465,25
TOYOLEX	2.1.1.02.999	Toyolex Autos S/a	82,65	2.530,00	2.530,00	82,65
TRANS	2.1.1.02.999	Transareia Ltda	10.008,00	0,00	840,00	10.848,00
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
UNICOBIA	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	4.027,00	108.906,07	113.574,06
UNIVERSAL	2.1.1.02.999	Universal Com de Materiais de Construção Ltda	318,00	153,50	307,00	471,50
VB	2.1.1.02.999	V B Carril Servicos	0,00	8.815,25	0,00	-8.815,25
CARRIL	2.1.1.02.999	V B Carril Servicos	0,00	13.939,75	44.550,80	30.611,05
VSA	2.1.1.02.999	V S A Engenharia Ltda ME	10.452,13	3.087,87	0,00	7.364,26
VANZIN	2.1.1.02.999	Vanzin Comercio de Ferro e Aço Ltda	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00
VERONICA	2.1.1.02.999	Veronica Rocha Santana Campos	0,00	0,00	2.666,00	2.666,00
VILHENA	2.1.1.02.999	Vilhena Tintas Ltda EPP	2.392,95	0,00	0,00	2.392,95
VINIUS	2.1.1.02.999	Vinius Gomes de Castro 01212580257	0,00	10.650,00	40.330,00	29.680,00
VITORIAL	2.1.1.02.999	Vitoria Laboratorios de Analises Clinicas Eireli EPP	835,84	835,84	1.116,90	1.116,90
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
WALTER	2.1.1.02.999	Walter Pereira da Silva 94753083187	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
WERDEN	2.1.1.02.999	Werden Construções Ltda ME	0,00	4.148,82	41.882,11	37.733,29
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 Construção Eireli	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
WOOD	2.1.1.02.999	Wood Decor Com Mov Art Madeiras Eireli	1.522,81	8.959,62	10.123,23	2.686,42
XIMANGO	2.1.1.02.999	Ximango Refrigeração	0,00	11.382,15	41.790,00	30.407,85
YTAUANA	2.1.1.02.999	Ytauana Materiais de Construção Ltda	530,00	0,00	0,00	530,00
ZCOD	2.1.1.02.999	Zcod Eletronicos Ltda ME	1.281,46	0,00	0,00	1.281,46
21103	2.1.1.03	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS FISCAIS	41.718,08	1.109,88	11,20	40.619,40
IRPJ17	2.1.1.03.013	IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17	6.449,28	0,00	0,00	6.449,28
PIS11	2.1.1.03.014	PIS - Processo 10283-402,127/19-11	14.741,28	0,00	0,00	14.741,28
IRPJ11	2.1.1.03.016	IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11	13.267,44	0,00	0,00	13.267,44
CSLL11	2.1.1.03.017	CSLL - Processo 10283-402.127/19-11	6.161,40	0,00	0,00	6.161,40
21104	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	70.209,13	62.552,25	163.603,31	171.260,19
ISSRF	2.1.1.04.006	ISS Retido na Fonte	12.589,63	0,00	62.559,93	75.149,56
INSSRF	2.1.1.04.007	INSS Retido na Fonte	52.800,65	0,00	24.063,47	76.864,12

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PCCRF	2.1.1.04.008	PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte	3.712,81	0,00	8.697,98	12.410,79
IRRF	2.1.1.04.009	IR Retido na Fonte	1.106,04	0,00	5.729,68	6.835,72
21105	2.1.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.004.930,84	533.070,53	393.928,03	865.788,34
SALP	2.1.1.05.001	Salarios a Pagar	194.418,09	223.351,65	173.240,17	144.306,61
INSSR	2.1.1.05.002	INSS a Recolher	46.955,63	136.381,37	133.993,70	44.567,96
FGTSR	2.1.1.05.003	FGTS a Recolher	53.571,48	53.571,48	22.927,42	22.927,42
RESCI	2.1.1.05.004	Rescisos a Pagar	76.544,83	102.013,78	28.933,56	3.464,61
IRA	2.1.1.05.005	IRRF s/ Assalariados	13.241,94	0,00	3.669,17	16.911,11
CA	2.1.1.05.007	Contribuicao Assistencial	591,73	591,73	465,81	465,81
PA	2.1.1.05.008	Pensao Alimenticia a Pagar	0,00	0,00	367,26	367,26
PRO13	2.1.1.05.009	Provisao p/ 13º Salario	225.187,67	0,00	14.989,54	240.177,21
PROFE	2.1.1.05.010	Provisao de Ferias	394.419,47	17.160,52	15.341,40	392.600,35
21107	2.1.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS A APROPRIAR	447.600,55	449.898,41	185.873,44	183.575,58
PISA	2.1.1.07.001	PIS a Apropriar	49.481,30	50.953,22	17.950,86	16.478,94
COFINSA	2.1.1.07.002	COFINS a Apropriar	227.654,79	234.448,74	82.850,11	76.066,16
IRPJA	2.1.1.07.004	IRPJ a Apropriar	84.668,27	79.428,10	55.242,98	60.483,15
CSLLA	2.1.1.07.005	CSLL a Apropriar	85.796,19	85.068,35	29.829,49	30.557,33
21108	2.1.1.08	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS POR REGIME DE CAIXA	541.013,78	0,00	405.113,45	946.127,23
PISCA	2.1.1.08.001	PIS a Recolher	51.311,48	0,00	48.189,51	99.500,99
COFINSCA	2.1.1.08.002	COFINS a Recolher	178.145,75	0,00	221.693,11	399.838,86
CSLLCA	2.1.1.08.003	CSLL a Recolher	136.177,46	0,00	80.816,47	216.993,93
IRPJCA	2.1.1.08.004	IRPJ a Recolher	175.379,09	0,00	54.414,36	229.793,45
22	2.2	NAO CIRCULANTE	81.687,63	6.840,60	0,00	74.847,03
221	2.2.1	NAO CIRCULANTE	81.687,63	6.840,60	0,00	74.847,03
22102	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS FISCAIS	81.687,63	6.840,60	0,00	74.847,03
IRPJ17LP	2.2.1.02.011	IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17	4.739,13	1.085,82	0,00	3.653,31
PIS11LP	2.2.1.02.012	PIS - Processo 10283-402.127/19-11	15.307,53	2.482,66	0,00	12.824,87
IRPJ11LP	2.2.1.02.014	IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11	50.858,52	2.234,44	0,00	48.624,08
CSLL11LP	2.2.1.02.015	CSLL - Processo 10283-402.127/19-11	10.782,45	1.037,68	0,00	9.744,77
PL	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	10.114.486,08	334.000,00	334.000,00	10.114.486,08
CSO	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.114.486,08	334.000,00	334.000,00	10.114.486,08
23101	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00	334.000,00	334.000,00	10.000.000,00
ISB	2.3.1.01.001	Igor da Silva Brilhante	9.000.000,00	334.000,00	0,00	8.666.000,00
SALVIO	2.3.1.01.003	Salvio Peixoto Tinoco	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
MARCELLA	2.3.1.01.004	Marcella Castro da Silva	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
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	5.142.175,65	6.253.881,52	6.401.496,39	5.289.790,52
31	3.1	RECEITA LIQUIDA	7.858.362,66	5.334.778,49	6.399.926,32	8.923.510,49
311	3.1.1	RECEITA BRUTA	30.475.618,70	163.353,22	2.761.670,18	33.073.935,66

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31101	3.1.1.01	RECEITA	32.596.080,07	0,00	2.761.670,18	35.357.750,25
RIE	3.1.1.01.001	Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil	32.596.080,07	0,00	2.761.670,18	35.357.750,25
31102	3.1.1.02	(-) IMPOSTOS DIRETOS	-2.120.461,37	163.353,22	0,00	-2.283.814,59
RPIS	3.1.1.02.001	PIS	-211.874,43	17.950,86	0,00	-229.825,29
RCOFINS	3.1.1.02.002	COFINS	-977.882,44	82.850,11	0,00	-1.060.732,55
ISS	3.1.1.02.003	ISSQN	-930.704,50	62.552,25	0,00	-993.256,75
312	3.1.2	CUSTOS	-22.617.256,04	5.171.425,27	3.638.256,14	-24.150.425,17
31201	3.1.2.01	PESSOAL	-2.669.750,33	270.303,08	5.281,89	-2.934.771,52
SAL	3.1.2.01.001	Salários	-2.272.477,69	243.278,20	5.084,37	-2.510.671,52
HE	3.1.2.01.002	Hora Extra	-264.149,56	15.375,17	0,00	-279.524,73
AN	3.1.2.01.003	Adicional Noturno	-1.709,33	217,18	0,00	-1.926,51
DSR	3.1.2.01.004	DSR	-46.802,62	3.898,18	197,52	-50.503,28
PERI	3.1.2.01.006	Periculosidade	-52.331,34	3.325,65	0,00	-55.656,99
INSA	3.1.2.01.007	Insalubridade	-7.125,76	0,00	0,00	-7.125,76
PREMIO	3.1.2.01.008	Premio	-28.820,08	4.208,70	0,00	-33.028,78
DISSI	3.1.2.01.009	Dissídio	-1.245,62	0,00	0,00	-1.245,62
EMPRES	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 Pecuniaro	-222,23	0,00	0,00	-222,23
31202	3.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	-2.302.015,72	280.093,19	4.086,45	-2.578.022,46
INSS	3.1.2.02.002	INSS	-838.233,81	101.652,78	0,00	-939.886,59
FG	3.1.2.02.003	FGTS	-279.725,85	64.551,68	0,00	-344.277,53
FERIAS	3.1.2.02.004	Ferias	-365.885,31	14.130,42	0,00	-380.015,73
AM	3.1.2.02.005	Assistencia Medica	-36.097,46	15.184,02	2.948,56	-48.332,92
VT	3.1.2.02.006	Vale Transporte	-201.734,70	48.940,02	854,35	-249.820,37
API	3.1.2.02.007	Aviso Previo	-143.091,06	0,00	0,00	-143.091,06
PAT	3.1.2.02.008	PAT - Programa de Alimentacao	-30.949,60	16.483,67	283,54	-47.149,73
ALI	3.1.2.02.009	Alimentacao	-38.354,40	0,00	0,00	-38.354,40
13SAL	3.1.2.02.010	13º Salario	-296.625,79	14.081,34	0,00	-310.707,13
CB	3.1.2.02.011	Cesta Basica	-57.248,92	5.069,26	0,00	-62.318,18
PLU	3.1.2.02.012	PL	-14.068,82	0,00	0,00	-14.068,82
31203	3.1.2.03	SUBEMPREGADA	-4.275.887,22	1.420.109,22	0,00	-5.695.996,44
SERV	3.1.2.03.001	Servicos Aplicados	-4.275.887,22	1.420.109,22	0,00	-5.695.996,44
31204	3.1.2.04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	-518.097,31	100.051,17	0,00	-618.148,48
AGUA	3.1.2.04.004	Agua e Esgoto	-2.270,26	655,65	0,00	-2.925,91
AE	3.1.2.04.009	Aluguel de Equipamentos	-149.011,27	51.196,01	0,00	-200.207,28
UNI	3.1.2.04.010	Uniforme	-6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00
FRETE	3.1.2.04.011	Frete	-37.685,57	21.012,22	0,00	-58.697,79
SEGURO	3.1.2.04.013	Seguros	-10.165,86	1.249,75	0,00	-11.415,61
HOSPEDAGEM	3.1.2.04.016	Hospedagem	-8.634,32	0,00	0,00	-8.634,32

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
SPPJ	3.1.2.04.019	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	-151.244,61	0,00	0,00	-151.244,61
RC	3.1.2.04.020	Copias e Plotagens	0,00	500,00	0,00	-500,00
ALV	3.1.2.04.022	Aluguel de Veículos	-152.685,42	25.437,54	0,00	-178.122,96
31205	3.1.2.05	MATERIAL APLICADO	-11.997.034,01	1.567.699,48	0,00	-13.564.733,49
MAT	3.1.2.05.001	Material Aplicado	-11.997.034,01	1.567.699,48	0,00	-13.564.733,49
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	Combustíveis e Lubrificantes	-2.082,00	0,00	0,00	-2.082,00
31207	3.1.2.07	OUTROS MATERIAIS	-100,00	0,00	0,00	-100,00
LIMP	3.1.2.07.004	De Limpeza e Manutencao	-100,00	0,00	0,00	-100,00
31298	3.1.2.98	CUSTO DE EMPREITADA	-22.617.256,04	1.533.169,13	0,00	-24.150.425,17
CE	3.1.2.98.001	Custo de Empreitada	-22.617.256,04	1.533.169,13	0,00	-24.150.425,17
31299	3.1.2.99	(-) ALOCAÇÃO AOS ESTOQUES	21.764.966,59	0,00	3.628.887,80	25.393.854,39
ALE	3.1.2.99.001	(-) Alocacao aos Estoques	21.764.966,59	0,00	3.628.887,80	25.393.854,39
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	-2.716.187,01	919.103,03	1.570,07	-3.633.719,97
342	3.4.2	ADMINISTRATIVAS	-1.352.530,70	790.080,15	1.531,75	-2.141.079,10
34201	3.4.2.01	PESSOAL	-143.748,02	24.725,40	183,35	-168.290,07
SALA	3.4.2.01.001	Salários	-13.711,58	6.407,05	116,67	-20.001,96
PROLA	3.4.2.01.002	Pro-Labore	-93.043,90	17.518,35	0,00	-110.562,25
DSRA	3.4.2.01.003	DSR	-4,36	0,00	66,68	62,32
ESTAGIO	3.4.2.01.005	Estágio	-33.413,33	800,00	0,00	-34.213,33
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	-332.449,12	52.108,80	0,40	-384.557,52
VTA	3.4.2.02.001	Vale Transporte	-135,90	0,00	0,10	-135,80
FERIASA	3.4.2.02.003	Férias	-1.822,70	1.210,98	0,00	-3.033,68
FGA	3.4.2.02.004	FGTS	-1.971,91	268,40	0,00	-2.240,31
INSSA	3.4.2.02.006	INSS	-31.981,78	5.296,09	0,00	-37.277,87
PATA	3.4.2.02.007	PAT - Programa de Alimentacao	-276.605,18	44.425,13	0,20	-321.030,11
13SALA	3.4.2.02.008	13º Salario	-6.720,47	908,20	0,00	-7.628,67
ASME	3.4.2.02.009	Assistencia Médica	-1.211,18	0,00	0,10	-1.211,08
ACORDOA	3.4.2.02.011	Acordo Judicial	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
34203	3.4.2.03	IMPOSTOS E TAXAS	-48.729,30	9.466,19	0,00	-58.195,49
TAXA	3.4.2.03.002	Taxas Diversas	-9.214,31	54,16	0,00	-9.268,47
TB	3.4.2.03.003	Tarifa Bancaria	-28.106,24	5.989,97	0,00	-34.096,21
IOF	3.4.2.03.005	IOF	-1.708,05	688,33	0,00	-2.396,38
IPVA	3.4.2.03.006	IPVA	-4.563,36	0,00	0,00	-4.563,36
ALVA	3.4.2.03.007	Alvara	-189,72	1.704,83	0,00	-1.894,55
IPTU	3.4.2.03.008	IPTU	-4.947,62	1.028,90	0,00	-5.976,52
34205	3.4.2.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	-709.880,50	701.951,79	1.348,00	-1.410.484,29
MS	3.4.2.05.001	Manutencao de Sistema	-11.909,36	1.932,94	0,00	-13.842,30

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
HPPJA	3.4.2.05.002	Honorarios Profissionais PJ	-482.592,75	661.578,95	0,00	-1.144.171,70
ESCA	3.4.2.05.003	Material de Expediente	-3.001,08	824,52	0,00	-3.825,60
TELA	3.4.2.05.004	Telefone	-71.711,21	14.598,90	0,00	-86.310,11
ENA	3.4.2.05.005	Energia	-28.321,41	5.446,17	0,00	-33.767,58
AGA	3.4.2.05.006	Agua e Esgoto	-630,23	0,00	0,00	-630,23
SEGUROA	3.4.2.05.008	Seguros	-9.161,02	0,00	0,00	-9.161,02
MATERIAL	3.4.2.05.009	Material	-159,90	0,00	0,00	-159,90
PI	3.4.2.05.011	Provedor de Internet	-16.840,04	5.204,88	0,00	-22.044,92
SPPJA	3.4.2.05.012	Serviços Prestados Pessoa Juridica	-3.226,20	0,00	0,00	-3.226,20
SEGURANCA	3.4.2.05.015	Seguranca e Vigilancia	-350,00	0,00	0,00	-350,00
CECA	3.4.2.05.016	Contribuicoes a Entidades de Classe	-29.860,38	7.258,15	0,00	-37.118,53
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	-24.531,42	0,00	0,00	-24.531,42
APA	3.4.2.05.020	Aperfeicoamento Profissional	-5.446,50	1.506,39	0,00	-6.952,89
CORRE	3.4.2.05.021	Correios e Telegrafos	-467,46	0,00	0,00	-467,46
CARTO	3.4.2.05.024	Cartorios	-4.196,55	2.252,89	0,00	-6.449,44
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	-7.603,36	0,00	0,00	-7.603,36
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 Alguéis	-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	9.709,73	1.348,00	1.348,00	9.709,73
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	-102.900,00	0,00	0,00	-102.900,00
ALUG	3.4.2.07.002	Aluguéis	-102.900,00	0,00	0,00	-102.900,00
34208	3.4.2.09	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-14.623,76	1.827,97	0,00	-16.451,73
DAM	3.4.2.09.001	Depreciacao e Amortizacao	-14.623,76	1.827,97	0,00	-16.451,73
344	3.4.4	DESPESAS/RECEITAS FIANCEIRAS	-375.694,74	43.950,41	38,32	-419.606,83
34401	3.4.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-382.185,30	43.950,41	0,00	-426.135,71
MULTA	3.4.4.01.001	Multa	-283.567,20	38.174,73	0,00	-321.741,93
JURO	3.4.4.01.002	Juro de Mora	-36.562,86	11,20	0,00	-36.574,06
EF	3.4.4.01.003	Encargo sobre Financiamento	-62.055,24	5.764,48	0,00	-67.819,72
34402	3.4.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	6.490,56	0,00	38,32	6.528,88
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	5.889,11	0,00	38,32	5.927,43
345	3.4.5	PROVISAO IRPJ/CSLL	-987.961,57	85.072,47	0,00	-1.073.034,04
34501	3.4.5.01	PROVISAO DE IRPJ/CSLL	-987.961,57	85.072,47	0,00	-1.073.034,04
RIRPJ	3.4.5.01.001	IRPJ	-635.393,88	55.242,98	0,00	-690.636,86
RCSLL	3.4.5.01.002	CSLL	-352.567,69	29.829,49	0,00	-382.397,18

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
**** DATA: 01/10/19 ****					
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	1019-8	CEFP	2.1.1.01.013		198,00
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-213 4	EF	3.4.4.01.003		1.940,50
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-213 5	EF	3.4.4.01.003		191,76
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-213 6	IOF	3.4.2.03.005		44,02
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PARCELA 10/32	1019-9	IRPJ17LP	2.2.1.02.011		545,27
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PARCELA 11/32	1019-10	IRPJ17LP	2.2.1.02.011		545,27
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PARCELA 05/60	1019-14	PIS11LP	2.2.1.02.012		1.246,87
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PARCELA 04/60	1019-15	PIS11LP	2.2.1.02.012		1.246,87
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRPJ PARCELAMENTO	1019-17	IRPJ11LP	2.2.1.02.014		1.122,20
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRPJ PARCELAMENTO	1019-18	IRPJ11LP	2.2.1.02.014		1.122,20
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO CSLL PARCELAMENTO	1019-22	CSLL 11LP	2.2.1.02.015		521,15
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO CSLL PARCELAMENTO	1019-23	CSLL 11LP	2.2.1.02.015		521,15
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO REFERENTE PCCRf MES 02/2019	1019-107				266,12
PAGAMENTO A 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011769	1019-113				3.095,96
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-114	NT	1.1.1.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 205167	1019-117				426,25
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 284528	1019-120				9.751,00
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 284628	1019-123				5.993,87
PAGAMENTO A PARA FERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 197728	1019-126				2.078,67
PAGAMENTO A AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 018985	1019-129				2.674,66
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072472	1019-132				2.238,36
PAGAMENTO A CCL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 020308	1019-133	AE	3.1.2.04.009		368,80
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 011504	1019-136				615,38
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 011281	1019-137	PAPEL	2.1.1.02.913		30,30
PAGAMENTO A HEULLEM UYHARA DA SILVA AMORIM CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-138	MAT	3.1.2.05.001		165,60
PAGAMENTO A PEDRO PAULO PIMENTEL COSTA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-139	MAT	3.1.2.05.001		272,00
PAGAMENTO A JONALVARO DA SILVA VITAL CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-140	MAT	3.1.2.05.001		255,00
PAGAMENTO A HUGO SILVA DIAS GOLEMBIEWSKI CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-141	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A JOAO DO NASCIMENTO FARIAS JUNIOR CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-142	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-143	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RET A CAR FATURA 236016	1019-146				1.990,48
PAGAMENTO A LOCALIZA RET A CAR FATURA 236037	1019-149				1.987,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-150	NT	1.1.1.05.001		6.600,00
PAGAMENTO A PREMOVIT EIRELI ME DANFE 000593	1019-153				735,64
PAGAMENTO A PAGAMENTO A WASHINGTON VERIDIANO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-154	MAT	3.1.2.05.001		532,00
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO DANFE 163649/163647	1019-158	TABAJARA	2.1.1.02.999		421,46

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 01/10/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ITAU SEGURO DE VIDA GLOBAL REFERENTE A 09/2019	1019-160	SEGURO	3.1.2.04.013		669,75
VALOR REFERENTE JUROS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-161	JURO	3.4.4.01.002		278,80
VALOR REFERENTE JUROS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-162	JURO	3.4.4.01.002		4,53
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-163	IOF	3.4.2.03.005		27,40
RECEBIDO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000684/000699/000700/000701/000706	1019-164			71.917,30	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-270	NT	1.1.1.05.001		2.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-114	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-150	ITAU	1.1.1.02.004	6.600,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-270	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
AQUISICAO DE DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA DANFE 011312	1019-1885	MAT	3.1.2.05.001		2.881,59
RECEBIDO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000706	1019-2146			2.436,51	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074788	1019-2575	JSM	2.1.1.02.535		970,15
PAGAMENTO A PREMOVIT EIRELI ME DANFE 000593	1019-2606				24.217,20
Conta: Tribunal Regional Eleitoral de Rondonia 1.1.2.02.019 RONDON22					
RECEBIDO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000684	1019-2141				19.102,79
RECEBIDO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000699	1019-2142				14.925,79
RECEBIDO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000700	1019-2143				11.608,59
RECEBIDO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000701	1019-2144				17.042,71
RECEBIDO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000706	1019-2145				11.673,93
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 2.1.1.01.013 CEF					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	1019-8	CEF	1.1.1.02.003	198,00	
Conta: Aja Material de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.374 AJA					
PAGAMENTO A AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 018985	1019-127			2.500,00	
Conta: B A Eletrica Ltda 2.1.1.02.448 BAE					
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 284528	1019-118			9.052,54	
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 284628	1019-121			5.424,79	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072472	1019-130			2.063,70	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074788	1019-1884	MAT	3.1.2.05.001		970,15
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074788	1019-2575	NT	1.1.1.05.001	970,15	
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 197728	1019-124			1.904,01	
Conta: P Lopes e Cia Ltda 2.1.1.02.726 LOPES					
AQUISICAO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 009333	1019-331				385,38
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 084864	1019-1886	MAT	3.1.2.05.001		365,60
Conta: Norte Serviço de Escritorio Virtual Ltda 2.1.1.02.768 NORTES					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001354	1019-2177	SERV	3.1.2.03.001		190,00
Conta: 2M Comercio e Servicos Eireli 2.1.1.02.818 2M					
PAGAMENTO A 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011769	1019-111			2.805,90	
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL					
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 011504	1019-134			609,29	
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 011281	1019-137	ITAU	1.1.1.02.004	30,30	
Conta: Dhl - Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.954 DHL					
AQUISICAO DE DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 058281	1019-2175	AE	3.1.2.04.009		3.334,08
Conta: Alumifer Aluminio e Ferro Ltda 2.1.1.02.988 ALUMIFER					
PAGAMENTO A ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 205167	1019-115			392,00	
Conta: Construarq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.995 CONSTRUARQ					
AQUISICAO DE CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000455	1019-110	MAT	3.1.2.05.001		1.499,00
Conta: Alpin Manutencao Predial Eireli Me 2.1.1.02.999 ALPIN					
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000021	1019-336				3.978,12
Conta: Itapuranga Comercio e Serviços Ltda 2.1.1.02.999 ITAPURANGA					
AQUISICAO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000141	1019-328				470,40
Conta: N P Murta Filho 2.1.1.02.999 MURTA					
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001606	1019-1887	MAT	3.1.2.05.001		3.029,99
Conta: Premovit Eireli - Me 2.1.1.02.999 PREMOVIT					
PAGAMENTO A PREMOVIT EIRELI ME DANFE 000593	1019-151			24.937,20	
Conta: Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito 2.1.1.02.999 TABAJARA					
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO DANFE 163649/163647	1019-158	ITAU	1.1.1.02.004	421,46	
Conta: Unitel Servicos e Telecomunicacoes Ltda 2.1.1.02.999 UNITEL					
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000453	1019-410				5.694,00
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000450	1019-419				5.050,50
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000452	1019-2535				15.336,40
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000449	1019-2546				9.632,40
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000451	1019-2547				10.120,00
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000454	1019-2548				11.490,80
Conta: Vitoria Laboratorios de Analises Clinicas Eireli EPP 2.1.1.02.999 VITORIAL					
AQUISICAO DE VITORIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000127	1019-424				1.629,42
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000141	1019-327				9,60
RETIDO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 009333	1019-330				20,28
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000021	1019-333				237,50
RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000449	1019-403				261,75

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 01/10/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000454	1019-406				312,25
RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000453	1019-409				146,00
RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000452	1019-412				416,75
RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000451	1019-415				275,00
RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000450	1019-418				129,50
RETIDO DE VITORIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000127	1019-421				35,48
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000449	1019-404				575,85
RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000454	1019-407				686,95
RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000452	1019-413				916,85
RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000451	1019-416				605,00
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 02/2019	1019-104			230,76	
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000021	1019-335				306,38
RETIDO DE VITORIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000127	1019-423				82,49
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000021	1019-334				228,00
RETIDO DE VITORIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000127	1019-422				26,61
Conta: IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17 2.2.1.02.011 IRPJ17LP					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PARCELA 10/32	1019-9	ITAU	1.1.1.02.004	545,27	
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PARCELA 11/32	1019-10	ITAU	1.1.1.02.004	545,27	
Conta: PIS - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.012 PIS11LP					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PARCELA 05/60	1019-14	ITAU	1.1.1.02.004	1.246,87	
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PARCELA 04/60	1019-15	ITAU	1.1.1.02.004	1.246,87	
Conta: IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.014 IRPJ11LP					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRPJ PARCELAMENTO	1019-17	ITAU	1.1.1.02.004	1.122,20	
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRPJ PARCELAMENTO	1019-18	ITAU	1.1.1.02.004	1.122,20	
Conta: CSLL - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.015 CSLL11LP					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO CSLL PARCELAMENTO	1019-22	ITAU	1.1.1.02.004	521,15	
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO CSLL PARCELAMENTO	1019-23	ITAU	1.1.1.02.004	521,15	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000141	1019-326			480,00	
AQUISICAO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 009333	1019-329			405,66	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000021	1019-332			4.750,00	
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000449	1019-402			10.470,00	
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000454	1019-405			12.490,00	
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000453	1019-408			5.840,00	
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000452	1019-411			16.670,00	
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000451	1019-414			11.000,00	
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000450	1019-417			5.180,00	
AQUISICAO DE VITORIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000127	1019-420			1.774,00	
PAGAMENTO A NORTE SERVICIO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001354	1019-217 7	NORTES	2.1.1.02.768	190,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 020308	1019-133	ITAU	1.1.1.02.004	368,80	
AQUISICAO DE DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 058281	1019-217 5	DHL	2.1.1.02.954	3.334,08	
Conta: Seguros 3.1.2.04.013 SEGURO					
PAGAMENTO A ITAU SEGURO DE VIDA GLOBAL REFERENTE A 09/2019	1019-160	ITAU	1.1.1.02.004	669,75	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RET A CAR FATURA 236016	1019-144			1.900,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RET A CAR FATURA 236037	1019-147			1.900,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000455	1019-110	CONSTRU ARQ	2.1.1.02.995	1.499,00	
PAGAMENTO A HEULLEM UYHARA DA SILVA AMORIM CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-138	ITAU	1.1.1.02.004	165,60	
PAGAMENTO A PEDRO PAULO PIMENTEL COSTA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-139	ITAU	1.1.1.02.004	272,00	
PAGAMENTO A JONALVARO DA SILVA VITAL CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-140	ITAU	1.1.1.02.004	255,00	
PAGAMENTO A HUGO SILVA DIAS GOLEMBIEWSKI CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-141	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A JOAO DO NASCIMENTO FARIAS JUNIOR CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-142	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-143	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A PAGAMENTO A WASHINGTON VERIDIANO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-154	ITAU	1.1.1.02.004	532,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074788	1019-188 4	JSM	2.1.1.02.535	970,15	
AQUISICAO DE DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA DANFE 011312	1019-188 5	NT	1.1.1.05.001	2.881,59	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 084864	1019-188 6	MARQUIIP	2.1.1.02.733	365,60	
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001606	1019-188 7	MURTA	2.1.1.02.999	3.029,99	
Conta: IOF 3.4.2.03.005 IOF					
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-163	ITAU	1.1.1.02.004	27,40	
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-213 6	CEF	1.1.1.02.003	44,02	

Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO REFERENTE PCCRf MES 02/2019	1019-105			26,66	
PAGAMENTO A 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011769	1019-112			290,06	
PAGAMENTO A ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 205167	1019-116			34,25	
PAGAMENTO A 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 881586	1019-119			698,46	
PAGAMENTO A 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 881587	1019-122			569,08	
PAGAMENTO A 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 881552	1019-125			174,66	
PAGAMENTO A 5º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 746129	1019-128			174,66	
PAGAMENTO A 5º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 746043	1019-131			174,66	
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 011504	1019-135			6,09	
PAGAMENTO A LOCALIZA RET A CAR FATURA 236016	1019-145			90,48	
PAGAMENTO A LOCALIZA RET A CAR FATURA 236037	1019-148			87,00	
PAGAMENTO A PREMOVIT EIRELI ME DANFE 000593	1019-152			15,64	
Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO REFERENTE PCCRf MES 02/2019	1019-106			8,70	
VALOR REFERENTE JUROS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-161	ITAU	1.1.1.02.004	278,80	
VALOR REFERENTE JUROS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-162	ITAU	1.1.1.02.004	4,53	
Conta: Encargo sobre Financiamento 3.4.4.01.003 EF					
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-213	CEF	1.1.1.02.003	1.940,50	
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-213	CEF	1.1.1.02.003	191,76	
TOTAL DO DIA =				235.995,52	235.995,52
**** DATA: 02/10/19 ****					

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001140 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-166	UEA2	1.1.2.02.002	13.858,96	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001139 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-167	UEA2	1.1.2.02.002	14.218,55	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-168	RAF	3.4.4.02.001	0,27	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1019-169	NT	1.1.1.05.001	886,94	
PAGAMENTO A AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 019321/019364	1019-174				3.525,17
PAGAMENTO A AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA DANFE 004219	1019-176				2.200,00
PAGAMENTO A ANTONIO FERREIRADO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-177	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 063685	1019-180				89,47
PAGAMENTO A 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 882182	1019-183				711,22
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 284979	1019-186				802,69
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 063672	1019-189				328,26
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059135	1019-192				556,40
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073498	1019-195				1.122,28
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059219	1019-198				297,17
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 063765	1019-201				675,38
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059216	1019-204				72,01

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 02/10/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 063769	1019-207				232,18
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-208	MAT	3.1.2.05.001		1.250,01
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-209	NT	1.1.1.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-212				1.445,45
PAGAMENTO A FLAVIO ROBERTO DA C ROCHA ME CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-213	MAT	3.1.2.05.001		1.320,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-214	NT	1.1.1.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A HERMENEGILDO S BRILHANTE CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-215	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A ITALO RONDON COSTA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-216	MAT	3.1.2.05.001		580,00
PAGAMENTO A JANDERSON PATRIC SOUSA SANTOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-217	MAT	3.1.2.05.001		3.563,50
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-218	MAT	3.1.2.05.001		1.796,31
PAGAMENTO A JOSE ROBERTO BORGES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-219	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A PAULO TINTAS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-220	MAT	3.1.2.05.001		1.800,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-221	NT	1.1.1.05.001		8.000,00
PAGAMENTO A PERFILADOS DA AMAZONIA INDUSTRIA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-222	MAT	3.1.2.05.001		2.000,05
PAGAMENTO A REDSAN SERVICOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-223	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A SALES ADRIANO SOUZA DE ALMEIDA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1019-224	MAT	3.1.2.05.001		3.829,29
PAGAMENTO A WA CARRINO JUNIOR EIRELI CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-225	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A KLECIO SOARES MENEZES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-226	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A EDIVANIA SILVANIA DE OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-227	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SOUZA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-228	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A JULIO CESAR P DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-229	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ASSIS BATISTA OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-230	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A JUCELIA CHAVEZ CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-231	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A EDIVANDRO LIMA MIQUELIN CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-232	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A ADRIANA EVANGELISTA BEZERRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-233	MAT	3.1.2.05.001		1.520,00
PAGAMENTO A UBIRATAN CASTRO RODRIGUES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-234	MAT	3.1.2.05.001		1.300,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-235	TB	3.4.2.03.003		2.429,46
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-236	TB	3.4.2.03.003		540,51
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001136 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-214 7	UEA2	1.1.2.02.002	9.957,05	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1019-169	ITAU	1.1.1.02.004		886,94
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-209	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-214	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-221	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
PAGAMENTO A ROSIVALDO GONCALVES PAIXAO 58181062291 NFSE 000117	1019-154 8	ROSIVALD O	2.1.1.02.999		200,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 02/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA DANFE 004219	1019-2562				5.603,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074825	1019-2576	JSM	2.1.1.02.535		4.674,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074824	1019-2577	JSM	2.1.1.02.535		6.860,78
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001140 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-166	ITAU	1.1.1.02.004		13.858,96
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001139 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-167	ITAU	1.1.1.02.004		14.218,55
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001136 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-2147	ITAU	1.1.1.02.004		9.957,05
Conta: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 1.1.2.02.015 TRE2					
PROVISÃO DA NFSE 001184 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-697			46.154,72	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001184 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-699			639,19	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001184 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-700			532,66	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001184 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-701			1.597,97	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001184 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-702			346,23	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001184 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-2101			1.065,31	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001184 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-698			2.929,61	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 991366	1019-1878	MAT	3.1.2.05.001		493,59
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 991348	1019-1881	MAT	3.1.2.05.001		28,44
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR					
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017475	1019-1877	MAT	3.1.2.05.001		153,00
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 063685	1019-178			38,85	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059121	1019-181			588,66	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 063672	1019-187			237,76	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059135	1019-190			439,20	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 02/10/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059219	1019-196			209,20	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 063765	1019-199			558,20	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059216	1019-202			26,08	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 063769	1019-205			155,71	
Conta: Aja Material de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.374 AJA					
PAGAMENTO A AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 019321/019364	1019-172			3.525,00	
Conta: B A Eletrica Ltda 2.1.1.02.448 BAE					
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 284979	1019-184			671,50	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073498	1019-193			992,77	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074825	1019-187 9	MAT	3.1.2.05.001		4.674,00
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074824	1019-188 0	MAT	3.1.2.05.001		6.860,78
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074825	1019-257 6	NT	1.1.1.05.001	4.674,00	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074824	1019-257 7	NT	1.1.1.05.001	6.860,78	
Conta: Amazonia Distribuidora de Tintas e Abrasivos Ltda 2.1.1.02.708 AMAZONIA					
PAGAMENTO A AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA DANFE 004219	1019-256 1			7.803,00	
Conta: Hileano Praia Advogados Associados 2.1.1.02.766 HILEANO					
AQUISICAO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000354	1019-433				4.828,00
Conta: Joao Paulo Correa dos Santos ME 2.1.1.02.815 JOAOP					
AQUISICAO DE JOAO PAULO CORREIA DOS SANTOS ME NFSE 000525	1019-427				1.235,00
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL					
AQUISICAO DE C N L DA ROCHA JUNIOR NFSE 001476	1019-255 3	SERV	3.1.2.03.001		2.200,00
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002347	1019-188 3	MAT	3.1.2.05.001		590,00
Conta: Edgar Pessoa Guimaraes ME 2.1.1.02.999 EDGAR					
AQUISICAO DE EDGAR PESSOA GUIMARAES ME DANFE 001014	1019-188 2	MAT	3.1.2.05.001		1.300,00
Conta: J C Dib Simoes Barbosa - Me 2.1.1.02.999 JCD					
AQUISICAO DE J C DIB SIMOES BARBOSA ME NFSE 000039	1019-430				4.900,00
Conta: M Albuquerque Comercio de Vidros e Esquadrias Ltda 2.1.1.02.999 MALBU					
AQUISICAO DE M ALBUQUERQUE COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA DANFE 000790	1019-187 6	MAT	3.1.2.05.001		16.460,00
Conta: Rosivaldo Goncalves Paixao 58191062291 2.1.1.02.999 ROSIVALDO					
AQUISICAO DE ROSIVALDO GONCALVES PAIXAO 58181062291 NFSE 000117	1019-154 7	SERV	3.1.2.03.001		200,00
PAGAMENTO A ROSIVALDO GONCALVES PAIXAO 58181062291 NFSE 000117	1019-154 8	NT	1.1.1.05.001	200,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 02/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Sandra do Socorro Santos 64468615249 2.1.1.02.999 SANDRA					
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 321721	1019-1208	MAT	3.1.2.05.001		5.122,00
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 321736	1019-1209	MAT	3.1.2.05.001		3.250,00
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 321718	1019-1211	MAT	3.1.2.05.001		5.135,00
Conta: Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito 2.1.1.02.999 TABAJARA					
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO DANFE 163649	1019-155	MAT	3.1.2.05.001		386,46
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO DANFE 163647	1019-159	MAT	3.1.2.05.001		35,00
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DITRITO DANFE 163648	1019-269	MAT	3.1.2.05.001		546,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE JOAO PAULO CORREIA DOS SANTOS ME NFSE 000525	1019-426				65,00
RETIDO DE J C DIB SIMOES BARBOSA ME NFSE 000039	1019-429				100,00
RETIDO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000354	1019-432				172,00
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001184 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-703				53.265,69
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JANDERSON PATRIC SOUSA DO SANTOS	1019-210			723,53	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE SALES ADRIANO SOUZA DE ALMEIDA	1019-211			721,92	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE JOAO PAULO CORREIA DOS SANTOS ME NFSE 000525	1019-425			1.300,00	
AQUISICAO DE J C DIB SIMOES BARBOSA ME NFSE 000039	1019-428			5.000,00	
AQUISICAO DE ROSIVALDO GONCALVES PAIXAO 58181062291 NFSE 000117	1019-1547	ROSIVALDO	2.1.1.02.999	200,00	
AQUISICAO DE C N L DA ROCHA JUNIOR NFSE 001476	1019-2553	CNL	2.1.1.02.896	2.200,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO DANFE 163649	1019-155	TABAJARA	2.1.1.02.999	386,46	
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO DANFE 163647	1019-159	TABAJARA	2.1.1.02.999	35,00	
PAGAMENTO A ANTONIO FERREIRADO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-177	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-208	ITAU	1.1.1.02.004	1.250,01	
PAGAMENTO A FLAVIO ROBERTO DA C ROCHA ME CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-213	ITAU	1.1.1.02.004	1.320,00	
PAGAMENTO A HERMENEGILDO S BRILHANTE CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-215	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A ITALO RONDON COSTA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-216	ITAU	1.1.1.02.004	580,00	
PAGAMENTO A JANDERSON PATRIC SOUSA SANTOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-217	ITAU	1.1.1.02.004	3.563,50	
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-218	ITAU	1.1.1.02.004	1.796,31	
PAGAMENTO A JOSE ROBERTO BORGES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-219	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-220	ITAU	1.1.1.02.004	1.800,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 02/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A PERFILADOS DA AMAZONIA INDUSTRIA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-222	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,05	
PAGAMENTO A REDSAN SERVICOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-223	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A SALES ADRIANO SOUZA DE ALMEIDA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1019-224	ITAU	1.1.1.02.004	3.829,29	
PAGAMENTO A WA CARRINO JUNIOR EIRELI CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-225	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A KLECIO SOARES MENEZES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-226	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A EDIVANIA SILVANIA DE OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-227	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SOUZA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-228	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A JULIO CESAR P DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-229	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ASSIS BATISTA OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-230	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A JUCELIA CHAVEZ CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-231	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A EDIVANDRO LIMA MIQUELIN CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-232	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A ADRIANA EVANGELISTA BEZERRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-233	ITAU	1.1.1.02.004	1.520,00	
PAGAMENTO A UBIRATAN CASTRO RODRIGUES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-234	ITAU	1.1.1.02.004	1.300,00	
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DITRITO DANFE 163648	1019-269	TABAJARA	2.1.1.02.999	546,00	
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 321721	1019-120	SANDRA	2.1.1.02.999	5.122,00	
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 321736	1019-120	SANDRA	2.1.1.02.999	3.250,00	
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 321718	1019-121	SANDRA	2.1.1.02.999	5.135,00	
AQUISICAO DE M ALBUQUERQUE COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA DANFE 000790	1019-187	MALBU	2.1.1.02.999	16.460,00	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017475	1019-187	CASALAR	2.1.1.02.177	153,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 991366	1019-187	LJ	2.1.1.02.008	493,59	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074825	1019-187	JSM	2.1.1.02.535	4.674,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074824	1019-188	JSM	2.1.1.02.535	6.860,78	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 991348	1019-188	LJ	2.1.1.02.008	28,44	
AQUISICAO DE EDGAR PESSOA GUIMARAES ME DANFE 001014	1019-188	EDGAR	2.1.1.02.999	1.300,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002347	1019-188	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	590,00	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-235	ITAU	1.1.1.02.004	2.429,46	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-236	ITAU	1.1.1.02.004	540,51	
Conta: Honorarios Profissionais PJ 3.4.2.05.002 HPPJA					
AQUISICAO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000354	1019-431			5.000,00	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO					
PAGAMENTO A 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 1409018	1019-179			50,62	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 02/10/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 882182	1019-182			122,56	
PAGAMENTO A 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 882162	1019-185			131,19	
PAGAMENTO A TERCEIRO OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 2170144	1019-188			90,50	
PAGAMENTO A TERCEIRO OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 2170145	1019-191			117,20	
PAGAMENTO A 4º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 2075893	1019-194			129,51	
PAGAMENTO A 5º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 746690	1019-197			87,97	
PAGAMENTO A 5º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 746688	1019-200			117,18	
PAGAMENTO A 5º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 746689	1019-203			45,93	
PAGAMENTO A 6º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 732219	1019-206			76,47	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 019321/019364	1019-173			0,17	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-168	ITAU	1.1.1.02.004		0,27
TOTAL DO DIA =				236.296,32	236.296,32
**** DATA: 03/10/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-237	NT	1.1.1.05.001		1.083,31
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014481	1019-240				15.089,95
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014502	1019-243				4.717,84
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014501	1019-246				4.655,13
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014493	1019-249				4.499,97
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014491	1019-252				729,90
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014545	1019-255				2.917,66
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-256	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A JOSE MARIA CHAVES NETO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-257	MAT	3.1.2.05.001		1.156,90
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014922	1019-259	REVEST	2.1.1.02.410		1.934,40
PAGAMENTO A SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-260	MAT	3.1.2.05.001		2.978,15
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-261	NT	1.1.1.05.001		36.769,73
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	1019-262	SALP	2.1.1.05.001		20.181,72
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	1019-263	SALP	2.1.1.05.001		8.843,51
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	1019-264	SALP	2.1.1.05.001		24.912,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	1019-265	SALP	2.1.1.05.001		9.773,00
RECEBIDO DE 001171 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM	1019-266	FUNJEAM2	1.1.2.02.016	53.076,08	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE 001170 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM	1019-267	FUNJEAM2	1.1.2.02.016	167.901,88	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-237	ITAU	1.1.1.02.004	1.083,31	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-261	ITAU	1.1.1.02.004	36.769,73	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074890	1019-2578	JSM	2.1.1.02.535		4.006,20
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074856	1019-2579	JSM	2.1.1.02.535		894,79
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 136006	1019-2598	COCIL	2.1.1.02.033		492,16
Conta: Fundo de Modernizacao e Reaparelhamento do Poder Judiciario Estadual - FUNJEAM 1.1.2.02.016 FUNJEAM2					
RECEBIDO DE 001171 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM	1019-266	ITAU	1.1.1.02.004		53.076,08
RECEBIDO DE 001170 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM	1019-267	ITAU	1.1.1.02.004		167.901,88
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 991946	1019-1556	MAT	3.1.2.05.001		1.141,57
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 991933	1019-1860	MAT	3.1.2.05.001		831,42
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 991859	1019-1864	MAT	3.1.2.05.001		314,43
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIALTDA DANFE 991569	1019-1872	MAT	3.1.2.05.001		336,35
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 110813	1019-1875	MAT	3.1.2.05.001		187,00
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 136006	1019-1863	MAT	3.1.2.05.001		492,16
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 136006	1019-2598	NT	1.1.1.05.001	492,16	
Conta: Fechacom Comercio de Fechaduras Ltda 2.1.1.02.065 FECHA					
AQUISICAO DE FECHACOM COMERCIO DE FECHADURAS LTDA DANFE 010347	1019-1866	MAT	3.1.2.05.001		2.545,38
Conta: Aja Material de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.374 AJA					
AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 019321	1019-170	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014481	1019-238			14.663,06	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014502	1019-241			4.496,04	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014501	1019-244			4.433,33	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014493	1019-247			4.278,17	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014491	1019-250			625,00	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014545	1019-253			2.743,00	
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014922	1019-258	MAT	3.1.2.05.001		1.934,40

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014922	1019-259	ITAU	1.1.1.02.004	1.934,40	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032705	1019-1865	MAT	3.1.2.05.001		6.115,15
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074890	1019-1861	MAT	3.1.2.05.001		4.006,20
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074856	1019-1869	MAT	3.1.2.05.001		894,79
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074890	1019-2578	NT	1.1.1.05.001	4.006,20	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074856	1019-2579	NT	1.1.1.05.001	894,79	
Conta: Amazonia Distribuidora de Tintas e Abrasivos Ltda 2.1.1.02.708 AMAZONIA					
AQUISICAO DE AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA DANFE 004219	1019-175	MAT	3.1.2.05.001		2.200,00
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON					
AQUISICAO DE MADECON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 022985	1019-1873	MAT	3.1.2.05.001		124,00
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL					
AQUISICAO DE COMPANHIA DE PAPEL EIRELI EPP DANFE 012067	1019-1862	ESCA	3.4.2.05.003		1.450,94
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002349	1019-1874	MAT	3.1.2.05.001		3.412,50
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 000501	1019-2505	MAT	3.1.2.05.001		3.229,70
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000506	1019-2506	MAT	3.1.2.05.001		10.315,10
Conta: Asmn Serviços de Construção Ltda 2.1.1.02.999 ASMN					
AQUISICAO DE ASMN SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA NFSE 000007	1019-436				6.232,80
Conta: Clam Sullivan Pereira do Vale 33041865220 2.1.1.02.999 CLAM					
AQUISICAO DE CLAM SULLIVAN PEREIRA DO VALE 33041865220 DANFE 322704	1019-1870	MAT	3.1.2.05.001		3.500,00
Conta: Penetron Brasil Industria e Comercio de Produtos Para Construcão Ltda 2.1.1.02.999 PENETRON					
AQUISICAO DE PENETRON BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 017857	1019-1867	MAT	3.1.2.05.001		17.280,00
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 075749	1019-1871	MAT	3.1.2.05.001		213,50
Conta: Prodomus M e P Ltda 2.1.1.02.999 PRODO					
AQUISICAO DE PRODOMUS M E P LTDA DANFE 000081	1019-1868	MAT	3.1.2.05.001		3.956,20
Conta: Unitel Servicos e Telecomunicacoes Ltda 2.1.1.02.999 UNITEL					
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000458	1019-2544				26.670,80

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Universal Com de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 UNIVERSAL					
AQUISICAO DE UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000394	1019-302	MAT	3.1.2.05.001		140,00
Conta: Werden Construções Ltda ME 2.1.1.02.999 WERDEN					
AQUISICAO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000252	1019-677				3.796,42
Conta: IRRF - Processo 10283-404595/2019-11 2.1.1.03.018 IRRF4					
TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO PARA O CURTO PRAZO	1019-55	IRRF4LP	2.2.1.02.016		6.146,40
Conta: PIS - Processo 10283-404595/2019-11 2.1.1.03.019 PIS4					
TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO PARA O CURTO PRAZO	1019-76	PIS4LP	2.2.1.02.017		12.479,28
Conta: COFINS - Processo 10283-404595/2019-11 2.1.1.03.020 COFINS4					
TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO PARA O CURTO PRAZO	1019-77	COFINS4LP	2.2.1.02.018		43.284,60
Conta: IRPJ - Processo 10283-404595/2019-11 2.1.1.03.021 IRPJ4					
TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO PARA O CURTO PRAZO	1019-82	IRPJ4LP	2.2.1.02.019		23.935,44
Conta: CSLL - Processo 10283-404595/2019-11 2.1.1.03.022 CSLL4					
TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO PARA O CURTO PRAZO	1019-87	CSLL4LP	2.2.1.02.020		19.412,16
Conta: CSRF - Processo 10283-404595/2019-11 2.1.1.03.023 CSRF4					
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO PCC RETIDO NA FONTE MES 08/2019	1019-103				4.058,46
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE ASMN SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA NFSE 000007	1019-435				127,20
RETIDO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000252	1019-438				94,92
RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000458	1019-441				724,75
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000252	1019-439				228,66
RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000458	1019-442				1.594,45
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO PCC RETIDO NA FONTE MES 04/2019	1019-88			390,60	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO PCC RETIDO NA FONTE MES 05/2019	1019-91			1.087,34	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO PCC RETIDO NA FONTE MES 06/2019	1019-94			440,77	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO PCC RETIDO NA FONTE MES 07/2019	1019-97			835,32	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO PCC RETIDO NA FONTE MES 08/2019	1019-100			690,28	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO PCC RETIDO NA FONTE MES 03/2019	1019-108			37,74	
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO IR RETIDO NA FONTE MES 04/2019	1019-38			126,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 03/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO IR RETIDO NA FONTE MES 05/2019	1019-41			350,76	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO IR RETIDO NA FONTE MES 06/2019	1019-44			142,18	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO IR RETIDO NA FONTE MES 07/2019	1019-47			269,46	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO IR RETIDO NA FONTE MES 08/2019	1019-50			217,64	
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	1019-262	ITAU	1.1.1.02.004	20.181,72	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	1019-263	ITAU	1.1.1.02.004	8.843,51	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	1019-264	ITAU	1.1.1.02.004	24.912,00	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	1019-265	ITAU	1.1.1.02.004	9.773,00	
Conta: IRRF s/ Assalariados 2.1.1.05.005 IRA					
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO IRRF ASSALARIADOS MES 05/2019	1019-25			2.654,85	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO IRRF ASSALARIADOS MES 06/2019	1019-28			3.706,11	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO IRRF ASSALARIADOS MES 07/2019	1019-31			2.896,41	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO IRRF ASSALARIADOS MES 08/2019	1019-34			3.984,57	
Conta: PIS a Recolher 2.1.1.08.001 PISCA					
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE PIS MES 06/2019	1019-56			18.492,81	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE PIS MES 07/2019	1019-59			28.784,83	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE PIS MES 08/2019	1019-62			4.033,84	
Conta: COFINS a Recolher 2.1.1.08.002 COFINSCA					
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE COFINS MES 06/2019	1019-66			26.675,02	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE COFINS MES 07/2019	1019-69			132.853,04	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE COFINS MES 08/2019	1019-72			18.617,69	
Conta: CSLL a Recolher 2.1.1.08.003 CSLLCA					
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE CSLL 2º TRIMESTRE DE 2019	1019-83			79.584,30	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: IRPJ a Recolher 2.1.1.08.004 IRPJCA TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE IRPJ 2º TRIMESTRE DE 2019	1019-78			98.128,46	
Conta: IRRF - Processo 10283-404595/2019-11 2.2.1.02.016 IRRF4LP TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO IRRF ASSALARIADOS MES 08/2019	1019-37				16.112,23
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO IR RETIDO NA FONTE MES 08/2019	1019-53				1.302,83
TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO PARA O CURTO PRAZO	1019-55	IRRF4	2.1.1.03.018	6.146,40	
Conta: PIS - Processo 10283-404595/2019-11 2.2.1.02.017 PIS4LP TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE PIS MES 08/2019	1019-65				62.396,79
TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO PARA O CURTO PRAZO	1019-76	PIS4	2.1.1.03.019	12.479,28	
Conta: COFINS - Processo 10283-404595/2019-11 2.2.1.02.018 COFINS4LP TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE COFINS MES 08/2019	1019-75				216.423,53
TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO PARA O CURTO PRAZO	1019-77	COFINS4	2.1.1.03.020	43.284,60	
Conta: IRPJ - Processo 10283-404595/2019-11 2.2.1.02.019 IRPJ4LP TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE IRPJ 2º TRIMESTRE DE 2019	1019-81				119.677,46
TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO PARA O CURTO PRAZO	1019-82	IRPJ4	2.1.1.03.021	23.935,44	
Conta: CSLL - Processo 10283-404595/2019-11 2.2.1.02.020 CSLL4LP TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE CSLL 2º TRIMESTRE DE 2019	1019-86				97.061,01
TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO PARA O CURTO PRAZO	1019-87	CSLL4	2.1.1.03.022	19.412,16	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE ASMN SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA NFSE 000007	1019-434			6.360,00	
AQUISICAO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000252	1019-437			4.120,00	
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000458	1019-440			28.990,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 019321	1019-170	AJA	2.1.1.02.374	2.000,00	
AQUISICAO DE AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA DANFE 004219	1019-175	AMAZONIA	2.1.1.02.708	2.200,00	
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-256	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A JOSE MARIA CHAVES NETO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-257	ITAU	1.1.1.02.004	1.156,90	
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014922	1019-258	REVEST	2.1.1.02.410	1.934,40	
PAGAMENTO A SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-260	ITAU	1.1.1.02.004	2.978,15	
AQUISICAO DE UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000394	1019-302	UNIVERSA L	2.1.1.02.999	140,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 991946	1019-155 6	LJ	2.1.1.02.008	1.141,57	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 991933	1019-186 0	LJ	2.1.1.02.008	831,42	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 03/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074890	1019-186 1	JSM	2.1.1.02.535	4.006,20	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 136006	1019-186 3	COCIL	2.1.1.02.033	492,16	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 991859	1019-186 4	LJ	2.1.1.02.008	314,43	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032705	1019-186 5	ARENA	2.1.1.02.490	6.115,15	
AQUISICAO DE FECHACOM COMERCIO DE FECHADURAS LTDA DANFE 010347	1019-186 6	FECHA	2.1.1.02.065	2.545,38	
AQUISICAO DE PENETRON BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 017857	1019-186 7	PENETRO N	2.1.1.02.999	17.280,00	
AQUISICAO DE PRODOMUS M E P LTDA DANFE 000081	1019-186 8	PRODO	2.1.1.02.999	3.956,20	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074856	1019-186 9	JSM	2.1.1.02.535	894,79	
AQUISICAO DE CLAM SULLIVAN PEREIRA DO VALE 33041865220 DANFE 322704	1019-187 0	CLAM	2.1.1.02.999	3.500,00	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 075749	1019-187 1	PERFAL	2.1.1.02.999	213,50	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIALTDA DANFE 991569	1019-187 2	LJ	2.1.1.02.008	336,35	
AQUISICAO DE MADECON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 022985	1019-187 3	MADECON	2.1.1.02.745	124,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002349	1019-187 4	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	3.412,50	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 110813	1019-187 5	COMAC	2.1.1.02.012	187,00	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000501	1019-250 5	KVD	2.1.1.02.968	3.229,70	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000506	1019-250 6	KVD	2.1.1.02.968	10.315,10	
Conta: Material de Expediente 3.4.2.05.003 ESCA					
AQUISICAO DE COMPANHIA DE PAPEL EIRELI EPP DANFE 012067	1019-186 2	PAPEL	2.1.1.02.913	1.450,94	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO					
PAGAMENTO A 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 882287	1019-239			426,89	
PAGAMENTO A 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 882286	1019-242			221,80	
PAGAMENTO A TERCEIRO OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 2170249	1019-245			221,80	
PAGAMENTO A 5º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 746791	1019-248			221,80	
PAGAMENTO A 5º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 746792	1019-251			104,90	
PAGAMENTO A 6º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 732321	1019-254			174,66	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO IRRF ASSALARIADOS MES 05/2019	1019-26			530,97	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO IRRF ASSALARIADOS MES 06/2019	1019-29			741,22	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO IRRF ASSALARIADOS MES 07/2019	1019-32			579,28	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO IRRF ASSALARIADOS MES 08/2019	1019-35			796,91	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO IR RETIDO NA FONTE MES 04/2019	1019-39			25,21	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO IR RETIDO NA FONTE MES 05/2019	1019-42			70,15	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO IR RETIDO NA FONTE MES 06/2019	1019-45			28,43	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO IR RETIDO NA FONTE MES 08/2019	1019-51			55,29	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE PIS MES 06/2019	1019-57			3.698,56	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE PIS MES 07/2019	1019-60			5.756,96	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE PIS MES 08/2019	1019-63			806,76	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE COFINS MES 06/2019	1019-67			5.335,00	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE COFINS MES 07/2019	1019-70			26.570,60	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE COFINS MES 08/2019	1019-73			3.723,53	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE IRPJ 2º TRIMESTRE DE 2019	1019-79			19.625,69	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE CSLL 2º TRIMESTRE DE 2019	1019-84			15.916,86	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO PCC RETIDO NA FONTE MES 04/2019	1019-89			78,13	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO PCC RETIDO NA FONTE MES 05/2019	1019-92			217,46	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO PCC RETIDO NA FONTE MES 06/2019	1019-95			88,15	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO PCC RETIDO NA FONTE MES 08/2019	1019-101			137,60	
Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO					
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO IRRF ASSALARIADOS MES 05/2019	1019-27			67,16	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO IRRF ASSALARIADOS MES 06/2019	1019-30			72,63	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO IRRF ASSALARIADOS MES 07/2019	1019-33			42,28	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO IRRF ASSALARIADOS MES 08/2019	1019-36			39,84	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 03/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO IR RETIDO NA FONTE MES 04/2019	1019-40			3,78	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO IR RETIDO NA FONTE MES 05/2019	1019-43			8,87	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO IR RETIDO NA FONTE MES 06/2019	1019-46			2,78	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO IR RETIDO NA FONTE MES 08/2019	1019-52			2,28	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE PIS MES 06/2019	1019-58			362,45	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE PIS MES 07/2019	1019-61			420,25	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE PIS MES 08/2019	1019-64			40,33	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE COFINS MES 06/2019	1019-68			522,83	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE COFINS MES 07/2019	1019-71			1.939,65	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE COFINS MES 08/2019	1019-74			186,17	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE IRPJ 2º TRIMESTRE DE 2019	1019-80			1.923,31	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE CSLL 2º TRIMESTRE DE 2019	1019-85			1.559,85	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO PCC RETIDO NA FONTE MES 04/2019	1019-90			11,71	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO PCC RETIDO NA FONTE MES 05/2019	1019-93			27,50	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO PCC RETIDO NA FONTE MES 06/2019	1019-96			8,63	
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO 10283-404.595/2019-11 EM 03/10/2019 REFERENTE AO PCC RETIDO NA FONTE MES 08/2019	1019-102			7,23	
TOTAL DO DIA =				1.097.995,26	1.097.995,26
**** DATA: 04/10/19 ****					

Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-213 7	TB	3.4.2.03.003		60,00
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000862 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-271	UFPA2	1.1.2.02.005	123.656,70	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001044 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-272	UFPA2	1.1.2.02.005	45.423,89	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001042 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-273	UFPA2	1.1.2.02.005	31.319,22	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000857 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-274	UFPA2	1.1.2.02.005	22.250,79	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 04/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001126 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-275	UFPA2	1.1.2.02.005	10.985,95	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 001158 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-276	FUNDO2	1.1.2.02.007	59.788,11	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 001156 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-277	FUNDO2	1.1.2.02.007	46.668,65	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-278	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-279	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	1019-280	PA	2.1.1.05.008		367,26
PAGAMENTO A ANA CAROLINE SILVA TAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-282	MAT	3.1.2.05.001		145,27
PAGAMENTO A CARLOS FABIO NOGUEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-283	MAT	3.1.2.05.001		180,00
PAGAMENTO A CARLOS AVELINO DINIZ OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-284	ADF	1.1.5.02.003		1.349,23
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LDA DANFE 073633	1019-287				818,75
PAGAMENTO A CENIRA BARBOSA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-288	MAT	3.1.2.05.001		600,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	1019-320	BRA2	1.1.1.02.005		2.663,28
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8303235627	1019-321	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA BOLETO 5448548	1019-322	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA BOLETO 5448534	1019-323	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE BOLETO 8207594540	1019-324	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A EDIMILSON TAVARES CORREA CONFORME FERIAS A RECEBER	1019-325	ADF	1.1.5.02.003		1.350,45
PAGAMENTO A ELIAS DA COSTA PINHEIRO CONFORME FERIAS A RECEBER	1019-337	ADF	1.1.5.02.003		710,76
PAGAMENTO A F PINHEIRO BRASIL ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-339	MAT	3.1.2.05.001		1.240,00
PAGAMENTO A FRANCINEY DE JESUS BATISTA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1019-340				4.170,21
PAGAMENTO A GUILHERME NEITZEL KUCK CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-341	MAT	3.1.2.05.001		900,00
PAGAMENTO A HANDRA CLAUDIA DOS SANTOS SENA CONFORME FERIAS A RECEBER	1019-343	ADF	1.1.5.02.003		2.534,74
PAGAMENTO A INFO STORE C DA AMAZONIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-346				676,21
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-347	MAT	3.1.2.05.001		1.138,50
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-348	MAT	3.1.2.05.001		2.100,00
PAGAMENTO A JOSE DIL FREITAS OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-349	MAT	3.1.2.05.001		1.244,00
PAGAMENTO A JOYCE RAYANE CARDOSO SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-350	RESOI	2.1.1.05.004		666,67
PAGAMENTO A LAYS FROTA PALHETA COUTINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-351	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-352	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-353	MAT	3.1.2.05.001		1.250,00
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-354	MAT	3.1.2.05.001		4.368,00
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-355	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-356	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A NAARA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-357	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A NAIARA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-358	MAT	3.1.2.05.001		250,00
PAGAMENTO A NATANAEL PINTO CUNHA CONFORME FERIAS A RECEBER	1019-359	ADF	1.1.5.02.003		1.350,45
PAGAMENTO A PIEPER E PIEPER LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-360	MAT	3.1.2.05.001		420,00
PAGAMENTO A PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA DANFE 491433	1019-363				2.398,56
PAGAMENTO A PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 491444	1019-366				1.944,52
PAGAMENTO A R MAIA RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-367	MAT	3.1.2.05.001		3.500,00
PAGAMENTO A RENATA DANIELE PEREIRA DOS ANJ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-368	MAT	3.1.2.05.001		342,67
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-369	MAT	3.1.2.05.001		1.110,00
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-370	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A FABIANA CLAY PRADO VIEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-389	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A GUILHERME NEITZEL KUCK CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-390	MAT	3.1.2.05.001		2.300,00
PAGAMENTO A LAURA DE SOUZA ARAUJO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-391	MAT	3.1.2.05.001		2.800,00
PAGAMENTO A ANDREZZA PEREIRA MACHADO BRAGA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-392	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-393	NT	1.1.1.05.001		13.000,00
PAGAMENTO A STEPHANE CATIBO DE A MONTEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-394	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-395	MAT	3.1.2.05.001		1.913,41
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-396	MAT	3.1.2.05.001		5.881,67
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-397	MAT	3.1.2.05.001		4.376,22
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF MES 09/2019	1019-401	IRRF4LP	2.2.1.02.016		512,20
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PIS MES 09/2019	1019-487	PIS4LP	2.2.1.02.017		1.039,94
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO COFINS MES 09/2019	1019-496	COFINS4LP	2.2.1.02.018		3.607,05
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRPJ MES 09/2019	1019-505	IRPJ4LP	2.2.1.02.019		1.994,62
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO CSLL MES 09/2019	1019-512	CSLL4LP	2.2.1.02.020		1.617,68
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO CSLL/COFINS/PIS MES 09/2019	1019-521	CSRF4	2.1.1.03.023		507,30
PAGAMENTO A SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS BOLETO 29721077017678819	1019-528	TAXA	3.4.2.03.002		454,62
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-531	MAT	3.1.2.05.001		2.645,26
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-551	MAT	3.1.2.05.001		3.225,36
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-558	MAT	3.1.2.05.001		531,06
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000018	1019-562	TAYCELLI	2.1.1.02.999		7.462,25
PAGAMENTO A ALEX RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-563	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CLEUDISON GLORIA DE FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-564	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A CLEUDISON GLORIA DE FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-565	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A CLEUDISON GLORIA DE FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-566	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A HELDER SOUZA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-567	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A RUAN CARLOS ANDRADE DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-568	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVEZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-582	MAT	3.1.2.05.001		507,40
PAGAMENTO A ANTONIO LEAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-591	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A BRENO DA SILVA AMARAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-594	MAT	3.1.2.05.001		444,03
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-597	MAT	3.1.2.05.001		6.160,00
PAGAMENTO A MV VANZELLER ECIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-599	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A MAYDHEXON MENDES PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-600	MAT	3.1.2.05.001		388,57
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-602	MAT	3.1.2.05.001		1.800,00
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-605	MAT	3.1.2.05.001		1.350,00
PAGAMENTO A FREDERICO RUY SECCO NORONHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-606	MAT	3.1.2.05.001		900,00
PAGAMENTO A FRANCISCO ROBERTO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-607	MAT	3.1.2.05.001		7.112,92
PAGAMENTO A D H FRANCA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-608	MAT	3.1.2.05.001		3.500,00
PAGAMENTO A FILLIPE MONTEIRO ALBUQUERQUE M CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-609	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A CINTIA R DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-610	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A RAIMUNDO CLEUCI ROBERTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-611	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELECOM LTD CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-654	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-655	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A WERDEN CONSTRUCOES LTDA - ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-656	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-657	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A CLAUDETE DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-658	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A AMANDA FRANCO RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-659	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-660	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-661	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A TARCISIO PINTO CABRAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-662	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-663	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ROBERLANE ALVES FARIAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-665	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-666	MAT	3.1.2.05.001		7.000,00
PAGAMENTO A T M A CORRETORA SEGUROS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-667	MAT	3.1.2.05.001		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 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 04/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JANIO PEDRO GOMES CENTER FLORA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-668	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A JANIO PEDRO GOMES CENTER FLORA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-669	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	1019-670	SALP	2.1.1.05.001		7.933,90
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	1019-671	SALP	2.1.1.05.001		4.216,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	1019-672	SALP	2.1.1.05.001		6.469,59
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	1019-673	SALP	2.1.1.05.001		20.765,01
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	1019-674	SALP	2.1.1.05.001		1.762,95
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	1019-675	SALP	2.1.1.05.001		1.762,96
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	1019-676				44.100,69
PAGAMENTO A ANA CAROLINE TRAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-990	MAT	3.1.2.05.001		400,00
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 3726 - C/C 147539-8 1.1.1.02.005 BRA2					
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	1019-320	ITAU	1.1.1.02.004	2.663,28	
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN	1019-211 2	ISSQN	2.1.1.04.005		2.663,28
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-211 3	TB	3.4.2.03.003		15,08
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-278	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-393	ITAU	1.1.1.02.004	13.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-246 6			38.081,38	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000862 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-271	ITAU	1.1.1.02.004		123.656,70
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001044 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-272	ITAU	1.1.1.02.004		45.423,89
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001042 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-273	ITAU	1.1.1.02.004		31.319,22
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000857 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-274	ITAU	1.1.1.02.004		22.250,79
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001126 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-275	ITAU	1.1.1.02.004		10.985,95
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 001158 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-276	ITAU	1.1.1.02.004		59.788,11
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 001156 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-277	ITAU	1.1.1.02.004		46.668,65
PROVISÃO DA NFSE 001185 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1019-704			1.810,88	
Conta: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 1.1.2.02.015 TRE2					
PROVISÃO DA NFSE 002878 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-215 1			47.220,04	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 04/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJ					
PROVISÃO DA NFSE 002878 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-2153			639,19	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLL					
PROVISÃO DA NFSE 002878 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-2154			532,66	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS					
PROVISÃO DA NFSE 002878 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-2155			1.597,97	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PIS					
PROVISÃO DA NFSE 002878 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-2156			346,23	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQN					
PROVISÃO DA NFSE 001185 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1019-705			95,31	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSS					
PROVISÃO DA NFSE 002878 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-2152			2.929,60	
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PAGAMENTO A CARLOS AVELINO DINIZ OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-284	ITAU	1.1.1.02.004	1.349,23	
PAGAMENTO A EDIMILSON TAVARES CORREA CONFORME FERIAS A RECEBER	1019-325	ITAU	1.1.1.02.004	1.350,45	
PAGAMENTO A ELIAS DA COSTA PINHEIRO CONFORME FERIAS A RECEBER	1019-337	ITAU	1.1.1.02.004	710,76	
PAGAMENTO A HANDRA CLAUDIA DOS SANTOS SENA CONFORME FERIAS A RECEBER	1019-343	ITAU	1.1.1.02.004	2.534,74	
PAGAMENTO A NATANAEL PINTO CUNHA CONFORME FERIAS A RECEBER	1019-359	ITAU	1.1.1.02.004	1.350,45	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 992369	1019-1847	MAT	3.1.2.05.001		2.309,06
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 992131	1019-1854	MAT	3.1.2.05.001		244,97
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 992106	1019-1855	MAT	3.1.2.05.001		392,70
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 992369	1019-2191	MAT	3.1.2.05.001		2.309,06
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 065478	1019-1848	MAT	3.1.2.05.001		1.214,77
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 060998	1019-1851	MAT	3.1.2.05.001		3.509,28
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 065474	1019-1852	MAT	3.1.2.05.001		514,08
Conta: Cabos e Cabos Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.487 CABOS					
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006143	1019-1845	MAT	3.1.2.05.001		2.004,69
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006125	1019-1856	MAT	3.1.2.05.001		1.421,90
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006124	1019-1857	MAT	3.1.2.05.001		56,10

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/10/19 ****

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 032744	1019-1850	MAT	3.1.2.05.001		1.190,50
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LDA DANFE 073633	1019-285			707,60	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057859	1019-1846	MAT	3.1.2.05.001		1.116,00
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 001661	1019-1859	MAT	3.1.2.05.001		2.400,00
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002350	1019-1858	MAT	3.1.2.05.001		141,20
Conta: Projecta Material de Construcoes Ltda 2.1.1.02.976 PROJECTA					
PAGAMENTO A PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA DANFE 491433	1019-361			2.160,95	
PAGAMENTO A PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 491444	1019-364			1.751,69	
Conta: Construmac Comercio de Materiais de Construção Eireli 2.1.1.02.999 CONSTRUMAC					
AQUISICAO DE CONSTRUMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000049	1019-1849	MAT	3.1.2.05.001		645,00
Conta: Flexibase Ind e Com de Moveis Import e Export Ltda 2.1.1.02.999 FLEXIBASE					
AQUISICAO DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 010525	1019-1853	MAT	3.1.2.05.001		71.056,00
Conta: Josimar Soares de Oliveira 66011760287 2.1.1.02.999 JOSIMAR					
AQUISICAO DE JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA 66011760287 NFSE 000006	1019-443	SERV	3.1.2.03.001		1.600,00
AQUISICAO DE JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA 66011760287 NFSE 000007	1019-444	SERV	3.1.2.03.001		2.900,00
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000018	1019-562	ITAU	1.1.1.02.004	7.462,25	
Conta: CSRF - Processo 10283-404595/2019-11 2.1.1.03.023 CSRF4					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO CSLL/COFINS/PIS MES 09/2019	1019-521	ITAU	1.1.1.02.004	507,30	
Conta: ISSQN a Recolher 2.1.1.04.005 ISSQN					
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN	1019-2112	BRA2	1.1.1.02.005	2.663,28	
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	1019-670	ITAU	1.1.1.02.004	7.933,90	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	1019-671	ITAU	1.1.1.02.004	4.216,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	1019-672	ITAU	1.1.1.02.004	6.469,59	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	1019-673	ITAU	1.1.1.02.004	20.765,01	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	1019-674	ITAU	1.1.1.02.004	1.762,95	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	1019-675	ITAU	1.1.1.02.004	1.762,96	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	1019-2465			6.019,31	
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A JOYCE RAYANE CARDOSO SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-350	ITAU	1.1.1.02.004	666,67	
PAGAMENTO A FRANCINEY DE JESUS BATISTA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1019-2463			797,95	
Conta: Pensao Alimenticia a Pagar 2.1.1.05.008 PA					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019	1019-280	ITAU	1.1.1.02.004	367,26	
Conta: IRRF - Processo 10283-404595/2019-11 2.2.1.02.016 IRRF4LP					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF MES 09/2019	1019-401	ITAU	1.1.1.02.004	512,20	
Conta: PIS - Processo 10283-404595/2019-11 2.2.1.02.017 PIS4LP					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PIS MES 09/2019	1019-487	ITAU	1.1.1.02.004	1.039,94	
Conta: COFINS - Processo 10283-404595/2019-11 2.2.1.02.018 COFINS4LP					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO COFINS MES 09/2019	1019-496	ITAU	1.1.1.02.004	3.607,05	
Conta: IRPJ - Processo 10283-404595/2019-11 2.2.1.02.019 IRPJ4LP					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRPJ MES 09/2019	1019-505	ITAU	1.1.1.02.004	1.994,62	
Conta: CSLL - Processo 10283-404595/2019-11 2.2.1.02.020 CSLL4LP					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO CSLL MES 09/2019	1019-512	ITAU	1.1.1.02.004	1.617,68	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001185 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1019-710				1.906,19
PROVISÃO DA NFSE 002878 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-2157				53.265,69
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA 66011760287 NFSE 000006	1019-443	JOSIMAR	2.1.1.02.999	1.600,00	
AQUISICAO DE JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA 66011760287 NFSE 000007	1019-444	JOSIMAR	2.1.1.02.999	2.900,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-279	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A ANA CAROLINE SILVA TAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-282	ITAU	1.1.1.02.004	145,27	
PAGAMENTO A CARLOS FABIO NOGUEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-283	ITAU	1.1.1.02.004	180,00	
PAGAMENTO A CENIRA BARBOSA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-288	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A F PINHEIRO BRASIL ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-339	ITAU	1.1.1.02.004	1.240,00	
PAGAMENTO A GUILHERME NEITZEL KUCK CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-341	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	
PAGAMENTO A INFO STORE C DA AMAZONIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-344			633,18	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-347	ITAU	1.1.1.02.004	1.138,50	
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-348	ITAU	1.1.1.02.004	2.100,00	
PAGAMENTO A JOSE DIL FREITAS OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-349	ITAU	1.1.1.02.004	1.244,00	
PAGAMENTO A LAYS FROTA PALHETA COUTINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-351	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-352	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-353	ITAU	1.1.1.02.004	1.250,00	
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-354	ITAU	1.1.1.02.004	4.368,00	
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-355	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-356	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A NAARA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-357	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A NAIARA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-358	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
PAGAMENTO A PIEPER E PIEPER LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-360	ITAU	1.1.1.02.004	420,00	
PAGAMENTO A R MAIA RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-367	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
PAGAMENTO A RENATA DANIELE PEREIRA DOS ANJ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-368	ITAU	1.1.1.02.004	342,67	
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-369	ITAU	1.1.1.02.004	1.110,00	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-370	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A FABIANA CLAY PRADO VIEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-389	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A GUILHERME NEITZEL KUCK CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-390	ITAU	1.1.1.02.004	2.300,00	
PAGAMENTO A LAURA DE SOUZA ARAUJO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-391	ITAU	1.1.1.02.004	2.800,00	
PAGAMENTO A ANDREZZA PEREIRA MACHADO BRAGA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-392	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A STEPHANE CATIBO DE A MONTEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-394	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-395	ITAU	1.1.1.02.004	1.913,41	
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-396	ITAU	1.1.1.02.004	5.881,67	
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-397	ITAU	1.1.1.02.004	4.376,22	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-531	ITAU	1.1.1.02.004	2.645,26	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-551	ITAU	1.1.1.02.004	3.225,36	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-558	ITAU	1.1.1.02.004	531,06	
PAGAMENTO A ALEX RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-563	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A CLEUDISON GLORIA DE FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-564	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A CLEUDISON GLORIA DE FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-565	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A CLEUDISON GLORIA DE FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-566	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A HELDER SOUZA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-567	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A RUAN CARLOS ANDRADE DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-568	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVEZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-582	ITAU	1.1.1.02.004	507,40	
PAGAMENTO A ANTONIO LEAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-591	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A BRENO DA SILVA AMARAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-594	ITAU	1.1.1.02.004	444,03	
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-597	ITAU	1.1.1.02.004	6.160,00	
PAGAMENTO A MV VANZELLER ECIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-599	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A MAYDHEXON MENDES PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-600	ITAU	1.1.1.02.004	388,57	
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-602	ITAU	1.1.1.02.004	1.800,00	
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-605	ITAU	1.1.1.02.004	1.350,00	
PAGAMENTO A FREDERICO RUY SECCO NORONHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-606	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO ROBERTO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-607	ITAU	1.1.1.02.004	7.112,92	
PAGAMENTO A D H FRANCA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-608	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
PAGAMENTO A FILLIPE MONTEIRO ALBUQUERQUE M CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-609	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A CINTIA R DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-610	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A RAIMUNDO CLEUCI ROBERTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-611	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELECOM LTD CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-654	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-655	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A WERDEN CONSTRUCOES LTDA - ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-656	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-657	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A CLAUDETE DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-658	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A AMANDA FRANCO RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-659	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-660	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-661	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A TARCISIO PINTO CABRAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-662	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-663	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ROBERLANE ALVES FARIAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-665	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-666	ITAU	1.1.1.02.004	7.000,00	
PAGAMENTO A T M A CORRETORA SEGUROS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-667	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A JANIO PEDRO GOMES CENTER FLORA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-668	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A JANIO PEDRO GOMES CENTER FLORA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-669	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ANA CAROLINE TRAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-990	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006143	1019-1845	CABOS	2.1.1.02.487	2.004,69	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/10/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057859	1019-1846	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.116,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 992369	1019-1847	LJ	2.1.1.02.008	2.309,06	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 065478	1019-1848	ACOM	2.1.1.02.261	1.214,77	
AQUISICAO DE CONSTRUMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000049	1019-1849	CONSTRU MAC	2.1.1.02.999	645,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032744	1019-1850	ARENA	2.1.1.02.490	1.190,50	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 060998	1019-1851	ACOM	2.1.1.02.261	3.509,28	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 065474	1019-1852	ACOM	2.1.1.02.261	514,08	
AQUISICAO DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 010525	1019-1853	FLEXIBAS E	2.1.1.02.999	71.056,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 992131	1019-1854	LJ	2.1.1.02.008	244,97	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 992106	1019-1855	LJ	2.1.1.02.008	392,70	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006125	1019-1856	CABOS	2.1.1.02.487	1.421,90	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006124	1019-1857	CABOS	2.1.1.02.487	56,10	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002350	1019-1858	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	141,20	
AQUISICAO DE E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001661	1019-1859	EEC	2.1.1.02.693	2.400,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 992369	1019-2191	LJ	2.1.1.02.008	2.309,06	
PAGAMENTO A FRANCINEY DE JESUS BATISTA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1019-2464			3.372,26	
Conta: Taxas Diversas 3.4.2.03.002 TAXA					
PAGAMENTO A SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS BOLETO 29721077017678819	1019-528	ITAU	1.1.1.02.004	454,62	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-2113	BRA2	1.1.1.02.005	15,08	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-2137	CEF	1.1.1.02.003	60,00	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8303235627	1019-321	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA BOLETO 5448548	1019-322	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA BOLETO 5448534	1019-323	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE BOLETO 8207594540	1019-324	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LDA DANFE 073633	1019-286			111,15	
PAGAMENTO A INFO STORE C DA AMAZONIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-345			43,03	
PAGAMENTO A PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA DANFE 491433	1019-362			237,61	
PAGAMENTO A PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 491444	1019-365			192,83	
TOTAL DO DIA =				794.336,61	794.336,61
**** DATA: 05/10/19 ****					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014939	1019-2570	REVEST	2.1.1.02.410		2.022,64
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 992630	1019-1839	MAT	3.1.2.05.001		245,00
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 992615	1019-1840	MAT	3.1.2.05.001		1.121,15
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014939	1019-1841	MAT	3.1.2.05.001		2.022,64
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014939	1019-2570	NT	1.1.1.05.001	2.022,64	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032758	1019-1842	MAT	3.1.2.05.001		1.618,00
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032756	1019-1843	MAT	3.1.2.05.001		1.763,20
Conta: Prodomus M e P Ltda 2.1.1.02.999 PRODO					
AQUISICAO DE PRODOMUS M E P LTDA DANFE 000082	1019-1844	MAT	3.1.2.05.001		6.944,00
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 992630	1019-1839	LJ	2.1.1.02.008	245,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 992615	1019-1840	LJ	2.1.1.02.008	1.121,15	
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014939	1019-1841	REVEST	2.1.1.02.410	2.022,64	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032758	1019-1842	ARENA	2.1.1.02.490	1.618,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032756	1019-1843	ARENA	2.1.1.02.490	1.763,20	
AQUISICAO DE PRODOMUS M E P LTDA DANFE 000082	1019-1844	PRODO	2.1.1.02.999	6.944,00	
TOTAL DO DIA =				15.736,63	15.736,63
**** DATA: 07/10/19 ****					
Conta: Banco do Brasil S/A - Agência: 5781-9 - C/C 8842-0 1.1.1.02.001 BB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-2127	TB	3.4.2.03.003		480,00
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-2138	TB	3.4.2.03.003		99,00
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1019-991	NT	1.1.1.05.001	3.000,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1019-992	NT	1.1.1.05.001	2.928,20	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-993	RAF	3.4.4.02.001	0,12	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-994	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-995	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073042	1019-999				320,98
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073013	1019-1002				767,20

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073143	1019-1003	ARTLUZ	2.1.1.02.555		1.174,77
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073147	1019-1005	ARTLUZ	2.1.1.02.555		2.355,46
PAGAMENTO A BRADESCO SAUDE P A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1011				5.711,99
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031275	1019-1021				1.625,83
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030883	1019-1029				3.513,68
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087745	1019-1038				997,73
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087453	1019-1045				1.302,86
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087737	1019-1062				1.598,31
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087761	1019-1070				578,63
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA DANFE 087891	1019-1080				1.399,06
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086587	1019-1099				795,27
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073188	1019-1105				2.039,17
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030283	1019-1109				14.746,98
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031298	1019-1123				1.926,13
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031301	1019-1130				1.429,51
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087698	1019-1133				2.235,63
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088026	1019-1137				4.467,36
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073718	1019-1140				323,17
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DNAFE 031302	1019-1146				632,00
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087970	1019-1149				11.978,60
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086583	1019-1156				1.115,68
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087900	1019-1161				308,23
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087983	1019-1166				3.627,05
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 09/2019	1019-1167	TELA	3.4.2.05.004		3.631,73
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 09/2019	1019-1168	TELA	3.4.2.05.004		568,49
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 09/2019	1019-1174	TELA	3.4.2.05.004		1.267,57
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 09/2019	1019-1176	TELA	3.4.2.05.004		3.677,48
PAGAMENTO A CLEYCIANE ROCHA DO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1189	MAT	3.1.2.05.001		337,34
PAGAMENTO A DILSON NASCIMENTO CRISTO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1019-1190	MAT	3.1.2.05.001		4.903,20
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1194	MAT	3.1.2.05.001		225,64
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JORGE FERREIRA BORGES	1019-1195	FG	3.1.2.02.003		4.084,43
PAGAMENTO A HYSSA ABAHIM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1196	MAT	3.1.2.05.001		759,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-1197	NT	1.1.1.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A JORGE FERREIRA BORGES CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	1019-1198	MAT	3.1.2.05.001		5.608,70
PAGAMENTO A KAIO CEZAR N DAMASCENO CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	1019-1199	MAT	3.1.2.05.001		8.661,40
PAGAMENTO A LEANDRO DO NASCIMENTO SOUSA CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	1019-1202	MAT	3.1.2.05.001		3.088,31
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1203	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1204	SALP	2.1.1.05.001		2.034,00
PAGAMENTO A MIRANDA LEO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1205	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A HELENA VASCONCELOS BARBOSA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1206	MAT	3.1.2.05.001		6.205,00
PAGAMENTO A WA CARRINO JUNIOR EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1207	MAT	3.1.2.05.001		4.851,93
PAGAMENTO A BRADESCO SAUDE P A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1243				5.654,95
PAGAMENTO A ADRIANO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1244	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1019-991	ITAU	1.1.1.02.004		3.000,00
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1019-992	ITAU	1.1.1.02.004		2.928,20
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-1197	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ADRIANO B SANTOS EPP DANFE 005341	1019-2559	ADRIANOB	2.1.1.02.999		2.473,35
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074966	1019-2580	JSM	2.1.1.02.535		6.128,92
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PROVISÃO DA NFSE 001187 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1019-719			54.212,57	
PROVISÃO DA NFSE 001188 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1019-726			107.587,85	
PROVISÃO DA NFSE 001189 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1019-733			48.742,54	
Conta: Superintendencia da Zona Franca de Manaus 1.1.2.02.036 SUFRAMA2					
PROVISÃO DA NFSE 001186 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1019-711			44.608,38	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001186 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1019-714			617,77	
PROVISÃO DA NFSE 001187 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1019-721			777,71	
PROVISÃO DA NFSE 001188 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1019-728			1.543,40	
PROVISÃO DA NFSE 001189 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1019-735			699,24	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001186 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1019-715			514,81	
PROVISÃO DA NFSE 001187 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1019-722			648,09	
PROVISÃO DA NFSE 001188 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1019-729			1.286,17	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 07/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001189 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1019-736			582,70	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS					
PROVISÃO DA NFSE 001186 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1019-716			1.544,43	
PROVISÃO DA NFSE 001187 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1019-723			1.944,26	
PROVISÃO DA NFSE 001188 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1019-730			3.858,50	
PROVISÃO DA NFSE 001189 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1019-737			1.748,09	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001186 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1019-717			334,63	
PROVISÃO DA NFSE 001187 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1019-724			421,26	
PROVISÃO DA NFSE 001188 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1019-731			836,01	
PROVISÃO DA NFSE 001189 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1019-738			378,75	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001186 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1019-712			1.029,62	
PROVISÃO DA NFSE 001187 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1019-2103			3.240,44	
PROVISÃO DA NFSE 001188 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1019-2104			6.430,83	
PROVISÃO DA NFSE 001189 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1019-2105			2.913,48	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001186 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1019-713			2.831,46	
PROVISÃO DA NFSE 001187 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1019-720			3.564,47	
PROVISÃO DA NFSE 001188 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1019-727			7.073,92	
PROVISÃO DA NFSE 001189 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1019-734			3.204,83	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 993069	1019-1833	MAT	3.1.2.05.001		1.710,03
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087745	1019-1034			856,69	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087453	1019-1042			1.079,77	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087737	1019-1057			1.401,30	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087761	1019-1068			457,71	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA DANFE 087891	1019-1078			1.228,59	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086587	1019-1097			673,52	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087698	1019-1131			1.988,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/10/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088026	1019-1135			4.121,90	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087970	1019-1147			11.197,13	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086583	1019-1154			970,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087900	1019-1157			217,60	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087983	1019-1163			3.300,72	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 091645	1019-1831	MAT	3.1.2.05.001		60,00
Conta: Servsolo Perfurações e Sondagens 2.1.1.02.050 SERVSOLO					
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS FUNDACOES NFSE 000201	1019-453				1.146,00
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS FUNDACOES NFSE 000200	1019-456				4.000,00
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS FUNDACOES NFSE 000199	1019-459				4.000,00
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS FUNDACOES NFSE 000202	1019-2538				1.350,00
Conta: Fergel Ind Ferro Aco Ltda 2.1.1.02.230 FERGEL					
AQUISICAO DE FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013749	1019-1837	MAT	3.1.2.05.001		13.910,99
AQUISICAO DE FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013748	1019-1838	MAT	3.1.2.05.001		50.751,58
Conta: Aja Material de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.374 AJA					
AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 019364	1019-171	MAT	3.1.2.05.001		1.525,00
Conta: Cabos e Cabos Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.487 CABOS					
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006154	1019-1835	MAT	3.1.2.05.001		155,89
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031275	1019-1016			1.407,50	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030883	1019-1027			3.196,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030283	1019-1107			13.903,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031298	1019-1120			1.693,50	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031301	1019-1128			1.250,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DNAFE 031302	1019-1144			502,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032794	1019-1832	MAT	3.1.2.05.001		605,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073188	1019-1103			1.864,51	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073718	1019-1138			239,80	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074966	1019-1836	MAT	3.1.2.05.001		6.128,92
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074966	1019-2580	NT	1.1.1.05.001	6.128,92	
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073042	1019-996			313,63	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073013	1019-1000			749,70	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073143	1019-1003	ITAU	1.1.1.02.004	1.174,77	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073147	1019-1005	ITAU	1.1.1.02.004	2.355,46	
Conta: Adriano B Santos EPP 2.1.1.02.999 ADRIANOB					
AQUISICAO DE ADRIANO B SANTOS EPP DANFE 005341	1019-1834	MAT	3.1.2.05.001		2.473,35
PAGAMENTO A ADRIANO B SANTOS EPP DANFE 005341	1019-2559	NT	1.1.1.05.001	2.473,35	
Conta: D O Coragem Servicos Me 2.1.1.02.999 CORAGEM					
AQUISICAO DE D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000126	1019-447				343,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000126	1019-446				7,00
RETIDO DE SERVSOLO SONDAGENS FUNDACOES NFSE 000202	1019-449				67,50
RETIDO DE SERVSOLO SONDAGENS FUNDACOES NFSE 000201	1019-452				54,00
RETIDO DE SERVSOLO SONDAGENS FUNDACOES NFSE 000200	1019-455				188,48
RETIDO DE SERVSOLO SONDAGENS FUNDACOES NFSE 000199	1019-458				188,48
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE SERVSOLO SONDAGENS FUNDACOES NFSE 000202	1019-450				82,50
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP					
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1204	ITAU	1.1.1.02.004	2.034,00	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001186 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1019-718				51.481,10
PROVISÃO DA NFSE 001187 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1019-725				64.808,80
PROVISÃO DA NFSE 001188 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1019-732				128.616,68
PROVISÃO DA NFSE 001189 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1019-739				58.269,63
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JORGE FERREIRA BORGES	1019-1195	ITAU	1.1.1.02.004	4.084,43	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000126	1019-445			350,00	
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS FUNDACOES NFSE 000202	1019-448			1.500,00	
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS FUNDACOES NFSE 000201	1019-451			1.200,00	
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS FUNDACOES NFSE 000200	1019-454			4.188,48	
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS FUNDACOES NFSE 000199	1019-457			4.188,48	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 019364	1019-171	AJA	2.1.1.02.374	1.525,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-994	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-995	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A BRADESCO SAUDE P A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1007			5.524,23	
PAGAMENTO A CLEYCIANE ROCHA DO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1189	ITAU	1.1.1.02.004	337,34	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A DILSON NASCIMENTO CRISTO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1019-1190	ITAU	1.1.1.02.004	4.903,20	
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1194	ITAU	1.1.1.02.004	225,64	
PAGAMENTO A HYSSA ABAHIM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1196	ITAU	1.1.1.02.004	759,00	
PAGAMENTO A JORGE FERREIRA BORGES CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	1019-1198	ITAU	1.1.1.02.004	5.608,70	
PAGAMENTO A KAIO CEZAR N DAMASCENO CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	1019-1199	ITAU	1.1.1.02.004	8.661,40	
PAGAMENTO A LEANDRO DO NASCIMENTO SOUSA CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	1019-1202	ITAU	1.1.1.02.004	3.088,31	
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1203	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A MIRANDA LEAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1205	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A HELENA VASCONCELOS BARBOSA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1206	ITAU	1.1.1.02.004	6.205,00	
PAGAMENTO A WA CARRINO JUNIOR EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1207	ITAU	1.1.1.02.004	4.851,93	
PAGAMENTO A BRADESCO SAUDE P A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1241			5.524,23	
PAGAMENTO A ADRIANO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1244	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 091645	1019-1831	CASA	2.1.1.02.011	60,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032794	1019-1832	ARENA	2.1.1.02.490	605,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 993069	1019-1833	LJ	2.1.1.02.008	1.710,03	
AQUISICAO DE ADRIANO B SANTOS EPP DANFE 005341	1019-1834	ADRIANOB	2.1.1.02.999	2.473,35	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006154	1019-1835	CABOS	2.1.1.02.487	155,89	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074966	1019-1836	JSM	2.1.1.02.535	6.128,92	
AQUISICAO DE FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013749	1019-1837	FERGEL	2.1.1.02.230	13.910,99	
AQUISICAO DE FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013748	1019-1838	FERGEL	2.1.1.02.230	50.751,58	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-2127	BB	1.1.1.02.001	480,00	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-2138	CEF	1.1.1.02.003	99,00	
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA					
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 09/2019	1019-1167	ITAU	1.1.1.02.004	3.631,73	
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 09/2019	1019-1168	ITAU	1.1.1.02.004	568,49	
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 09/2019	1019-1174	ITAU	1.1.1.02.004	1.267,57	
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 09/2019	1019-1176	ITAU	1.1.1.02.004	3.677,48	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073042	1019-997			7,35	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073013	1019-1001			17,50	
PAGAMENTO A BRADESCO SAUDE P A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1009			187,76	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/10/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031275	1019-1018			218,33	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030883	1019-1028			317,68	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087745	1019-1037			141,04	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087453	1019-1043			223,09	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087737	1019-1060			197,01	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087761	1019-1069			120,92	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA DANFE 087891	1019-1079			170,47	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086587	1019-1098			121,75	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073188	1019-1104			174,66	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030283	1019-1108			843,98	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031298	1019-1122			232,63	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031301	1019-1129			179,51	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087698	1019-1132			247,63	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 088026	1019-1136			345,46	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073718	1019-1139			83,37	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DNAFE 031302	1019-1145			130,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087970	1019-1148			781,47	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086583	1019-1155			145,68	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087900	1019-1160			90,63	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087983	1019-1164			326,33	
PAGAMENTO A BRADESCO SAUDE P A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1242			130,72	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-993	ITAU	1.1.1.02.004		0,12
TOTAL DO DIA =				546.563,97	546.563,97
**** DATA: 08/10/19 ****					
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 001169 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1071	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	323.075,48	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001164 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1072	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	421.154,50	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001160 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1073	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	284.046,60	
PAGAMENTO A A P DA S E E PEREIRA E CIA LTDA DANFE 001818	1019-1074	CAMISA	2.1.1.02.999		1.900,00
PAGAMENTO A HENRIQUE SIQUEIRA DE MELO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000669-24.2019.5.08.0007 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIAO	1019-1075	ACORDO	3.1.2.02.001		3.600,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ELIEZER TRAVASSOS DO CARMO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000659-53.2019.5.08.0015 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIAO	1019-107 6	ACORDO	3.1.2.02.001		3.600,00
PAGAMENTO A JOY WILLIAN ALVES DA MOTA PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000825-06.2019.5.08.0009 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIAO	1019-107 7	ACORDO	3.1.2.02.001		3.000,00
PAGAMENTO A SENDAS DISTRIBUIDORA S/A NFCE 052567	1019-108 2	FR	3.4.2.05.031		604,46
PAGAMENTO A ANDRE AMARAL DE SOUZA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-108 3	MAT	3.1.2.05.001		270,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-108 4	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-108 5	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073036	1019-108 8				1.728,51
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 292685	1019-109 2				320,00
PAGAMENTO A BELOTTI MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-109 3	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A CINTIA DOS SANTOS DE SOUZA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-109 4	MAT	3.1.2.05.001		380,00
PAGAMENTO A DANIEL GONZAGA DE MESQUITA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-109 5	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA BOLETO 026923	1019-109 6	PATA	3.4.2.02.007		11.823,10
PAGAMENTO A DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA DANFE 011350	1019-110 0	MAT	3.1.2.05.001		2.881,59
PAGAMENTO A 1º TABELIONATO DE NOTAS TICKET 000011	1019-110 1	CARTO	3.4.2.05.024		24,00
PAGAMENTO A EDIVANDRO LIMA MIQUELIN CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-110 2	MAT	3.1.2.05.001		560,00
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-110 6	MAT	3.1.2.05.001		338,06
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSE 005218	1019-111 2				504,45
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-111 3	NT	1.1.1.05.001		1.460,48
PAGAMENTO A ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-111 4	MAT	3.1.2.05.001		166,50
PAGAMENTO A ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-111 5	MAT	3.1.2.05.001		779,69
PAGAMENTO A ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S/A NFSE 029708	1019-111 9				599,46
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-112 1	NT	1.1.1.05.001		45.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-112 4	NT	1.1.1.05.001		30.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-112 5	NT	1.1.1.05.001		100,00
PAGAMENTO A IGOR NONATO ALMEIDA PEREIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-112 6	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-112 7	MAT	3.1.2.05.001		1.400,00
PAGAMENTO A ME CAVALCANTE PINHEIRO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-113 4	MAT	3.1.2.05.001		630,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-115 1				7.738,28
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-115 2	MAT	3.1.2.05.001		1.127,10
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-116 2				1.278,80
PAGAMENTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME COMPROVANTE	1019-116 5	CORRE	3.4.2.05.021		295,90

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001344	1019-117 1				195,57
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSSRF NFSE 000030 DE HERCLO PEREIRA CANDIDO 71775722287	1019-117 5				5.132,75
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSSRF NFSE 000035 DE HERCLO PEREIRA CANDIDO 71775722287	1019-117 9				432,79
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSSRF NFSE 000120 DE CENTER FLORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1019-118 2				234,77
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSSRF NFSE 000040 DE HERCLO PEREIRA CANDIDO 71775722287	1019-118 5				371,99
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSSRF NFSE 000044 DE HERCLO PEREIRA CANDIDO 71775722287	1019-118 8				270,91
PAGAMENTO A PRIME LINE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME FATURA 201908	1019-119 3				6.845,69
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-120 0	NT	1.1.1.05.001		45.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-120 1	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 321718/321721/321736	1019-121 2	SANDRA	2.1.1.02.999		13.507,00
EMISSAO DE CHEQUE NRO 000175	1019-121 4				5.000,00
PAGAMENTO A SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-121 5	MAT	3.1.2.05.001		272,00
PAGAMENTO A VUL FLEX COBERTURA EIRELI CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-121 6	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A OTONIEL DE ARAUJO FRANCA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-121 7	MAT	3.1.2.05.001		4.500,00
PAGAMENTO A ALAIRSON RAIMUNDO LIMA BRASIL CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-121 8	MAT	3.1.2.05.001		1.760,00
PAGAMENTO A JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-121 9	MAT	3.1.2.05.001		450,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-122 0	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-122 1	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A V B CARRIL SERVICOS NFSE 000005	1019-122 3	CARRIL	2.1.1.02.999		5.464,75
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-122 4	MAT	3.1.2.05.001		4.620,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-108 4	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-111 3	ITAU	1.1.1.02.004	1.460,48	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-112 1	ITAU	1.1.1.02.004	45.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-112 4	ITAU	1.1.1.02.004	30.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-112 5	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-120 0	ITAU	1.1.1.02.004	45.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-120 1	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-122 0	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 292292	1019-257 1	BAE	2.1.1.02.448		75,50
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075026	1019-258 1	JSM	2.1.1.02.535		3.164,10
PAGAMENTO A HYSSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 136762	1019-259 7	HYSSA	2.1.1.02.539		759,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/10/19 ****

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 001169 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1071	ITAU	1.1.1.02.004		323.075,48
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001164 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1072	ITAU	1.1.1.02.004		421.154,50
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001160 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1073	ITAU	1.1.1.02.004		284.046,60
Conta: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 1.1.2.02.015 TRE2					
PROVISÃO DA NFSE 001190 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-740			17.702,67	
Conta: Superintendencia de Administração em Pernambuco - SAD/PE 1.1.2.02.026 SAD2					
PROVISÃO DA NFSE 001191 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE	1019-748			184.393,13	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001190 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-743			245,16	
PROVISÃO DA NFSE 001191 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE	1019-750			2.568,45	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001190 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-744			204,30	
PROVISÃO DA NFSE 001191 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE	1019-751			2.140,37	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001190 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-745			612,90	
PROVISÃO DA NFSE 001191 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE	1019-752			6.421,12	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001190 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-746			132,80	
PROVISÃO DA NFSE 001191 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE	1019-753			1.391,24	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001190 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-741			408,60	
PROVISÃO DA NFSE 001191 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE	1019-2106			5.350,93	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001190 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-742			1.123,65	
PROVISÃO DA NFSE 001191 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE	1019-749			11.772,05	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 067045	1019-1143			103,00	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 993584	1019-1818	MAT	3.1.2.05.001		127,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Servsolo Perfurações e Sondagens 2.1.1.02.050 SERVSOLO AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000203	1019-474				4.412,10
Conta: Info Store Computadores da Amazonia Ltda 2.1.1.02.134 INFO AQUISICAO DE INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 157997	1019-1814	MAT	3.1.2.05.001		11.776,20
AQUISICAO DE INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 157995	1019-1815	MAT	3.1.2.05.001		1.006,05
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 061069	1019-1827	MAT	3.1.2.05.001		146,79
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 065538	1019-1828	MAT	3.1.2.05.001		38,85
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 061066	1019-1829	MAT	3.1.2.05.001		1.177,20
Conta: Highligsts Comercio de Iluminação Ltda 2.1.1.02.279 HIGH AQUISICAO DE HIGHLIGHTS COMERCIO DE ILUMICACAO LTDA DANFE 004500	1019-1812	MAT	3.1.2.05.001		11.218,00
AQUISICAO DE HIGHLIGHTS COMERCIO DE ILUMICACAO LTDA DANFE 004499	1019-1813	MAT	3.1.2.05.001		2.982,00
Conta: Aja Material de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.374 AJA AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 019377	1019-1819	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
Conta: True Data - Projetores Notebooks e Inform. Eireli 2.1.1.02.396 TRUE AQUISICAO DE TRUE DATA PROJETORES NOTEBOOKS E INFORMATICA EIRELI DANFE 037624	1019-1825	MAT	3.1.2.05.001		1.239,40
Conta: B A Eletrica Ltda 2.1.1.02.448 BAE AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 292685	1019-1090			228,80	
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 292292	1019-1822	MAT	3.1.2.05.001		75,50
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 292292	1019-2571	NT	1.1.1.05.001	75,50	
Conta: Eyes Nwhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda 2.1.1.02.470 EYES PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSE 005218	1019-1110			499,50	
Conta: RZPivnet Tecnologia Eireli EPP 2.1.1.02.503 PIVNET AQUISICAO DE PIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 009766	1019-1821	MAT	3.1.2.05.001		735,20
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075026	1019-1816	MAT	3.1.2.05.001		3.164,10
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075026	1019-2581	NT	1.1.1.05.001	3.164,10	
Conta: Hyssa Abraham e Cia Ltda 2.1.1.02.539 HYSSA AQUISICAO DE HYSSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 136762	1019-1824	MAT	3.1.2.05.001		759,00
PAGAMENTO A HYSSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 136762	1019-2597	NT	1.1.1.05.001	759,00	
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073036	1019-1086			1.689,10	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/10/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073816	1019-1817	MAT	3.1.2.05.001		198,50
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 715469	1019-1830	MAT	3.1.2.05.001		631,80
Conta: Carajas Material de Construção Ltda 2.1.1.02.713 CARAJAS					
AQUISICAO DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 039163	1019-1820	MAT	3.1.2.05.001		668,90
Conta: Independencia Comercio de Materiais de Construcão Ltda ME 2.1.1.02.757 INDEP					
AQUISICAO DE INDEPENDENCIA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 000685	1019-1823	MAT	3.1.2.05.001		6.205,00
Conta: Norte Serviço de Escritorio Virtual Ltda 2.1.1.02.768 NORTES					
PAGAMENTO A NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001344	1019-1169			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 000513	1019-2507	MAT	3.1.2.05.001		16.896,76
Conta: A de Miranda Brelaz 2.1.1.02.999 BRELAZ					
AQUISICAO DE A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000004	1019-465				2.312,50
Conta: A P da S e S Pereira e Cia Ltda 2.1.1.02.999 CAMISA					
PAGAMENTO A A P DA S E E PEREIRA E CIA LTDA DANFE 001818	1019-1074	ITAU	1.1.1.02.004	1.900,00	
Conta: Edgar Pessoa Guimaraes ME 2.1.1.02.999 EDGAR					
AQUISICAO DE EDGAR PESSOA GUIMARAES ME DANFE 001023	1019-1826	MAT	3.1.2.05.001		600,00
Conta: Edvan Leite 60097647720 2.1.1.02.999 EDVAN					
AQUISICAO DE EDVAN LEITE 60097647720 NFSE 1000048	1019-2532	SERV	3.1.2.03.001		4.500,00
Conta: Fabricação de Cervejas e Chopes Rio Negro Ltda 2.1.1.02.999 FABRICACAO					
AQUISICAO DE FABRICACAO DE CERVEJAS E CHOPES RIO NEGRO LTDA DANFE 004007	1019-1158	PATA	3.4.2.02.007		600,00
PAGAMENTO A FABRICACAO DE CERVEJAS E CHOPES RIO NEGRO LTDA DANFE 004007	1019-1159			600,00	
Conta: Ich Administracao de Hoteis S.a 2.1.1.02.999 ICH					
PAGAMENTO A ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S/A NFSE 029708	1019-1117			542,28	
Conta: Jose Roberto de Souza Melo ME 2.1.1.02.999 JOSER					
AQUISICAO DE JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO ME NFSE 000024	1019-471				7.913,50
Conta: Kellen Lemos da Costa 52442837234 2.1.1.02.999 KELLEN					
AQUISICAO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000062	1019-468				4.214,00
Conta: Sandra do Socorro Santos 64468615249 2.1.1.02.999 SANDRA					
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 321718/321721/321736	1019-1212	ITAU	1.1.1.02.004	13.507,00	
Conta: V B Carril Servicos 2.1.1.02.999 VB					
AQUISICAO DE V B CARRIL SERVICOS NFSE 000011	1019-2537				10.434,00
Conta: V B Carril Serviços 2.1.1.02.999 CARRIL					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A V B CARRIL SERVICOS NFSE 000005	1019-1223	ITAU	1.1.1.02.004	5.464,75	
Conta: Werden Construções Ltda ME 2.1.1.02.999 WERDEN					
AQUISICAO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000253	1019-477				6.057,15
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE V B CARRIL SERVICOS NFSE 000011	1019-461				225,60
RETIDO DE A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000004	1019-464				50,00
RETIDO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000062	1019-467				86,00
RETIDO DE JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO ME NFSE 000024	1019-470				416,50
RETIDO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000203	1019-473				207,90
RETIDO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000253	1019-476				142,85
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE V B CARRIL SERVICOS NFSE 000011	1019-462				620,40
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSSRF NFSE 000030 DE HERCLO PEREIRA CANDIDO 71775722287	1019-1172			4.172,98	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSSRF NFSE 000035 DE HERCLO PEREIRA CANDIDO 71775722287	1019-1177			354,87	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSSRF NFSE 000120 DE CENTER FLORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1019-1180			192,50	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSSRF NFSE 000040 DE HERCLO PEREIRA CANDIDO 71775722287	1019-1183			316,25	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSSRF NFSE 000044 DE HERCLO PEREIRA CANDIDO 71775722287	1019-1186			254,92	
RETIDO DE A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000004	1019-2557				137,50
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001190 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-747				20.430,08
PROVISÃO DA NFSE 001191 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE	1019-754				214.037,29
Conta: Acordo Judicial 3.1.2.02.001 ACORDO					
PAGAMENTO A HENRIQUE SIQUEIRA DE MELO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000669-24.2019.5.08.0007 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIAO	1019-1075	ITAU	1.1.1.02.004	3.600,00	
PAGAMENTO A ELIEZER TRAVASSOS DO CARMO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000659-53.2019.5.08.0015 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIAO	1019-1076	ITAU	1.1.1.02.004	3.600,00	
PAGAMENTO A JOY WILLIAN ALVES DA MOTA PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000825-06.2019.5.08.0009 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIAO	1019-1077	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE V B CARRIL SERVICOS NFSE 000011	1019-460			11.280,00	
AQUISICAO DE A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000004	1019-463			2.500,00	
AQUISICAO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000062	1019-466			4.300,00	
AQUISICAO DE JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO ME NFSE 000024	1019-469			8.330,00	
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000203	1019-472			4.620,00	
AQUISICAO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000253	1019-475			6.200,00	
AQUISICAO DE EDVAN LEITE 60097647720 NFSE 1000048	1019-2532	EDVAN	2.1.1.02.999	4.500,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A PRIME LINE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME FATURA 201908	1019-1191			6.058,25	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A ANDRE AMARAL DE SOUZA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1083	ITAU	1.1.1.02.004	270,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1085	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1091			91,20	
PAGAMENTO A BELOTTI MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1093	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A CINTIA DOS SANTOS DE SOUZA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1094	ITAU	1.1.1.02.004	380,00	
PAGAMENTO A DANIEL GONZAGA DE MESQUITA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1095	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA DANFE 011350	1019-1100	ITAU	1.1.1.02.004	2.881,59	
PAGAMENTO A EDIVANDRO LIMA MIQUELIN CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1102	ITAU	1.1.1.02.004	560,00	
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1106	ITAU	1.1.1.02.004	338,06	
PAGAMENTO A ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1114	ITAU	1.1.1.02.004	166,50	
PAGAMENTO A ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1115	ITAU	1.1.1.02.004	779,69	
PAGAMENTO A IGOR NONATO ALMEIDA PEREIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1126	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1127	ITAU	1.1.1.02.004	1.400,00	
PAGAMENTO A ME CAVALCANTE PINHEIRO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1134	ITAU	1.1.1.02.004	630,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1150			7.063,31	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1152	ITAU	1.1.1.02.004	1.127,10	
AQUISICAO DE SERGIO NEVES DE PAULA CONFORME COMPROVANTE	1019-1213			5.000,00	
PAGAMENTO A SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1215	ITAU	1.1.1.02.004	272,00	
PAGAMENTO A VUL FLEX COBERTURA EIRELI CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1216	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A OTONIEL DE ARAUJO FRANCA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1217	ITAU	1.1.1.02.004	4.500,00	
PAGAMENTO A ALAIRSON RAIMUNDO LIMA BRASIL CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1218	ITAU	1.1.1.02.004	1.760,00	
PAGAMENTO A JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1219	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1221	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1224	ITAU	1.1.1.02.004	4.620,00	
AQUISICAO DE HIGHLIGTHS COMERCIO DE ILUMICACAO LTDA DANFE 004500	1019-1812	HIGH	2.1.1.02.279	11.218,00	
AQUISICAO DE HIGHLIGTHS COMERCIO DE ILUMICACAO LTDA DANFE 004499	1019-1813	HIGH	2.1.1.02.279	2.982,00	
AQUISICAO DE INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 157997	1019-1814	INFO	2.1.1.02.134	11.776,20	
AQUISICAO DE INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 157995	1019-1815	INFO	2.1.1.02.134	1.006,05	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075026	1019-1816	JSM	2.1.1.02.535	3.164,10	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073816	1019-1817	ARTLUZ	2.1.1.02.555	198,50	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 993584	1019-1818	LJ	2.1.1.02.008	127,00	
AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 019377	1019-1819	AJA	2.1.1.02.374	1.000,00	
AQUISICAO DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 039163	1019-1820	CARAJAS	2.1.1.02.713	668,90	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE PIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 009766	1019-182 1	PIVNET	2.1.1.02.503	735,20	
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 292292	1019-182 2	BAE	2.1.1.02.448	75,50	
AQUISICAO DE INDEPENDENCIA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 000685	1019-182 3	INDEP	2.1.1.02.757	6.205,00	
AQUISICAO DE HYSSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 136762	1019-182 4	HYSSA	2.1.1.02.539	759,00	
AQUISICAO DE TRUE DATA PROJETORES NOTEBOOKS E INFORMATICA EIRELI DANFE 037624	1019-182 5	TRUE	2.1.1.02.396	1.239,40	
AQUISICAO DE EDGAR PESSOA GUIMARAES ME DANFE 001023	1019-182 6	EDGAR	2.1.1.02.999	600,00	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 061069	1019-182 7	ACOM	2.1.1.02.261	146,79	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 065538	1019-182 8	ACOM	2.1.1.02.261	38,85	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 061066	1019-182 9	ACOM	2.1.1.02.261	1.177,20	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 715469	1019-183 0	OPLIMA	2.1.1.02.662	631,80	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000513	1019-250 7	KVD	2.1.1.02.968	16.896,76	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA BOLETO 026923	1019-109 6	ITAU	1.1.1.02.004	11.823,10	
PAGAMENTO A BARATAO DA CARNE NFCE 133872	1019-114 1			204,89	
PAGAMENTO A A M DA S RODRIGUES E CIA LTDA NFCE 394248	1019-114 2			367,08	
PAGAMENTO A LABELA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NFCE 034821	1019-115 3			678,80	
AQUISICAO DE FABRICACAO DE CERVEJAS E CHOPES RIO NEGRO LTDA DANFE 004007	1019-115 8	FABRICAC AO	2.1.1.02.999	600,00	
Conta: Correios e Telegrafos 3.4.2.05.021 CORRE					
PAGAMENTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME COMPROVANTE	1019-116 5	ITAU	1.1.1.02.004	295,90	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO					
PAGAMENTO A 1º TABELIONATO DE NOTAS TICKET 000011	1019-110 1	ITAU	1.1.1.02.004	24,00	
Conta: Festas e Recepcoes 3.4.2.05.031 FR					
PAGAMENTO A SENDAS DISTRIBUIDORA S/A NFCE 052567	1019-108 2	ITAU	1.1.1.02.004	604,46	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073036	1019-108 7			39,41	
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSE 005218	1019-111 1			4,95	
PAGAMENTO A ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S/A NFSE 029708	1019-111 8			57,18	
PAGAMENTO A NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001344	1019-117 0			5,57	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSSRF NFSE 000030 DE HERCLO PEREIRA CANDIDO 71775722287	1019-117 3			959,77	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSSRF NFSE 000035 DE HERCLO PEREIRA CANDIDO 71775722287	1019-117 8			77,92	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSSRF NFSE 000120 DE CENTER FLORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1019-118 1			42,27	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSSRF NFSE 000040 DE HERCLO PEREIRA CANDIDO 71775722287	1019-1184			55,74	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSSRF NFSE 000044 DE HERCLO PEREIRA CANDIDO 71775722287	1019-1187			15,99	
PAGAMENTO A PRIME LINE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME FATURA 201908	1019-1192			787,44	
TOTAL DO DIA =				1.631.687,40	1.631.687,40

**** DATA: 09/10/19 ****

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 001162 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-849	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	56.902,00	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 063672	1019-853				238,72
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059121	1019-856				591,02
PAGAMENTO A AGUAS DE MANAUS S/A FATURA MES 09/2019	1019-857	AGA	3.4.2.05.006		442,35
PAGAMENTO A ALMEIDA E GUSMAO LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-858	MAT	3.1.2.05.001		1.229,88
PAGAMENTO A AMAZONAS ENERGIA S/A FATUA MES 08/2019	1019-859	ENA	3.4.2.05.005		6.294,13
PAGAMENTO A ANDRE AMARAL DE SOUZA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-860	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A ANDREZZA LIVIA RODRIGUES ME DANFE 040549	1019-863				902,38
PAGAMENTO A AUDAIZA DE MORAIS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-864	MAT	3.1.2.05.001		90,00
PAGAMENTO A BRASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA DANFE 024943	1019-867				618,42
PAGAMENTO A BRF S/A CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-868	MAT	3.1.2.05.001		1.524,98
PAGAMENTO A BSA COMERCIO E MATERIAL DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-869	MAT	3.1.2.05.001		2.792,90
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 294301/294113	1019-872				10.553,57
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031257	1019-875				1.691,46
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031331	1019-878				387,87
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 068298	1019-881				143,10
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087570	1019-884				33.305,88
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087735	1019-887				974,57
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087947	1019-890				2.405,22
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086340	1019-893				3.114,14
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 517463	1019-896				2.295,74
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073819	1019-899				2.128,54
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 198421	1019-902				1.330,83
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073801	1019-905				968,58
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073716	1019-908				685,33
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087899	1019-911				1.175,23
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073715	1019-914				638,90
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 198420	1019-917				1.958,04
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 020804	1019-920				32,60
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 020760	1019-923				142,02
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 023459	1019-926				286,92
PAGAMENTO A LUZETE MARIA GOMES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-927	MAT	3.1.2.05.001		1.073,34
PAGAMENTO A CNL DA ROCHA JUNIOR ME NFSE 001392	1019-928	CNL	2.1.1.02.896		4.200,00
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 011594	1019-931				838,22

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 09/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 031737	1019-934				221,05
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 031736	1019-937				286,35
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 031831	1019-940				492,92
PAGAMENTO A E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001515/001516	1019-942	EEC	2.1.1.02.693		1.035,00
PAGAMENTO A EMOPS CONTROLE AMBIENTAL EIRELI EPP NFSE 006531	1019-945				341,15
PAGAMENTO A GERLUZ DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-946	MAT	3.1.2.05.001		1.942,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-947	NT	1.1.1.05.001		100.000,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORREENTE	1019-950				13.000,00
PAGAMENTO A JOAO PAULO CORREA DOS SANTOS ME NFSE 000502	1019-963	JOAOP	2.1.1.02.815		1.330,00
PAGAMENTO A KSB ELETRONICA EIRELI EPP DANFE 029595	1019-964	KSB	2.1.1.02.999		1.975,00
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000404	1019-967				8.333,14
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000405	1019-970				3.636,89
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000473	1019-973				1.534,63
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-974	MAT	3.1.2.05.001		2.600,00
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-975	MAT	3.1.2.05.001		3.705,14
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-976	MAT	3.1.2.05.001		120,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 236387	1019-979				2.004,40
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3227434	1019-982				235,48
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 236952	1019-985				658,86
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3238776	1019-988				233,02
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-989	NT	1.1.1.05.001		14.000,00
PAGAMENTO A MANUELA DE SOUZA NOGUEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1004	MAT	3.1.2.05.001		125,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 083115	1019-1006	MARQUIIP	2.1.1.02.733		216,00
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA FATURA 042565	1019-1012				271,05
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA FATURA 042413	1019-1015				106,29
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA FATURA 042403	1019-1020				166,80
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA FATURA 042522	1019-1024				417,00
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1025	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1026	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI NFSE 054916	1019-1032				66,46
PAGAMENTO A EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065876	1019-1036				354,14
PAGAMENTO A EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065873	1019-1041				2.938,59
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065878	1019-1048				239,33
PAGAMENTO A EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065877	1019-1051				292,58
PAGAMENTO A SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO MOBILIA MES 08/2019	1019-1052	CECA	3.4.2.05.016		452,43

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 09/10/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS BOLETO 5889850	1019-1055				1.379,70
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1056	MAT	3.1.2.05.001		1.531,20
AQUISICAO DE TRANSAREIA LTDA DANFE 001934/001883	1019-1061				1.688,00
AQUISICAO DE VERTICAL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1063	SPPJ	3.1.2.04.019		455,24
AQUISICAO DE VIVO S/A FATURA MES 08/2019	1019-1064	TELA	3.4.2.05.004		1.170,49
AQUISICAO DE VIVO S/A FATURA MES 08/2019	1019-1065	TELA	3.4.2.05.004		1.715,96
AQUISICAO DE VIVO S/A FATURA MES 08/2019	1019-1066	TELA	3.4.2.05.004		19,96
AQUISICAO DE VIVO S/A FATURA MES 08/2019	1019-1067	TELA	3.4.2.05.004		291,50
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-1246	RAF	3.4.4.02.001	0,03	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-947	ITAU	1.1.1.02.004	100.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-989	ITAU	1.1.1.02.004	14.000,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087899	1019-2563				166.858,76
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075053	1019-2582	JSM	2.1.1.02.535		444,16
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075052	1019-2583	JSM	2.1.1.02.535		2.302,22
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075044	1019-2584	JSM	2.1.1.02.535		713,65
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
PROVISÃO DA NFSE 001192 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-755			274.535,11	
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 001162 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-849	ITAU	1.1.1.02.004		56.902,00
Conta: Base Naval de Aratu 1.1.2.02.037 ARATU2					
PROVISÃO DA NFSE 001193 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1019-763			34.890,55	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001192 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-758			581,40	
PROVISÃO DA NFSE 001193 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1019-765			472,29	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001193 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1019-2107			393,58	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001193 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1019-2192			1.180,73	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001193 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1019-2193			255,82	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001192 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-756			5.669,01	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001192 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-757			2.664,73	
PROVISÃO DA NFSE 001193 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1019-764			2.164,67	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 993958	1019-1801	MAT	3.1.2.05.001		591,30
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 993957	1019-1802	MAT	3.1.2.05.001		128,75
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 993872	1019-1803	MAT	3.1.2.05.001		1.271,85
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 993755	1019-1807	MAT	3.1.2.05.001		218,38
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087570	1019-882			31.546,56	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087735	1019-885			834,32	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087947	1019-888			2.162,09	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 086340	1019-891			2.831,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 087899	1019-909			167.870,74	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 294301/294113	1019-870			9.124,27	
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 063672	1019-851			237,76	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059121	1019-854			588,66	
Conta: Cabos e Cabos Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.487 CABOS					
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006174	1019-1798	MAT	3.1.2.05.001		250,00
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006173	1019-1799	MAT	3.1.2.05.001		1.824,40
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006172	1019-1800	MAT	3.1.2.05.001		315,00
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031257	1019-873			1.470,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031331	1019-876			290,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032850	1019-1806	MAT	3.1.2.05.001		792,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073819	1019-897			1.953,88	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073801	1019-903			857,53	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073716	1019-906			580,43	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073715	1019-912			534,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075053	1019-1804	MAT	3.1.2.05.001		444,16
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075052	1019-1805	MAT	3.1.2.05.001		2.302,22
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075044	1019-1809	MAT	3.1.2.05.001		713,65
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075053	1019-2582	NT	1.1.1.05.001	444,16	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075052	1019-2583	NT	1.1.1.05.001	2.302,22	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075044	1019-2584	NT	1.1.1.05.001	713,65	
Conta: Cocil Construções Cívis e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCIL					
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 517463	1019-894			2.068,00	
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
PAGAMENTO A EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065876	1019-1033			306,20	
PAGAMENTO A EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065873	1019-1039			2.540,50	
PAGAMENTO A EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065878	1019-1046			206,90	
PAGAMENTO A EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065877	1019-1049			253,10	
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073824	1019-1810	MAT	3.1.2.05.001		736,16
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073819	1019-1811	MAT	3.1.2.05.001		9.665,29
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 198421	1019-900			1.201,32	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 198420	1019-915			1.810,08	
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 001515/001516	1019-942	ITAU	1.1.1.02.004	1.035,00	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 083115	1019-1006	ITAU	1.1.1.02.004	216,00	
Conta: Brascone Telecomunicacoes e Informatica Ltda 2.1.1.02.759 BRASFONE					
PAGAMENTO A BRASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA DANFE 024943	1019-865			581,05	
AQUISICAO DE BRASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA DANFE 025226	1019-1808	MAT	3.1.2.05.001		103,50
Conta: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 2.1.1.02.767 CIEE					
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 023459	1019-924			280,50	
Conta: Joao Paulo Correa dos Santos ME 2.1.1.02.815 JOAOP					
PAGAMENTO A JOAO PAULO CORREA DOS SANTOS ME NFSE 000502	1019-963	ITAU	1.1.1.02.004	1.330,00	
Conta: Emops Servicos e Comercio Ltda - EPP 2.1.1.02.827 EMOPS					
PAGAMENTO A EMOPS CONTROLE AMBIENTAL EIRELI EPP NFSE 006531	1019-943			332,50	
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL					
PAGAMENTO A CNL DA ROCHA JUNIOR ME NFSE 001392	1019-928	ITAU	1.1.1.02.004	4.200,00	
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL					
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 011594	1019-929			824,52	
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 000404	1019-965			7.621,79	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 09/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000405	1019-968			3.367,50	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000473	1019-971			1.459,24	
Conta: Andrezza Livia Rodrigues - Me 2.1.1.02.999 ANDREZZA					
PAGAMENTO A ANDREZZA LIVIA RODRIGUES ME DANFE 040549	1019-861			809,40	
Conta: D H França ME 2.1.1.02.999 DH					
AQUISICAO DE D H FRANCA ME NFSE 000015	1019-2512				34.965,00
Conta: Espaco Saude Belem Ltda 2.1.1.02.999 ESPACO					
AQUISICAO DE ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSE 002007	1019-2502				2.243,01
Conta: Flavia Farias Bezerra ME 2.1.1.02.999 FLAVIA					
AQUISICAO DE FLAVIA FARIAS BEZERRA ME NFSE 000002	1019-481				4.750,95
Conta: Instituto People de Aperfeiçoamento e Desen Pessoal e Profiss Ltda 2.1.1.02.999 PEOPLE					
PAGAMENTO A INSTITUTO PEOPLE DE APERFEICOAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL LTDA NFSE 000072	1019-948			9.667,00	
Conta: Ksb Eletronica Eireli Epp 2.1.1.02.999 KSB					
PAGAMENTO A KSB ELETRONICA EIRELI EPP DANFE 029595	1019-964	ITAU	1.1.1.02.004	1.975,00	
Conta: Serviço Social da Industria -SESI 2.1.1.02.999 SESI					
PAGAMENTO A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI NFSE 054916	1019-1030			65,00	
Conta: Transareia Ltda 2.1.1.02.999 TRANS					
AQUISICAO DE TRANSAREIA LTDA DANFE 001934/001883	1019-1058			1.668,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE FLAVIA FARIAS BEZERRA ME NFSE 000002	1019-479				250,05
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE D H FRANCA ME NFSE 000015	1019-2511				2.035,00
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSE 002007	1019-2501				111,14
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSE 002007	1019-2500				35,85
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001192 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-762				283.450,25
PROVISÃO DA NFSE 001193 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1019-769				39.357,64
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE FLAVIA FARIAS BEZERRA ME NFSE 000002	1019-478			5.001,00	
AQUISICAO DE ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSE 002007	1019-2498			2.390,00	
AQUISICAO DE D H FRANCA ME NFSE 000015	1019-2510			37.000,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 068298	1019-879			83,34	
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 020804	1019-918			31,20	
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 020760	1019-921			135,00	
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 031737	1019-932			220,00	
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 031736	1019-935			285,00	
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 031831	1019-938			491,00	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA FATURA 042565	1019-1008			260,00	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA FATURA 042413	1019-1013			102,00	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA FATURA 042403	1019-1017			160,00	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA FATURA 042522	1019-1022			400,00	
Conta: Servicos Prestados Pessoa Juridica 3.1.2.04.019 SPPJ					
AQUISICAO DE VERTICAL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1063	ITAU	1.1.1.02.004	455,24	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 236387	1019-977			1.900,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3227434	1019-980			224,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 236952	1019-983			633,34	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3238776	1019-986			224,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A ALMEIDA E GUSMAO LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-858	ITAU	1.1.1.02.004	1.229,88	
PAGAMENTO A ANDRE AMARAL DE SOUZA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-860	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A AUDAIZA DE MORAIS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-864	ITAU	1.1.1.02.004	90,00	
PAGAMENTO A BRF S/A CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-868	ITAU	1.1.1.02.004	1.524,98	
PAGAMENTO A BSA COMERCIO E MATERIAL DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-869	ITAU	1.1.1.02.004	2.792,90	
PAGAMENTO A LUZETE MARIA GOMES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-927	ITAU	1.1.1.02.004	1.073,34	
PAGAMENTO A GERLUZ DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-946	ITAU	1.1.1.02.004	1.942,00	
PAGAMENTO A INSTITUTO PEOPLE DE APERFEICOAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-949			3.333,00	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-974	ITAU	1.1.1.02.004	2.600,00	
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-975	ITAU	1.1.1.02.004	3.705,14	
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-976	ITAU	1.1.1.02.004	120,00	
PAGAMENTO A MANUELA DE SOUZA NOGUEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1004	ITAU	1.1.1.02.004	125,00	
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1025	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1026	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1056	ITAU	1.1.1.02.004	1.531,20	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 09/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006174	1019-1798	CABOS	2.1.1.02.487	250,00	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006173	1019-1799	CABOS	2.1.1.02.487	1.824,40	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006172	1019-1800	CABOS	2.1.1.02.487	315,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 993958	1019-1801	LJ	2.1.1.02.008	591,30	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 993957	1019-1802	LJ	2.1.1.02.008	128,75	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 993872	1019-1803	LJ	2.1.1.02.008	1.271,85	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075053	1019-1804	JSM	2.1.1.02.535	444,16	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075052	1019-1805	JSM	2.1.1.02.535	2.302,22	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032850	1019-1806	ARENA	2.1.1.02.490	792,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 993755	1019-1807	LJ	2.1.1.02.008	218,38	
AQUISICAO DE BRASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA DANFE 025226	1019-1808	BRASFONE	2.1.1.02.759	103,50	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075044	1019-1809	JSM	2.1.1.02.535	713,65	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073824	1019-1810	ARTLUZ	2.1.1.02.555	736,16	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073819	1019-1811	ARTLUZ	2.1.1.02.555	9.665,29	
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA					
AQUISICAO DE VIVO S/A FATURA MES 08/2019	1019-1064	ITAU	1.1.1.02.004	1.170,49	
AQUISICAO DE VIVO S/A FATURA MES 08/2019	1019-1065	ITAU	1.1.1.02.004	1.715,96	
AQUISICAO DE VIVO S/A FATURA MES 08/2019	1019-1066	ITAU	1.1.1.02.004	19,96	
AQUISICAO DE VIVO S/A FATURA MES 08/2019	1019-1067	ITAU	1.1.1.02.004	291,50	
Conta: Energia 3.4.2.05.005 ENA					
PAGAMENTO A AMAZONAS ENERGIA S/A FATUA MES 08/2019	1019-859	ITAU	1.1.1.02.004	6.294,13	
Conta: Agua e Esgoto 3.4.2.05.006 AGA					
PAGAMENTO A AGUAS DE MANAUS S/A FATURA MES 09/2019	1019-857	ITAU	1.1.1.02.004	442,35	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO MOBILIA MES 08/2019	1019-1052	ITAU	1.1.1.02.004	452,43	
Conta: Viagens e Representacoes 3.4.2.05.019 VIAGEM					
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS BOLETO 5889850	1019-1053			1.314,00	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO					
PAGAMENTO A 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 1410202	1019-874			221,46	
PAGAMENTO A 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 1410201	1019-877			97,87	
PAGAMENTO A 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 1410178	1019-880			59,76	
PAGAMENTO A 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 1410197	1019-883			1.759,32	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 1410198	1019-886			140,25	
PAGAMENTO A 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 1410199	1019-889			243,13	
PAGAMENTO A 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 1410200	1019-892			283,14	
PAGAMENTO A 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 1414289	1019-895			227,74	
PAGAMENTO A 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 1413079	1019-898			174,66	
PAGAMENTO A 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 1413095	1019-901			129,51	
PAGAMENTO A 4º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 2079991	1019-904			111,05	
PAGAMENTO A 4º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 2079990	1019-907			104,90	
PAGAMENTO A CARTORIO DO 5º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS CONFORME PROTOCOLO	1019-910			163,25	
PAGAMENTO A 6º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 736208	1019-913			104,90	
PAGAMENTO A 6º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 736294	1019-916			147,96	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 063672	1019-852			0,96	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059121	1019-855			2,36	
PAGAMENTO A ANDREZZA LIVIA RODRIGUES ME DANFE 040549	1019-862			92,98	
PAGAMENTO A BRASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA DANFE 024943	1019-866			37,37	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 294301/294113	1019-871			1.429,30	
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 020804	1019-919			1,40	
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 020760	1019-922			7,02	
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 023459	1019-925			6,42	
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 011594	1019-930			13,70	
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 031737	1019-933			1,05	
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 031736	1019-936			1,35	
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 031831	1019-939			1,92	
PAGAMENTO A EMOPS CONTROLE AMBIENTAL EIRELI EPP NFSE 006531	1019-944			8,65	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000404	1019-966			711,35	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000405	1019-969			269,39	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000473	1019-972			75,39	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 236387	1019-978			104,40	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3227434	1019-981			11,48	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 236952	1019-984			25,52	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 3238776	1019-987			9,02	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA FATURA 042565	1019-1010			11,05	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA FATURA 042413	1019-1014			4,29	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 09/10/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA FATURA 042403	1019-1019			6,80	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA FATURA 042522	1019-1023			17,00	
PAGAMENTO A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI NFSE 054916	1019-1031			1,46	
PAGAMENTO A EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065876	1019-1035			47,94	
PAGAMENTO A EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065873	1019-1040			398,09	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065878	1019-1047			32,43	
PAGAMENTO A EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 065877	1019-1050			39,48	
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS BOLETO 5889850	1019-1054			65,70	
AQUISICAO DE TRANSAREIA LTDA DANFE 001934/001883	1019-1059			20,00	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-1246	ITAU	1.1.1.02.004		0,03
TOTAL DO DIA =				872.914,00	872.914,00
**** DATA: 10/10/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-850	RAF	3.4.4.02.001	0,07	
PAGAMENTO A BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 031168	1019-1256	BARRIGA	2.1.1.02.841		174,00
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 305314	1019-1259	CAA	2.1.1.02.206		1.189,31
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 305314	1019-1260	CAA	2.1.1.02.206		1.599,45
PAGAMENTO A NAIARA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1261	MAT	3.1.2.05.001		14,47
PAGAMENTO A DANIEL MAHE NASCIMENTO DA SILV CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1262	MAT	3.1.2.05.001		2.950,00
PAGAMENTO A JOSE MARIA CHAVES NETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1263	MAT	3.1.2.05.001		697,75
PAGAMENTO A JOSE ROBERTO BORGES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1264	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A L DE A SANTOS CONSULTORIA DE I CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1265	MAT	3.1.2.05.001		1.600,00
PAGAMENTO A PEDRO OSMAR GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1280	MAT	3.1.2.05.001		120,00
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 197365	1019-1284				3.017,62
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 198420	1019-1291				1.839,41
PAGAMENTO A RONNY FERMINO DE JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1292	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001153318	1019-1302				3.205,01
PAGAMENTO A IGOR PEIXOTO TINOCO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1303	MAT	3.1.2.05.001		7.795,02
PAGAMENTO A MATEUS ALVES REZENDE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1304	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A ISMAEL N DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1305	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A DSTAK SERVICOS EM GESSO E CONS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1306	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A BP CONSTRUTORA E METALURGICA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1307	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A E R TONETO ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1308	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A OLIVEIRA BRITO LIMA FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1309	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A KLECIO SOARES DE MENEZES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1310	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A J RONALDO MARMORE E GRANITOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1311	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SOU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1312	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ADRIANA DA SILVA SIMPLICIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1313	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A V S A ENGENHARIA LTDA ME NFSE 000027	1019-1315	VSA	2.1.1.02.999		5.364,63
PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000035	1019-1321	ARQUINO	2.1.1.02.999		3.672,40
PAGAMENTO A GABRIEL RICARDO COELHO DE SOUZA 03117969233 NFSE 000003	1019-1323	GABRIEL	2.1.1.02.999		1.500,00
PAGAMENTO A 01 PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA DNAFE 007179	1019-1332	01PORTAL	2.1.1.02.999		2.500,00
PAGAMENTO A CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000020	1019-1333	FLAVIOA	2.1.1.02.999		2.400,00
PAGAMENTO A FLAVIANO FARIA BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1334	MAT	3.1.2.05.001		450,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-1335	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A CINTIA R DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1336	MAT	3.1.2.05.001		6.685,50
PAGAMENTO A E M SERVIO DE REFRIGERACAO E CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1337	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELECOM LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1353	UNITEL	2.1.1.02.999		4.765,60
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO NFSE 000110	1019-1357	KEILA	2.1.1.02.999		4.360,00
PAGAMENTO A CPJ CONSTRUTORA TRANSPORTE E N CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1358	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS NFSE 000007	1019-1360	OSIVALDO	2.1.1.02.999		2.990,00
PAGAMENTO A AMANDA FRANCO RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1361	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A MENTOR AGENCIA DE SERVICOS CONSULTORIA E TRAIENAMENTO LTDA- ME NFSE 000018	1019-1364	MENTOR	2.1.1.02.999		5.459,50
PAGAMENTO A JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000032	1019-1366	JEAN	2.1.1.02.999		1.434,40
PAGAMENTO A TARCISIO PINTO CABRAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1368	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1369	MAT	3.1.2.05.001		1.498,50
PAGAMENTO A DOMINIUM CONTABIL ASSES CONSUL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1370	MAT	3.1.2.05.001		7.000,00
PAGAMENTO A NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A FATURA MES 09/2019	1019-1371	PI	3.4.2.05.011		206,08
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-1335	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A SINDICATO DOS TRABALHADORES DA CONSTRUCAO CIVIL EXT SUL BAHIA MES 09/2019	1019-2454	CA	2.1.1.05.007		465,81
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075113	1019-2585	JSM	2.1.1.02.535		337,52
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 053688	1019-2599	SEVEN	2.1.1.02.548		159,60
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068418	1019-2600	SEVEN	2.1.1.02.548		5.325,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068419	1019-2601	SEVEN	2.1.1.02.548		3.397,86
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068417	1019-2602	SEVEN	2.1.1.02.548		159,60
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001153318	1019-1300			3.084,92	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 305194	1019-1257	MAT	3.1.2.05.001		1.599,45
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 305314	1019-1259	ITAU	1.1.1.02.004	1.189,31	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 305314	1019-1260	ITAU	1.1.1.02.004	1.599,45	
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 061154	1019-1791	MAT	3.1.2.05.001		1.221,18
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 065637	1019-1792	MAT	3.1.2.05.001		357,12
Conta: Dismonza Distr de Tintas a Abras da Amazonia Ltda 2.1.1.02.353 DISMONZA					
AQUISICAO DE DISMONZA DSTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA DANFE 011350	1019-268	MAT	3.1.2.05.001		2.881,59
Conta: Aja Material de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.374 AJA					
AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 019393	1019-1794	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
Conta: B A Eletrica Ltda 2.1.1.02.448 BAE					
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 292685	1019-1089	MAT	3.1.2.05.001		228,80
Conta: Cabos e Cabos Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.487 CABOS					
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006182	1019-1793	MAT	3.1.2.05.001		250,00
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032906	1019-1789	MAT	3.1.2.05.001		1.663,60
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075113	1019-1783	MAT	3.1.2.05.001		337,52
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075113	1019-2585	NT	1.1.1.05.001	337,52	
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 053688	1019-1786	MAT	3.1.2.05.001		159,60
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068418	1019-1787	MAT	3.1.2.05.001		5.325,00
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068419	1019-1788	MAT	3.1.2.05.001		3.397,86
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068417	1019-1790	MAT	3.1.2.05.001		159,60
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 053688	1019-2599	NT	1.1.1.05.001	159,60	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068418	1019-2600	NT	1.1.1.05.001	5.325,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/10/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068419	1019-2601	NT	1.1.1.05.001	3.397,86	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068417	1019-2602	NT	1.1.1.05.001	159,60	
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073882	1019-1784	MAT	3.1.2.05.001		35,00
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 197365	1019-1281			2.969,50	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 198420	1019-1288			1.810,07	
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 001686	1019-1795	MAT	3.1.2.05.001		282,00
AQUISICAO DE E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001687	1019-1796	MAT	3.1.2.05.001		360,00
AQUISICAO DE E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001688	1019-1797	MAT	3.1.2.05.001		374,00
Conta: Barriga Verde Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.841 BARRIGA					
PAGAMENTO A BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 031168	1019-1256	ITAU	1.1.1.02.004	174,00	
Conta: 01 Portal Industria e Comercio de Vidros Ltda 2.1.1.02.999 01PORTAL					
PAGAMENTO A 01 PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA DNAFE 007179	1019-1332	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
Conta: A E A Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.999 AEA					
AQUISICAO DE E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA NFSE 000173	1019-2182	SERV	3.1.2.03.001		1.300,00
Conta: Arquino Moreira de Castro Instalacoes ME 2.1.1.02.999 ARQUINO					
PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000035	1019-1321	ITAU	1.1.1.02.004	3.672,40	
Conta: Cintia R da Silva ME 2.1.1.02.999 CINTIA					
AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000035	1019-2519				438,55
AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000032	1019-2520				528,05
AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000033	1019-2522				984,50
AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000034	1019-2523				617,55
Conta: Clarissa Laurieliz da Costa Oliveira 2.1.1.02.999 CLARISSA					
AQUISICAO DE CLARISSA LAURIELIZ DA COSTA OLIVEIRA NFSE 1000062	1019-2497	SERV	3.1.2.03.001		26,00
Conta: Flavio Assis do Nascimento 01687068440 2.1.1.02.999 FLAVIOA					
PAGAMENTO A CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000020	1019-1333	ITAU	1.1.1.02.004	2.400,00	
Conta: Gabriel Ricardo Coelho de Souza 03117969233 2.1.1.02.999 GABRIEL					
PAGAMENTO A GABRIEL RICARDO COELHO DE SOUZA 03117969233 NFSE 000003	1019-1323	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
Conta: Jean Carlos Macedo Portela ME 2.1.1.02.999 JEAN					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000032	1019-1366	ITAU	1.1.1.02.004	1.434,40	
Conta: Jose Roberto de Souza Melo ME 2.1.1.02.999 JOSER					
AQUISICAO DE JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO ME NFSE 000026	1019-2529				1.154,55
AQUISICAO DE JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO ME NFSE 000025	1019-2530				1.315,65
AQUISICAO DE JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO ME NFSE 000028	1019-2531				984,50
AQUISICAO DE JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO ME NFSE 000027	1019-2543				4.000,65
Conta: Keila Guedes de Brito Castro 89327373200 2.1.1.02.999 KEILA					
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO NFSE 000110	1019-1357	ITAU	1.1.1.02.004	4.360,00	
Conta: Mentor Agencia de Serviços Consult e Treinamento Ltda ME 2.1.1.02.999 MENTOR					
PAGAMENTO A MENTOR AGENCIA DE SERVICOS CONSULTORIA E TRAIENAMENTO LTDA- ME NFSE 000018	1019-1364	ITAU	1.1.1.02.004	5.459,50	
Conta: Mult Ar Serviço de Climatização e Manutenção Ltda 2.1.1.02.999 MULT					
AQUISICAO DE MULT AR SERVICO DE CLIMATIZACAO E MANUTENCAO LTDA NFSE 1000074	1019-2496	SERV	3.1.2.03.001		800,00
Conta: Osivaldo Gomes de Oliveira dos Santos 01211726274 2.1.1.02.999 OSIVALDO					
PAGAMENTO A OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS NFSE 000007	1019-1360	ITAU	1.1.1.02.004	2.990,00	
Conta: Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito 2.1.1.02.999 TABAJARA					
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO DANFE 164053	1019-1785	MAT	3.1.2.05.001		300,00
Conta: Tarcisio Pinto Cabral 18700802204 2.1.1.02.999 TARCISIO					
AQUISICAO DE TARCISIO PINTO CABRAL 18700802204 NFSE 000045	1019-525	SERV	3.1.2.03.001		6.400,00
Conta: Unitel Servicos e Telecomunicacoes Ltda 2.1.1.02.999 UNITEL					
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELECOM LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1353	ITAU	1.1.1.02.004	4.765,60	
Conta: V S A Engenharia Ltda ME 2.1.1.02.999 VSA					
PAGAMENTO A V S A ENGENHARIA LTDA ME NFSE 000027	1019-1315	ITAU	1.1.1.02.004	5.364,63	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO ME NFSE 000027	1019-484				223,50
RETIDO DE JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO ME NFSE 000026	1019-489				64,50
RETIDO DE JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO ME NFSE 000025	1019-494				73,50
RETIDO DE JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO ME NFSE 000028	1019-499				55,00
RETIDO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000035	1019-506				24,50
RETIDO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000034	1019-513				34,50
RETIDO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000033	1019-517				55,00
RETIDO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000032	1019-523				29,50
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO ME NFSE 000027	1019-486				245,85
RETIDO DE JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO ME NFSE 000026	1019-490				70,95
RETIDO DE JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO ME NFSE 000025	1019-497				80,85
RETIDO DE JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO ME NFSE 000028	1019-500				60,50
RETIDO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000035	1019-507				26,95
RETIDO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000034	1019-514				37,95
RETIDO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000033	1019-519				60,50

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000032	1019-524				32,45
Conta: Contribuicao Assistencial 2.1.1.05.007 CA					
PAGAMENTO A SINDICATO DOS TRABALHADORES DA CONSTRUCAO CIVIL EXT SUL BAHIA MES 09/2019	1019-2454	NT	1.1.1.05.001	465,81	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO ME NFSE 000027	1019-483			4.470,00	
AQUISICAO DE JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO ME NFSE 000026	1019-488			1.290,00	
AQUISICAO DE JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO ME NFSE 000025	1019-492			1.470,00	
AQUISICAO DE JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO ME NFSE 000028	1019-498			1.100,00	
AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000035	1019-504			490,00	
AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000034	1019-508			690,00	
AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000033	1019-515			1.100,00	
AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000032	1019-522			590,00	
AQUISICAO DE TARCISIO PINTO CABRAL 18700802204 NFSE 000045	1019-525	TARCISIO	2.1.1.02.999	6.400,00	
AQUISICAO DE E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA NFSE 000173	1019-2182	AEA	2.1.1.02.999	1.300,00	
AQUISICAO DE MULT AR SERVICO DE CLIMATIZACAO E MANUTENCAO LTDA NFSE 1000074	1019-2496	MULT	2.1.1.02.999	800,00	
AQUISICAO DE CLARISSA LAURIELIZ DA COSTA OLIVEIRA NFSE 1000062	1019-2497	CLARISSA	2.1.1.02.999	26,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE DISMONZA DSTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA DANFE 011350	1019-268	DISMONZA	2.1.1.02.353	2.881,59	
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 292685	1019-1089	BAE	2.1.1.02.448	228,80	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 305194	1019-1257	CAA	2.1.1.02.206	1.599,45	
PAGAMENTO A NAIARA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1261	ITAU	1.1.1.02.004	14,47	
PAGAMENTO A DANIEL MAHE NASCIMENTO DA SILV CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1262	ITAU	1.1.1.02.004	2.950,00	
PAGAMENTO A JOSE MARIA CHAVES NETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1263	ITAU	1.1.1.02.004	697,75	
PAGAMENTO A JOSE ROBERTO BORGES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1264	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A L DE A SANTOS CONSULTORIA DE I CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1265	ITAU	1.1.1.02.004	1.600,00	
PAGAMENTO A PEDRO OSMAR GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1280	ITAU	1.1.1.02.004	120,00	
PAGAMENTO A RONNY FERMINO DE JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1292	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A IGOR PEIXOTO TINOCO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1303	ITAU	1.1.1.02.004	7.795,02	
PAGAMENTO A MATEUS ALVES REZENDE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1304	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
PAGAMENTO A ISMAEL N DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1305	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A DSTAK SERVICOS EM GESSO E CONS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1306	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A BP CONSTRUTORA E METALURGICA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1307	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A E R TONETO ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1308	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A OLIVEIRA BRITO LIMA FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1309	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A KLECIO SOARES DE MENEZES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1310	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A J RONALDO MARMORE E GRANITOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1311	ITAU	1.1.1.02.004	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 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SOU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1312	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ADRIANA DA SILVA SIMPLICIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1313	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A FLAVIANO FARIA BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1334	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A CINTIA R DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1336	ITAU	1.1.1.02.004	6.685,50	
PAGAMENTO A E M SERVIO DE REFRIGERACAO E CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1337	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A CPJ CONSTRUTORA TRANSPORTE E N CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1358	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A AMANDA FRANCO RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1361	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A TARCISIO PINTO CABRAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1368	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1369	ITAU	1.1.1.02.004	1.498,50	
PAGAMENTO A DOMINIUM CONTABIL ASSES CONSUL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1370	ITAU	1.1.1.02.004	7.000,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075113	1019-1783	JSM	2.1.1.02.535	337,52	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073882	1019-1784	ARTLUZ	2.1.1.02.555	35,00	
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO DANFE 164053	1019-1785	TABAJARA	2.1.1.02.999	300,00	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 053688	1019-1786	SEVEN	2.1.1.02.548	159,60	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068418	1019-1787	SEVEN	2.1.1.02.548	5.325,00	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068419	1019-1788	SEVEN	2.1.1.02.548	3.397,86	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032906	1019-1789	ARENA	2.1.1.02.490	1.663,60	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068417	1019-1790	SEVEN	2.1.1.02.548	159,60	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 061154	1019-1791	ACOM	2.1.1.02.261	1.221,18	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 065637	1019-1792	ACOM	2.1.1.02.261	357,12	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006182	1019-1793	CABOS	2.1.1.02.487	250,00	
AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 019393	1019-1794	AJA	2.1.1.02.374	1.000,00	
AQUISICAO DE E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001686	1019-1795	EEC	2.1.1.02.693	282,00	
AQUISICAO DE E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001687	1019-1796	EEC	2.1.1.02.693	360,00	
AQUISICAO DE E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001688	1019-1797	EEC	2.1.1.02.693	374,00	
Conta: Provedor de Internet 3.4.2.05.011 PI					
PAGAMENTO A NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A FATURA MES 09/2019	1019-1371	ITAU	1.1.1.02.004	206,08	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 197365	1019-1282			48,12	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 198420	1019-1289			29,34	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001153318	1019-1301			120,09	

Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/10/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-850	ITAU	1.1.1.02.004		0,07
TOTAL DO DIA =				179.992,43	179.992,43
**** DATA: 11/10/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A B F SANTOS OLIVEIRA EIRELI ME NFCE 007937	1019-289	MAT	3.1.2.05.001		380,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-290	NT	1.1.1.05.001		30.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-291	NT	1.1.1.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 293085	1019-293	BAE	2.1.1.02.448		375,32
PAGAMENTO A CARTORIO DO 9º TABELIONATO DE NOTAS - CARTORIO ABREU BOLETO 000966	1019-294	CARTO	3.4.2.05.024		221,58
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073834	1019-297				3.442,34
PAGAMENTO A CARTORIO DO 7º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS TICKET 025213	1019-298	CARTO	3.4.2.05.024		6,12
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 5455810	1019-299	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 111142	1019-301	COMAC	2.1.1.02.012		2.450,08
PAGAMENTO A UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000394	1019-303	UNIVERSA L	2.1.1.02.999		140,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-304	NT	1.1.1.05.001		4.350,00
PAGAMENTO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA BOLETO 0773849674	1019-305	AM	3.1.2.02.005		7.265,25
PAGAMENTO A INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR LTDA BOLETO 4771000232	1019-306	MAT	3.1.2.05.001		480,00
PAGAMENTO A INSTITUTO PEOPLE A D PESSOA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-307	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A RONY FERMINO DE JESUS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-308	MAT	3.1.2.05.001		550,00
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-309	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A L H LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-310	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A L DE A SANTOS CONSULTORIA DE IMOVEIS E LAZER CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-311	MAT	3.1.2.05.001		1.600,00
PAGAMENTO A MATILDA MELO CARNEITO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-312	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A PROOFFICE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-313	MAT	3.1.2.05.001		194,00
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-314	MAT	3.1.2.05.001		523,60
PAGAMENTO A ADRIANA EVANGELISTA BEZERRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-315	MAT	3.1.2.05.001		2.470,00
PAGAMENTO A EDVAN LEITE CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-316	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-317	MAT	3.1.2.05.001		3.848,00
PAGAMENTO A CLEONIDAS ALVES DA MOTA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-318	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A FLAVIA FARIAS BEZERRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-319	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000033	1019-679	XIMANGO	2.1.1.02.999		5.670,00
PAGAMENTO A WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000252	1019-680	WERDEN	2.1.1.02.999		3.796,42
PAGAMENTO A ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000017	1019-681	ALPIN	2.1.1.02.999		7.323,48
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SOARES SANTOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-682	SPPJ	3.1.2.04.019		7.000,00
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-683	SPPJ	3.1.2.04.019		1.500,00
PAGAMENTO A JARBAS FARIAS VIRGOLINO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-684	SPPJ	3.1.2.04.019		3.500,00
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-685	SPPJ	3.1.2.04.019		5.811,89

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/10/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-686	SPPJ	3.1.2.04.019		5.000,00
PAGAMENTO A JULIO BRUNO SOUZA DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-687	SPPJ	3.1.2.04.019		150,00
PAGAMENTO A M ALBUQUERQUE COMERCIO DE VIDROS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-688	SPPJ	3.1.2.04.019		4.360,00
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-689	SPPJ	3.1.2.04.019		15.000,00
PAGAMENTO A MV VANZELLER ECIA LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-690	SPPJ	3.1.2.04.019		5.000,00
PAGAMENTO A MAYDHEXON MENDES PEREIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-691	SPPJ	3.1.2.04.019		165,60
PAGAMENTO A PAULO GARCIA ALEIXO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-692	SPPJ	3.1.2.04.019		975,00
PAGAMENTO A REGINA MIRANDA DE OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-693	SPPJ	3.1.2.04.019		541,60
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-694	SPPJ	3.1.2.04.019		1.000,00
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-695	SPPJ	3.1.2.04.019		2.330,00
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1019-696	NT	1.1.1.05.001	450,00	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001168 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-846	UFPA2	1.1.2.02.005	12.549,39	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001127 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-847	UFPA2	1.1.2.02.005	13.500,14	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-848	RAF	3.4.4.02.001	0,15	
PAGAMENTO A A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000036	1019-951	ASQ	2.1.1.02.999		3.535,25
PAGAMENTO A FIX CONSTRUCOES LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-952	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A FERNANDO DOS REIS FILHO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-953	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A DOMINIUM CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-954	MAT	3.1.2.05.001		7.000,00
PAGAMENTO A EDNEI CAVALCANTE CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-955	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A OTONIEL DE ARAUJO FRANCA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-956	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-957	MAT	3.1.2.05.001		3.900,00
PAGAMENTO A ANTONIO ALVES FILHO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-958	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO LEAL CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-959	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-960	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A BRENO DA SILVA AMARAL CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-961	MAT	3.1.2.05.001		331,20
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-290	ITAU	1.1.1.02.004	30.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-291	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-304	ITAU	1.1.1.02.004	4.350,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1019-696	ITAU	1.1.1.02.004		450,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075148	1019-258	JSM	2.1.1.02.535		1.064,40
	6				
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075140	1019-258	JSM	2.1.1.02.535		219,63
	7				
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075139	1019-258	JSM	2.1.1.02.535		1.079,92
	8				
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 053372	1019-260	SEVEN	2.1.1.02.548		3.397,86
	3				

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 053371	1019-2604	SEVEN	2.1.1.02.548		5.325,00
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001168 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-846	ITAU	1.1.1.02.004		12.549,39
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001127 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-847	ITAU	1.1.1.02.004		13.500,14
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001153318	1019-1296	MAT	3.1.2.05.001		3.084,92
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994943	1019-1757	MAT	3.1.2.05.001		467,13
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994916	1019-1758	MAT	3.1.2.05.001		1.940,03
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994909	1019-1759	MAT	3.1.2.05.001		111,20
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 003531	1019-1760	MAT	3.1.2.05.001		140,80
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994833	1019-1761	MAT	3.1.2.05.001		165,49
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994635	1019-1768	MAT	3.1.2.05.001		41,02
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994584	1019-1775	MAT	3.1.2.05.001		1.929,82
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994583	1019-1776	MAT	3.1.2.05.001		335,78
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994582	1019-1777	MAT	3.1.2.05.001		203,12
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 111142	1019-300	MAT	3.1.2.05.001		2.450,08
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 111142	1019-301	ITAU	1.1.1.02.004	2.450,08	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 305314	1019-1258	MAT	3.1.2.05.001		1.189,31
Conta: BSA Com de Mat de Telec e Informatica Ltda 2.1.1.02.303 BSA					
AQUISICAO DE BSA COMERCIO DE MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA DANFE 021511	1019-1762	MAT	3.1.2.05.001		2.261,46
Conta: B A Eletrica Ltda 2.1.1.02.448 BAE					
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 293085	1019-293	ITAU	1.1.1.02.004	375,32	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073834	1019-295			3.220,54	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075148	1019-1763	MAT	3.1.2.05.001		1.064,40
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075140	1019-1765	MAT	3.1.2.05.001		219,63
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075139	1019-1766	MAT	3.1.2.05.001		1.079,92
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075148	1019-2586	NT	1.1.1.05.001	1.064,40	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075140	1019-2587	NT	1.1.1.05.001	219,63	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075139	1019-2588	NT	1.1.1.05.001	1.079,92	
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 053372	1019-1778	MAT	3.1.2.05.001		3.397,86
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 053371	1019-1779	MAT	3.1.2.05.001		5.325,00
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 053372	1019-2603	NT	1.1.1.05.001	3.397,86	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 053371	1019-2604	NT	1.1.1.05.001	5.325,00	
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073885	1019-1782	MAT	3.1.2.05.001		83,65
Conta: H R F Albuquerque e Cia Ltda 2.1.1.02.562 HFR					
AQUISICAO DE H F R ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 066498	1019-1764	MAT	3.1.2.05.001		140,00
Conta: Barriga Verde Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.841 BARRIGA					
AQUISICAO DE BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 031168	1019-1255	MAT	3.1.2.05.001		174,00
AQUISICAO DE BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 031169	1019-1767	MAT	3.1.2.05.001		174,00
AQUISICAO DE BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 031166	1019-1769	MAT	3.1.2.05.001		174,00
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 000036	1019-951	ITAU	1.1.1.02.004	3.535,25	
Conta: Alpin Manutencao Predial Eireli Me 2.1.1.02.999 ALPIN					
PAGAMENTO A ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000017	1019-681	ITAU	1.1.1.02.004	7.323,48	
Conta: Flex Industria de Fios e Cabos Eletricos Ltda 2.1.1.02.999 FLEX					
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004639	1019-1770	MAT	3.1.2.05.001		603,00
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004637	1019-1771	MAT	3.1.2.05.001		270,00
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004638	1019-1772	MAT	3.1.2.05.001		581,28
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004635	1019-1773	MAT	3.1.2.05.001		1.735,50
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004636	1019-1774	MAT	3.1.2.05.001		285,00
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004633	1019-1781	MAT	3.1.2.05.001		15.761,00
Conta: Itapuranga Comercio e Serviços Ltda 2.1.1.02.999 ITAPURANGA					
AQUISICAO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000142	1019-2526				2.118,25
Conta: Predial Comercio de Materiais de Construções Ltda 2.1.1.02.999 PREDIALC					
AQUISICAO DE PREDIAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA DANFE 018904	1019-1780	MAT	3.1.2.05.001		45,00
Conta: Universal Com de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 UNIVERSAL					
PAGAMENTO A UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000394	1019-303	ITAU	1.1.1.02.004	140,00	
Conta: Werden Construções Ltda ME 2.1.1.02.999 WERDEN					
PAGAMENTO A WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000252	1019-680	ITAU	1.1.1.02.004	3.796,42	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Ximango Refrigeração 2.1.1.02.999 XIMANGO PAGAMENTO A XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000033	1019-679	ITAU	1.1.1.02.004	5.670,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000142	1019-527				45,80
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF RETIDO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000142	1019-529				125,95
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM PAGAMENTO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA BOLETO 0773849674	1019-305	ITAU	1.1.1.02.004	7.265,25	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000142	1019-526			2.290,00	
Conta: Servicos Prestados Pessoa Juridica 3.1.2.04.019 SPPJ PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SOARES SANTOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-682	ITAU	1.1.1.02.004	7.000,00	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-683	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A JARBAS FARIAS VIRGOLINO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-684	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-685	ITAU	1.1.1.02.004	5.811,89	
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-686	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A JULIO BRUNO SOUZA DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-687	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
PAGAMENTO A M ALBUQUERQUE COMERCIO DE VIDROS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-688	ITAU	1.1.1.02.004	4.360,00	
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-689	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
PAGAMENTO A MV VANZELLER ECIA LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-690	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A MAYDHEXON MENDES PEREIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-691	ITAU	1.1.1.02.004	165,60	
PAGAMENTO A PAULO GARCIA ALEIXO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-692	ITAU	1.1.1.02.004	975,00	
PAGAMENTO A REGINA MIRANDA DE OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-693	ITAU	1.1.1.02.004	541,60	
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-694	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-695	ITAU	1.1.1.02.004	2.330,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT PAGAMENTO A B F SANTOS OLIVEIRA EIRELI ME NFCE 007937	1019-289	ITAU	1.1.1.02.004	380,00	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 111142	1019-300	COMAC	2.1.1.02.012	2.450,08	
PAGAMENTO A INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR LTDA BOLETO 4771000232	1019-306	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
PAGAMENTO A INSTITUTO PEOPLE A D PESSOA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-307	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A RONY FERMINO DE JESUS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-308	ITAU	1.1.1.02.004	550,00	
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-309	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A L H LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-310	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A L DE A SANTOS CONSULTORIA DE IMOVEIS E LAZER CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-311	ITAU	1.1.1.02.004	1.600,00	
PAGAMENTO A MATILDA MELO CARNEITO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-312	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A PROOFFICE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-313	ITAU	1.1.1.02.004	194,00	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-314	ITAU	1.1.1.02.004	523,60	
PAGAMENTO A ADRIANA EVANGELISTA BEZERRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-315	ITAU	1.1.1.02.004	2.470,00	
PAGAMENTO A EDVAN LEITE CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-316	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-317	ITAU	1.1.1.02.004	3.848,00	
PAGAMENTO A CLEONIDAS ALVES DA MOTA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-318	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A FLAVIA FARIAS BEZERRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-319	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A FIX CONSTRUCOES LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-952	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A FERNANDO DOS REIS FILHO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-953	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A DOMINIUM CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-954	ITAU	1.1.1.02.004	7.000,00	
PAGAMENTO A EDNEI CAVALCANTE CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-955	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A OTONIEL DE ARAUJO FRANCA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-956	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-957	ITAU	1.1.1.02.004	3.900,00	
PAGAMENTO A ANTONIO ALVES FILHO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-958	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO LEAL CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-959	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-960	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A BRENO DA SILVA AMARAL CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-961	ITAU	1.1.1.02.004	331,20	
AQUISICAO DE BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 031168	1019-125 5	BARRIGA	2.1.1.02.841	174,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 305314	1019-125 8	CAA	2.1.1.02.206	1.189,31	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001153318	1019-129 6	SV	2.1.1.02.007	3.084,92	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994943	1019-175 7	LJ	2.1.1.02.008	467,13	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994916	1019-175 8	LJ	2.1.1.02.008	1.940,03	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994909	1019-175 9	LJ	2.1.1.02.008	111,20	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 003531	1019-176 0	LJ	2.1.1.02.008	140,80	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994833	1019-176 1	LJ	2.1.1.02.008	165,49	
AQUISICAO DE BSA COMERCIO DE MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA DANFE 021511	1019-176 2	BSA	2.1.1.02.303	2.261,46	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075148	1019-176 3	JSM	2.1.1.02.535	1.064,40	
AQUISICAO DE H F R ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 066498	1019-176 4	HFR	2.1.1.02.562	140,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075140	1019-176 5	JSM	2.1.1.02.535	219,63	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075139	1019-176 6	JSM	2.1.1.02.535	1.079,92	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/10/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 031169	1019-1767	BARRIGA	2.1.1.02.841	174,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994635	1019-1768	LJ	2.1.1.02.008	41,02	
AQUISICAO DE BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 031166	1019-1769	BARRIGA	2.1.1.02.841	174,00	
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004639	1019-1770	FLEX	2.1.1.02.999	603,00	
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004637	1019-1771	FLEX	2.1.1.02.999	270,00	
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004638	1019-1772	FLEX	2.1.1.02.999	581,28	
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004635	1019-1773	FLEX	2.1.1.02.999	1.735,50	
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004636	1019-1774	FLEX	2.1.1.02.999	285,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994584	1019-1775	LJ	2.1.1.02.008	1.929,82	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994583	1019-1776	LJ	2.1.1.02.008	335,78	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994582	1019-1777	LJ	2.1.1.02.008	203,12	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 053372	1019-1778	SEVEN	2.1.1.02.548	3.397,86	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 053371	1019-1779	SEVEN	2.1.1.02.548	5.325,00	
AQUISICAO DE PREDIAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA DANFE 018904	1019-1780	PREDIALC	2.1.1.02.999	45,00	
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004633	1019-1781	FLEX	2.1.1.02.999	15.761,00	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073885	1019-1782	ARTLUZ	2.1.1.02.555	83,65	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 5455810	1019-299	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO PAGAMENTO A CARTORIO DO 9º TABELIONATO DE NOTAS - CARTORIO ABREU BOLETO 000966	1019-294	ITAU	1.1.1.02.004	221,58	
PAGAMENTO A 5º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 750686	1019-296			221,80	
PAGAMENTO A CARTORIO DO 7º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS TICKET 025213	1019-298	ITAU	1.1.1.02.004	6,12	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-848	ITAU	1.1.1.02.004		0,15
TOTAL DO DIA =				265.523,12	265.523,12
**** DATA: 12/10/19 ****					
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 995028	1019-1751	MAT	3.1.2.05.001		1.586,95
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994993	1019-1754	MAT	3.1.2.05.001		18.028,51
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994991	1019-1755	MAT	3.1.2.05.001		3.722,08
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994959	1019-1756	MAT	3.1.2.05.001		66,87
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/10/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032963	1019-175 2	MAT	3.1.2.05.001		1.548,00
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032962	1019-175 3	MAT	3.1.2.05.001		599,00
Conta: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 2.1.1.02.767 CIEE AQUISICAO DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 024933	1019-530	APA	3.4.2.05.020		93,50
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 995028	1019-175 1	LJ	2.1.1.02.008	1.586,95	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032963	1019-175 2	ARENA	2.1.1.02.490	1.548,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032962	1019-175 3	ARENA	2.1.1.02.490	599,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994993	1019-175 4	LJ	2.1.1.02.008	18.028,51	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994991	1019-175 5	LJ	2.1.1.02.008	3.722,08	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994959	1019-175 6	LJ	2.1.1.02.008	66,87	
Conta: Aperfeicoamento Profissional 3.4.2.05.020 APA AQUISICAO DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 024933	1019-530	CIEE	2.1.1.02.767	93,50	
TOTAL DO DIA =				25.644,91	25.644,91
**** DATA: 13/10/19 ****					
Conta: José Antonio Ricardo de Oliveira 45667152720 2.1.1.02.999 JOSEA AQUISICAO DE JOSE ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA 45667152720 DANFE 2234652	1019-175 0	MAT	3.1.2.05.001		309,90
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE JOSE ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA 45667152720 DANFE 2234652	1019-175 0	JOSEA	2.1.1.02.999	309,90	
TOTAL DO DIA =				309,90	309,90
**** DATA: 14/10/19 ****					
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 001166 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-137 3	UFPA2	1.1.2.02.005	61.428,05	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 001163 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-137 5	FUNDO2	1.1.2.02.007	48.983,56	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 001185 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-137 6	FUNDO2	1.1.2.02.007	1.810,88	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1019-137 7	NT	1.1.1.05.001	10,00	
PAGAMENTO A SF LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-138 0	MAT	3.1.2.05.001		2.556,80
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-138 1	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 198423	1019-139 4				786,10
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 198422	1019-139 7				1.595,32
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE BOLETO 5489003	1019-139 8	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A GKSEG EPI MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-140 5	MAT	3.1.2.05.001		2.967,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 14/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-1410	NT	1.1.1.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A MAQUISIL COMERCIAL LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1413	MAT	3.1.2.05.001		587,46
PAGAMENTO A PALOMA DA COSTA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1415	MAT	3.1.2.05.001		280,00
PAGAMENTO A ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1416	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A ROGERIO LOPES DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1417	MAT	3.1.2.05.001		4.110,00
PAGAMENTO A IMCOPY REPRODUcoes XEROGRAFICAS EIRELI NFSE 002489	1019-1421	IMCOPY	2.1.1.02.629		579,50
PAGAMENTO A IMCOPY REPRODUcoes XEROGRAFICAS EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1423	MAT	3.1.2.05.001		10,00
PAGAMENTO A SIMONETE RODRIGUES ALENCAR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1424	MAT	3.1.2.05.001		280,00
PAGAMENTO A MIRANDA LEO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1427	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1019-1377	ITAU	1.1.1.02.004		10,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-1381	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-1410	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014493	1019-2565	REVEST	2.1.1.02.410		4.278,18
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014502	1019-2566	REVEST	2.1.1.02.410		4.496,04
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014501	1019-2567	REVEST	2.1.1.02.410		4.433,34
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014545	1019-2568	REVEST	2.1.1.02.410		2.743,00
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001166 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1373	ITAU	1.1.1.02.004		61.428,05
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 001163 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1375	ITAU	1.1.1.02.004		48.983,56
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 001185 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1376	ITAU	1.1.1.02.004		1.810,88
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 995378	1019-1746	MAT	3.1.2.05.001		135,50
Conta: Fergel Ind Ferro Aco Ltda 2.1.1.02.230 FERGEL					
AQUISICAO DE FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013788	1019-1744	MAT	3.1.2.05.001		38.484,90
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014493	1019-2565	NT	1.1.1.05.001	4.278,18	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014502	1019-2566	NT	1.1.1.05.001	4.496,04	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014501	1019-2567	NT	1.1.1.05.001	4.433,34	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 14/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014545	1019-2568	NT	1.1.1.05.001	2.743,00	
Conta: B A Eletrica Ltda 2.1.1.02.448 BAE					
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 293085	1019-292	MAT	3.1.2.05.001		375,32
Conta: Cabos e Cabos Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.487 CABOS					
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006185	1019-1749	MAT	3.1.2.05.001		560,00
Conta: Imcopy Repreduções Xerograficas Ltda EPP 2.1.1.02.629 IMCOPY					
AQUISICAO DE IMCOPY REPRODUCOES XEROGRAFICAS EIRELI NFSE 002489	1019-535				579,50
PAGAMENTO A IMCOPY REPRODUCOES XEROGRAFICAS EIRELI NFSE 002489	1019-1421	ITAU	1.1.1.02.004	579,50	
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 198423	1019-1392			675,05	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 198422	1019-1395			1.447,36	
Conta: José Antonio Ricardo de Oliveira 45667152720 2.1.1.02.999 JOSEA					
AQUISICAO DE JOSE ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA 45667152720 DANFE 2237654	1019-1747	MAT	3.1.2.05.001		929,70
Conta: Keila Guedes de Brito Castro 89327373200 2.1.1.02.999 KEILA					
AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000115	1019-541				11.505,20
AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000118	1019-544				10.633,00
AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000116	1019-547				13.416,20
AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000117	1019-2536				18.083,75
Conta: Maquisul Comercial Ltda 2.1.1.02.999 MAQUISUL					
AQUISICAO DE MAQUISUL COMERCIAL LTDA DANFE 609649	1019-1748	MAT	3.1.2.05.001		587,46
Conta: Solar Com Mat P/Const Imp Exp 2.1.1.02.999 SOLAR					
AQUISICAO DE SOLAR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DANFE 038172	1019-1745	MAT	3.1.2.05.001		8.839,83
Conta: Ximango Refrigeração 2.1.1.02.999 XIMANGO					
AQUISICAO DE XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000043	1019-532	SERV	3.1.2.03.001		14.080,00
AQUISICAO DE XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000049	1019-2551	SERV	3.1.2.03.001		370,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE IMCOPY REPRODUCOES XEROGRAFICAS EIRELI NFSE 002489	1019-534				30,50
RETIDO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000117	1019-537				391,00
RETIDO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000115	1019-540				234,80
RETIDO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000118	1019-543				217,00
RETIDO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000116	1019-546				273,80
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 14/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000117	1019-538				1.075,25
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000043	1019-532	XIMANGO	2.1.1.02.999	14.080,00	
AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000117	1019-536			19.550,00	
AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000115	1019-539			11.740,00	
AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000118	1019-542			10.850,00	
AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000116	1019-545			13.690,00	
AQUISICAO DE XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000049	1019-255 1	XIMANGO	2.1.1.02.999	370,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 293085	1019-292	BAE	2.1.1.02.448	375,32	
PAGAMENTO A SF LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-138 0	ITAU	1.1.1.02.004	2.556,80	
PAGAMENTO A GKSEG EPI MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-140 5	ITAU	1.1.1.02.004	2.967,00	
PAGAMENTO A MAQUISIL COMERCIAL LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-141 3	ITAU	1.1.1.02.004	587,46	
PAGAMENTO A PALOMA DA COSTA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-141 5	ITAU	1.1.1.02.004	280,00	
PAGAMENTO A ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-141 6	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A ROGERIO LOPES DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-141 7	ITAU	1.1.1.02.004	4.110,00	
PAGAMENTO A IMCOPY REPRODUcoes XEROGRAFICAS EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-142 3	ITAU	1.1.1.02.004	10,00	
PAGAMENTO A SIMONETE RODRIGUES ALENCAR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-142 4	ITAU	1.1.1.02.004	280,00	
PAGAMENTO A MIRANDA LEO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-142 7	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
AQUISICAO DE FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013788	1019-174 4	FERGEL	2.1.1.02.230	38.484,90	
AQUISICAO DE SOLAR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DANFE 038172	1019-174 5	SOLAR	2.1.1.02.999	8.839,83	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 995378	1019-174 6	LJ	2.1.1.02.008	135,50	
AQUISICAO DE JOSE ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA 45667152720 DANFE 2237654	1019-174 7	JOSEA	2.1.1.02.999	929,70	
AQUISICAO DE MAQUISUL COMERCIAL LTDA DANFE 609649	1019-174 8	MAQUISUL	2.1.1.02.999	587,46	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006185	1019-174 9	CABOS	2.1.1.02.487	560,00	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE BOLETO 5489003	1019-139 8	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
Conta: Copias e Plotagens 3.4.2.05.026 RCA					
AQUISICAO DE IMCOPY REPRODUcoes XEROGRAFICAS EIRELI NFSE 002489	1019-533			610,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 198423	1019-139 3			111,05	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 198422	1019-139 6			147,96	
TOTAL DO DIA =				277.323,90	277.323,90

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
**** DATA: 15/10/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-1435	RAF	3.4.4.02.001	1,07	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-1438	NT	1.1.1.05.001		35.000,00
PAGAMENTO A EMBALAMIX COMERCIO PRODUTOS SEG DESC LTDA EPP DANFE 006786	1019-1452				3.797,70
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 022726	1019-1456				1.972,96
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS L TDA DANFE 198584	1019-1460				579,62
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 111242	1019-1463	COMAC	2.1.1.02.012		576,06
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-1464	NT	1.1.1.05.001		55.000,00
PAGAMENTO A ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1466	MAT	3.1.2.05.001		3,50
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-1468	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-1469	NT	1.1.1.05.001		45.000,00
PAGAMENTO A ALVARO JUNIOR ASSIS DA SILVA DANFE 000150	1019-1472	ALVARO	2.1.1.02.463		200,04
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081284	1019-1476	MARQUIIP	2.1.1.02.733		61,50
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 015011	1019-1603	REVEST	2.1.1.02.410		8.764,90
PAGAMENTO A ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1604	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1605	MAT	3.1.2.05.001		902,93
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-1606	NT	1.1.1.05.001		45.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO DOMINGUES DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1607	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A DIVALDO SOARES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1608	MAT	3.1.2.05.001		2.300,00
PAGAMENTO A HELDER SOUZA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1609	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A MARIA DE JESUS V SOARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1610	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A MARCIO LUIS S VANCONCELOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1611	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A MARCIO LUIS S VANCONCELOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1612	MAT	3.1.2.05.001		1.800,00
PAGAMENTO A ANGELINE BRAGA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1613	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A NAUCIO AUGUSTO DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1614	MAT	3.1.2.05.001		3.500,00
PAGAMENTO A JEAN RODRIGO P PRAIA TORRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1615	MAT	3.1.2.05.001		150,00
PAGAMENTO A JEAN RODRIGO P PRAIA TORRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1616	MAT	3.1.2.05.001		250,00
PAGAMENTO A EDMILSON SANTOS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1617	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A ANGELINE BRAGA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1618	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ALEX RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1621	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A CLEUDISON GLORIA DE FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1622	MAT	3.1.2.05.001		600,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ANGELINE BRAGA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1624	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A HELDER SOUZA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1625	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A ANGELIENE BRAGA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1627	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A NAUCIO AUGUSTO DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1628	MAT	3.1.2.05.001		600,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-1630	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A BERNARDO MADEIRA LUCAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1631	MAT	3.1.2.05.001		5.911,80
PAGAMENTO A RAIMUNDO GLEUCI ROBERTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1633	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1019-1636	SALP	2.1.1.05.001		28.886,82
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1019-1637	SALP	2.1.1.05.001		745,20
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-1438	ITAU	1.1.1.02.004	35.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-1464	ITAU	1.1.1.02.004	55.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-1468	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-1469	ITAU	1.1.1.02.004	45.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-1606	ITAU	1.1.1.02.004	45.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-1630	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA DANFE 105721	1019-1742	MAT	3.1.2.05.001		140,00
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
PROVISÃO DA NFSE 001194 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-770			44.234,52	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001194 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-773			581,40	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001194 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-771			968,99	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001194 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-772			2.664,73	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 995765	1019-1735	MAT	3.1.2.05.001		2.100,54
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 111242	1019-1462	MAT	3.1.2.05.001		576,06
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 111242	1019-1463	ITAU	1.1.1.02.004	576,06	
Conta: Info Store Computadores da Amazonia Ltda 2.1.1.02.134 INFO					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 15/10/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 158709	1019-1738	MAT	3.1.2.05.001		3.018,15
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR					
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017539	1019-1739	MAT	3.1.2.05.001		120,50
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 015011	1019-1603	ITAU	1.1.1.02.004	8.764,90	
Conta: Alvaro Junior Assis da Silva ME 2.1.1.02.463 ALVARO					
PAGAMENTO A ALVARO JUNIOR ASSIS DA SILVA DANFE 000150	1019-1472	ITAU	1.1.1.02.004	200,04	
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 191235	1019-1740	MAT	3.1.2.05.001		847,40
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 198584	1019-1458			474,72	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081284	1019-1476	ITAU	1.1.1.02.004	61,50	
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON					
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 022726	1019-1454			1.825,00	
Conta: Anderson Henrique da Rocha Goncalves 71529276268 2.1.1.02.999					
AQUISICAO DE ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000245	1019-2503	SERV	3.1.2.03.001		500,00
Conta: Embalamix Comercio Produtos Seg Desc Ltda Epp 2.1.1.02.999					
PAGAMENTO A EMBALAMIX COMERCIO PRODUTOS SEG DESC LTDA EPP DANFE 006786	1019-1450			3.575,90	
Conta: Itapuranga Comercio e Serviços Ltda 2.1.1.02.999					
AQUISICAO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000145	1019-2525				2.849,00
Conta: J Ancelmo da Silva e Cia Ltda 2.1.1.02.999 ANCELMO					
AQUISICAO DE J ANCELMO DA SILVA E CIA LTDA DANFE 008975	1019-1743	MAT	3.1.2.05.001		4.787,51
Conta: M Albuquerque Comercio de Vidros e Esquadrias Ltda 2.1.1.02.999					
AQUISICAO DE M ALBUQUERQUE COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA DANFE 000795	1019-1736	MAT	3.1.2.05.001		910,00
Conta: Nova Deck Industria e Comercio de Moveis Eireli EPP 2.1.1.02.999					
AQUISICAO DE NOVA DECK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP DANFE 000215	1019-1741	MAT	3.1.2.05.001		31.395,00
Conta: Serra Dourado Comercio de Materiais Para Construção Ltda 2.1.1.02.999					
AQUISICAO DE SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 247512	1019-1737	MAT	3.1.2.05.001		16,30
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000145	1019-549				61,60
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000145	1019-550				169,40
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1019-1636	ITAU	1.1.1.02.004	28.886,82	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1019-1637	ITAU	1.1.1.02.004	745,20	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001194 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-777				48.449,64
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000145	1019-548			3.080,00	
AQUISICAO DE ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000245	1019-2503	ANDERSO NH	2.1.1.02.999	500,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 111242	1019-1462	COMAC	2.1.1.02.012	576,06	
PAGAMENTO A ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1466	ITAU	1.1.1.02.004	3,50	
PAGAMENTO A ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1604	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1605	ITAU	1.1.1.02.004	902,93	
PAGAMENTO A ANTONIO DOMINGUES DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1607	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A DIVALDO SOARES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1608	ITAU	1.1.1.02.004	2.300,00	
PAGAMENTO A HELDER SOUZA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1609	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A MARIA DE JESUS V SOARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1610	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A MARCIO LUIS S VANCONCELOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1611	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A MARCIO LUIS S VANCONCELOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1612	ITAU	1.1.1.02.004	1.800,00	
PAGAMENTO A ANGELINE BRAGA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1613	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A NAUCIO AUGUSTO DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1614	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
PAGAMENTO A JEAN RODRIGO P PRAIA TORRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1615	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
PAGAMENTO A JEAN RODRIGO P PRAIA TORRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1616	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
PAGAMENTO A EDMILSON SANTOS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1617	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A ANGELINE BRAGA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1618	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ALEX RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1621	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A CLEUDISON GLORIA DE FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1622	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A ANGELINE BRAGA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1624	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A HELDER SOUZA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1625	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A ANGELIENE BRAGA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1627	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A NAUCIO AUGUSTO DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1628	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 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 15/10/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A BERNARDO MADEIRA LUCAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1631	ITAU	1.1.1.02.004	5.911,80	
PAGAMENTO A RAIMUNDO GLEUCI ROBERTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1633	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 995765	1019-1735	LJ	2.1.1.02.008	2.100,54	
AQUISICAO DE M ALBUQUERQUE COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA DANFE 000795	1019-1736	MALBU	2.1.1.02.999	910,00	
AQUISICAO DE SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 247512	1019-1737	SERRAD	2.1.1.02.999	16,30	
AQUISICAO DE INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 158709	1019-1738	INFO	2.1.1.02.134	3.018,15	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017539	1019-1739	CASALAR	2.1.1.02.177	120,50	
AQUISICAO DE CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 191235	1019-1740	CONTROL E	2.1.1.02.674	847,40	
AQUISICAO DE NOVA DECK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP DANFE 000215	1019-1741	NOVAD	2.1.1.02.999	31.395,00	
PAGAMENTO A DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA DANFE 105721	1019-1742	NT	1.1.1.05.001	140,00	
AQUISICAO DE J ANCELMO DA SILVA E CIA LTDA DANFE 008975	1019-1743	ANCELMO	2.1.1.02.999	4.787,51	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A EMBALAMIX COMERCIO PRODUTOS SEG DESC LTDA EPP DANFE 006786	1019-1451			221,80	
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 022726	1019-1455			147,96	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 198584	1019-1459			104,90	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-1435	ITAU	1.1.1.02.004		1,07
TOTAL DO DIA =				376.345,20	376.345,20
**** DATA: 16/10/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1493	MAT	3.1.2.05.001		799,10
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1494	MAT	3.1.2.05.001		480,00
PAGAMENTO A ANDRE AMARAL DE SOUZA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1495	MAT	3.1.2.05.001		480,00
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1496	MAT	3.1.2.05.001		490,00
PAGAMENTO A JOSE DIL FREITAS OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1497	MAT	3.1.2.05.001		1.760,00
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1498	MAT	3.1.2.05.001		1.040,00
PAGAMENTO A EDNA BANDEIRA LIMA ME CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1499	MAT	3.1.2.05.001		750,00
PAGAMENTO A IRENE OLIMPIO RIOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1500	MAT	3.1.2.05.001		530,00
PAGAMENTO A ME CAVALCANTE PINHEIRO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1501	MAT	3.1.2.05.001		1.120,00
PAGAMENTO A ALEXANDRE FRANCISCANI FERREIRA EPP DANFE 003840	1019-1503	AFF	2.1.1.02.999		3.812,42
PAGAMENTO A ANTONIO NETO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1504	MAT	3.1.2.05.001		1.770,00
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 306105	1019-1506	CAA	2.1.1.02.206		865,70

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030651	1019-1509				1.981,36
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030283	1019-1512				14.746,98
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032027	1019-1515				408,87
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 282601	1019-1518				16.270,53
PAGAMENTO A BECHIMOL IRMAO CIA LTDA DANFE 003271050	1019-1521				7.058,02
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031136	1019-1524				5.410,08
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030544	1019-1527				2.262,47
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030631	1019-1530				4.669,34
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030883	1019-1533				3.513,68
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073835	1019-1536				521,18
PAGAMENTO A CLARISSE DO NASCIMENTO BELEM CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1537	MAT	3.1.2.05.001		350,00
PAGAMENTO A COMERCIAL FERRONORTE LTDA F11 IMPERATRIZ DANFE 129538	1019-1539	COMERCI ALF	2.1.1.02.999		9.979,02
PAGAMENTO A CONSTRUBEM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1540	MAT	3.1.2.05.001		3.103,27
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1541	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A FERRAGENS QUINA SILVA LTDA ME DANFE 004835	1019-1545				263,25
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1546	MAT	3.1.2.05.001		4.176,31
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001434	1019-1551	JAMES	2.1.1.02.999		2.586,50
PAGAMENTO A JOAO DO NASCIMENTO FARIAS JUNIOR CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1552	MAT	3.1.2.05.001		20,00
PAGAMENTO A JOAO PAULO CORREIA DOS SANTOS ME NFSE 000525	1019-1553	JOAOP	2.1.1.02.815		1.235,00
PAGAMENTO A JOYCE RAYANE CARDOSO SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1019-1554	RESCI	2.1.1.05.004		666,67
PAGAMENTO A JUNTO SEGUROS S/A BOLETO 6765359	1019-1555	SEGURO	3.1.2.04.013		290,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 991946	1019-1557	LJ	2.1.1.02.008		895,97
PAGAMENTO A EDNA BARROS LIMA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1559	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ANGELIENE BRAGA DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1560	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1561	MAT	3.1.2.05.001		682,75
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA NFCE 054360	1019-1562	MAT	3.1.2.05.001		290,79
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1565				151,80
PAGAMENTO A PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002404	1019-1567	PROTENS AO	2.1.1.02.999		2.850,00
PAGAMENTO A RCV SAO JOSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 010689	1019-1569	RCV	2.1.1.02.999		1.047,07
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1573				162,12
PAGAMENTO A ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1574	MAT	3.1.2.05.001		94,22
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1575	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SUPER G TRANSPORTE E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA FATURA A0586/A0672	1019-1576	AE	3.1.2.04.009		1.000,00
PAGAMENTO A VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS NFSE 588231	1019-1577	VERONICA	2.1.1.02.999		2.666,00
PAGAMENTO A WA CARRINO JUNIOR EIRELI CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1578	MAT	3.1.2.05.001		3.400,00
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1019-1579	NT	1.1.1.05.001	5.050,00	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-1580	RAF	3.4.4.02.001	0,05	
PAGAMENTO A HUGO GOLEMBIEWSKY CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1639	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 991946	1019-1558	LJ	2.1.1.02.008		245,60
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1019-1579	ITAU	1.1.1.02.004		5.050,00
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários FUNDO2 1.1.2.02.007					
PROVISÃO DA NFSE 001197 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1019-778			11.232,22	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001197 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1019-779			591,17	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 991946	1019-1557	ITAU	1.1.1.02.004	895,97	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 991946	1019-1558	NT	1.1.1.05.001	245,60	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 996249	1019-1722	MAT	3.1.2.05.001		639,83
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 996126	1019-1723	MAT	3.1.2.05.001		1.429,13
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 092217	1019-1732	MAT	3.1.2.05.001		1.305,85
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 282601	1019-1516			15.382,18	
Conta: M P dos Santos Ferragem 2.1.1.02.196 MP					
AQUISICAO DE MP DOS SANTOS FERRAGEM DANFE 087330	1019-1733	MAT	3.1.2.05.001		44,00
Conta: CAA Comercio Amazonense de Alumínio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 306105	1019-1506	ITAU	1.1.1.02.004	865,70	
Conta: Highligsts Comercio de Iluminação Ltda 2.1.1.02.279 HIGH					
AQUISICAO DE HIGHLIGHTS COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA DANFE 004505	1019-1731	MAT	3.1.2.05.001		3.360,00
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 015011	1019-1602	MAT	3.1.2.05.001		8.764,90

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Benchimol Irmão e Cia Ltda 2.1.1.02.485 BEMOL					
PAGAMENTO A BECHIMOL IRMAO CIA LTDA DANFE 003271050	1019-1519			6.651,68	
Conta: Cabos e Cabos Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.487 CABOS					
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006219	1019-1729	MAT	3.1.2.05.001		11.800,00
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006218	1019-1730	MAT	3.1.2.05.001		567,00
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030651	1019-1507			1.780,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030283	1019-1510			13.903,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032027	1019-1513			310,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031136	1019-1522			4.858,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030544	1019-1525			2.027,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030631	1019-1528			4.318,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030883	1019-1531			3.196,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033067	1019-1724	MAT	3.1.2.05.001		12.069,00
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033066	1019-1725	MAT	3.1.2.05.001		1.230,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073835	1019-1534			416,28	
Conta: H R F Albuquerque e Cia Ltda 2.1.1.02.562 HFR					
AQUISICAO DE H F R ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 066574	1019-1726	MAT	3.1.2.05.001		905,63
Conta: Joao Paulo Correa dos Santos ME 2.1.1.02.815 JOAOP					
PAGAMENTO A JOAO PAULO CORREIA DOS SANTOS ME NFSE 000525	1019-1553	ITAU	1.1.1.02.004	1.235,00	
Conta: Alexandre Franciscani Ferreira - Epp 2.1.1.02.999 AFF					
AQUISICAO DE ALEXANDRE FRANCISCANI FERREIRA EPP DANFE 003840	1019-1502	MAT	3.1.2.05.001		3.812,42
PAGAMENTO A ALEXANDRE FRANCISCANI FERREIRA EPP DANFE 003840	1019-1503	ITAU	1.1.1.02.004	3.812,42	
Conta: Comercial Ferronorte Ltda - F11 - Imperatriz 2.1.1.02.999 COMERCIALF					
PAGAMENTO A COMERCIAL FERRONORTE LTDA F11 IMPERATRIZ DANFE 129538	1019-1539	ITAU	1.1.1.02.004	9.979,02	
Conta: Ferragens Quina Silva Ltda ME 2.1.1.02.999 QUINA					
PAGAMENTO A FERRAGENS QUINA SILVA LTDA ME DANFE 004835	1019-1543			263,10	
Conta: J Ancelmo da Silva e Cia Ltda 2.1.1.02.999 ANCELMO					
AQUISICAO DE J ANCELMO DA SILVA E CIA LTDA DANFE 009062	1019-1734	MAT	3.1.2.05.001		642,42
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/10/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001434	1019-155 1	ITAU	1.1.1.02.004	2.586,50	
Conta: N P Murta Filho 2.1.1.02.999 MURTA					
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001627	1019-172 1	MAT	3.1.2.05.001		976,06
Conta: Norte Glass Temper Ltda 2.1.1.02.999 GLASS					
AQUISICAO DE NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 001025	1019-172 8	MAT	3.1.2.05.001		15.000,00
Conta: Protensão Pre Fabricados Eireli 2.1.1.02.999 PROTENSAO					
PAGAMENTO A PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002404	1019-156 7	ITAU	1.1.1.02.004	2.850,00	
Conta: R G Comercio Imp e Exp de Materiais Para Construção Ltda 2.1.1.02.999 RGC					
PAGAMENTO A R G COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 028180	1019-157 1			149,40	
Conta: Rogerio Femandes Simoes 67232760272 2.1.1.02.999 ROGERIOF					
AQUISICAO DE ROGERIO FERNANDES SIMOES 67232760272 DANFE 334035	1019-172 7	MAT	3.1.2.05.001		1.324,00
AQUISICAO DE ROGERIO FERNANDES SIMOES 67232760272 DANFE 334035	1019-253 9	MAT	3.1.2.05.001		1.324,00
Conta: RVC São Jose Comercio Imp e Exp Ltda 2.1.1.02.999 RCV					
AQUISICAO DE RCV SAO JOSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 010689	1019-156 8	MAT	3.1.2.05.001		1.047,07
PAGAMENTO A RCV SAO JOSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 010689	1019-156 9	ITAU	1.1.1.02.004	1.047,07	
Conta: Veronica Rocha Santana Campos 2.1.1.02.999 VERONICA					
PAGAMENTO A VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS NFSE 588231	1019-157 7	ITAU	1.1.1.02.004	2.666,00	
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A JOYCE RAYANE CARDOSO SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1019-155 4	ITAU	1.1.1.02.004	666,67	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001197 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1019-784				11.823,39
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A SUPER G TRANSPORTE E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA FATURA A0586/A0672	1019-157 6	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
Conta: Seguros 3.1.2.04.013 SEGURO					
PAGAMENTO A JUNTO SEGUROS S/A BOLETO 6765359	1019-155 5	ITAU	1.1.1.02.004	290,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-149 3	ITAU	1.1.1.02.004	799,10	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-149 4	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
PAGAMENTO A ANDRE AMARAL DE SOUZA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-149 5	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-149 6	ITAU	1.1.1.02.004	490,00	
PAGAMENTO A JOSE DIL FREITAS OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-149 7	ITAU	1.1.1.02.004	1.760,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1498	ITAU	1.1.1.02.004	1.040,00	
PAGAMENTO A EDNA BANDEIRA LIMA ME CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1499	ITAU	1.1.1.02.004	750,00	
PAGAMENTO A IRENE OLIMPIO RIOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1500	ITAU	1.1.1.02.004	530,00	
PAGAMENTO A ME CAVALCANTE PINHEIRO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1501	ITAU	1.1.1.02.004	1.120,00	
AQUISICAO DE ALEXANDRE FRANCISCANI FERREIRA EPP DANFE 003840	1019-1502	AFF	2.1.1.02.999	3.812,42	
PAGAMENTO A ANTONIO NETO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1504	ITAU	1.1.1.02.004	1.770,00	
PAGAMENTO A CLARISSE DO NASCIMENTO BELEM CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1537	ITAU	1.1.1.02.004	350,00	
PAGAMENTO A CONSTRUBEM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1540	ITAU	1.1.1.02.004	3.103,27	
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1541	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1546	ITAU	1.1.1.02.004	4.176,31	
PAGAMENTO A JOAO DO NASCIMENTO FARIAS JUNIOR CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1552	ITAU	1.1.1.02.004	20,00	
PAGAMENTO A EDNA BARROS LIMA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1559	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ANGELIENE BRAGA DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1560	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1561	ITAU	1.1.1.02.004	682,75	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA NFCE 054360	1019-1562	ITAU	1.1.1.02.004	290,79	
AQUISICAO DE RCV SAO JOSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 010689	1019-1568	RCV	2.1.1.02.999	1.047,07	
PAGAMENTO A R G COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1572			12,72	
PAGAMENTO A ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1574	ITAU	1.1.1.02.004	94,22	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1575	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A WA CARRINO JUNIOR EIRELI CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1578	ITAU	1.1.1.02.004	3.400,00	
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 015011	1019-1602	REVEST	2.1.1.02.410	8.764,90	
PAGAMENTO A HUGO GOLEMBIEWSKY CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1639	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001627	1019-1721	MURTA	2.1.1.02.999	976,06	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 996249	1019-1722	LJ	2.1.1.02.008	639,83	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 996126	1019-1723	LJ	2.1.1.02.008	1.429,13	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033067	1019-1724	ARENA	2.1.1.02.490	12.069,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033066	1019-1725	ARENA	2.1.1.02.490	1.230,00	
AQUISICAO DE H F R ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 066574	1019-1726	HFR	2.1.1.02.562	905,63	
AQUISICAO DE ROGERIO FERNANDES SIMOES 67232760272 DANFE 334035	1019-1727	ROGERIO F	2.1.1.02.999	1.324,00	
AQUISICAO DE NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 001025	1019-1728	GLASS	2.1.1.02.999	15.000,00	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006219	1019-1729	CABOS	2.1.1.02.487	11.800,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 16/10/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006218	1019-1730	CABOS	2.1.1.02.487	567,00	
AQUISICAO DE HIGHLIGHTS COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA DANFE 004505	1019-1731	HIGH	2.1.1.02.279	3.360,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 092217	1019-1732	CASA	2.1.1.02.011	1.305,85	
AQUISICAO DE MP DOS SANTOS FERRAGEM DANFE 087330	1019-1733	MP	2.1.1.02.196	44,00	
AQUISICAO DE J ANCELMO DA SILVA E CIA LTDA DANFE 009062	1019-1734	ANCELMO	2.1.1.02.999	642,42	
AQUISICAO DE ROGERIO FERNANDES SIMOES 67232760272 DANFE 334035	1019-2539	ROGERIO F	2.1.1.02.999	1.324,00	
Conta: Correios e Telegrafos 3.4.2.05.021 CORRE					
PAGAMENTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME COMPROVANTE	1019-1563			82,50	
PAGAMENTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME COMPROVANTE	1019-1564			69,30	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO					
PAGAMENTO A 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 1415740	1019-1508			201,36	
PAGAMENTO A 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 1415741	1019-1511			843,98	
PAGAMENTO A TERCEIRO OFICIO DE PROSTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 2176866	1019-1514			98,87	
PAGAMENTO A TERCEIRO OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 2178060	1019-1517			888,35	
PAGAMENTO A TERCEIRO OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 2178034	1019-1520			406,34	
PAGAMENTO A 4º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 2082714	1019-1523			552,08	
PAGAMENTO A 5º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 753408	1019-1526			235,47	
PAGAMENTO A 5º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 753409	1019-1529			351,34	
PAGAMENTO A 6º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 738933	1019-1532			317,68	
PAGAMENTO A 6º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 738059	1019-1535			104,90	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A FERRAGENS QUINA SILVA LTDA ME DANFE 004835	1019-1544			0,15	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-1580	ITAU	1.1.1.02.004		0,05
TOTAL DO DIA =				195.710,82	195.710,82
**** DATA: 17/10/19 ****					
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	1019-1492	ITAU	1.1.1.02.004		45.000,00
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ARMAZEN CORAL LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1453	MAT	3.1.2.05.001		648,00
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 293085	1019-1457	MAT	3.1.2.05.001		375,32
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 294039	1019-1461	BAE	2.1.1.02.448		286,11

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/10/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A PRINT CENTER EIRELI ME DANFE 000369	1019-1470				743,50
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073975	1019-1475				516,10
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8303264105	1019-1477	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A DSTAK SERVICOS EM GESSO E CONSULTORIA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1478	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A EDNEY PASSOS CAVALCANTE CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1479	MAT	3.1.2.05.001		20,00
PAGAMENTO A RESTAURANTE IMPERIAL EIRELI DANFE 000004	1019-1481	IMPERIAL	2.1.1.02.999		792,00
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1482	MAT	3.1.2.05.001		316,83
PAGAMENTO A JONAS S OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1483	MAT	3.1.2.05.001		1.499,96
EMISSAO DE CHEQUE NRO 000176	1019-1485				600,00
PAGAMENTO A MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SOUSA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1486	MAT	3.1.2.05.001		2.090,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-1487	NT	1.1.1.05.001		13.050,00
PAGAMENTO A S R MIRANDA ME KARDEK ENTULHO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1488	MAT	3.1.2.05.001		140,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1154531	1019-1490	SV	2.1.1.02.007		4.941,60
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1019-1491	NT	1.1.1.05.001	531,44	
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	1019-1492	CEF	1.1.1.02.003	45.000,00	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-1487	ITAU	1.1.1.02.004	13.050,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1019-1491	ITAU	1.1.1.02.004		531,44
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075314	1019-2589	JSM	2.1.1.02.535		1.707,28
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
PROVISÃO DA NFSE 001198 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-785			33.049,29	
PROVISÃO DA NFSE 001199 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-792			41.559,45	
PROVISÃO DA NFSE 001200 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-800			135.905,38	
PROVISÃO DA NFSE 001201 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-808			667.230,37	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJ					
PROVISÃO DA NFSE 001198 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-787			434,38	
PROVISÃO DA NFSE 001199 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-795			546,24	
PROVISÃO DA NFSE 001200 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-803			1.786,27	
PROVISÃO DA NFSE 001201 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-811			8.769,73	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001199 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-793			910,39	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001200 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-801			2.977,12	
PROVISÃO DA NFSE 001201 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-809			14.616,22	
PROVISÃO DA NFSE 001198 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-2109			723,97	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001198 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-786			1.990,92	
PROVISÃO DA NFSE 001199 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-794			2.503,58	
PROVISÃO DA NFSE 001200 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-802			8.187,07	
PROVISÃO DA NFSE 001201 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-810			40.194,60	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1154531	1019-1490	ITAU	1.1.1.02.004	4.941,60	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 996513	1019-1713	MAT	3.1.2.05.001		679,40
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 996489	1019-1714	MAT	3.1.2.05.001		94,24
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR					
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017568	1019-1695	MAT	3.1.2.05.001		3.661,40
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017565	1019-1712	MAT	3.1.2.05.001		120,00
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 306105	1019-1505	MAT	3.1.2.05.001		865,70
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 306206	1019-1710	MAT	3.1.2.05.001		11,92
Conta: Aja Material de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.374 AJA					
AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 019476	1019-1720	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
Conta: Claro S/A 2.1.1.02.403 CLARO					
AQUISICAO DE CLARO S/A FATURA MES 025651	1019-1719	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
Conta: B A Eletrica Ltda 2.1.1.02.448 BAE					
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 294039	1019-1461	ITAU	1.1.1.02.004	286,11	
Conta: Alvaro Junior Assis da Silva ME 2.1.1.02.463 ALVARO					
AQUISICAO DE ALVARO JUNIOR ASSIS DA SILVA DANFE 000150	1019-1471	MAT	3.1.2.05.001		200,04
Conta: Cabos e Cabos Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.487 CABOS					
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006253	1019-1696	MAT	3.1.2.05.001		311,72
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006252	1019-1697	MAT	3.1.2.05.001		80,59
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006251	1019-1698	MAT	3.1.2.05.001		82,35

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 17/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006250	1019-1699	MAT	3.1.2.05.001		103,97
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006249	1019-1700	MAT	3.1.2.05.001		3.444,02
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006247	1019-1701	MAT	3.1.2.05.001		139,73
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006246	1019-1702	MAT	3.1.2.05.001		718,20
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006245	1019-1703	MAT	3.1.2.05.001		411,75
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006244	1019-1704	MAT	3.1.2.05.001		121,05
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006243	1019-1705	MAT	3.1.2.05.001		86,11
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006242	1019-1706	MAT	3.1.2.05.001		1.302,00
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006241	1019-1707	MAT	3.1.2.05.001		1.400,00
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006240	1019-1708	MAT	3.1.2.05.001		188,80
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006239	1019-1709	MAT	3.1.2.05.001		9.450,26
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006229	1019-1715	MAT	3.1.2.05.001		300,80
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006228	1019-1717	MAT	3.1.2.05.001		643,60
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006227	1019-1718	MAT	3.1.2.05.001		138,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073975	1019-1473			411,20	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075314	1019-1716	MAT	3.1.2.05.001		1.707,28
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075314	1019-2589	NT	1.1.1.05.001	1.707,28	
Conta: Comercial Ferronorte Ltda - F11 - Imperatriz 2.1.1.02.999 COMERCIALF					
AQUISICAO DE COMERCIAL FERRONORTE LTDA F11 IMPERATRIZ DANFE 129538	1019-1538	MAT	3.1.2.05.001		9.979,02
Conta: Ferragens Quina Silva Ltda ME 2.1.1.02.999 QUINA					
AQUISICAO DE FERRAGENS QUINA SILVA LTDA ME DANFE 004835	1019-1542	MAT	3.1.2.05.001		263,10
Conta: Flavia Farias Bezerra ME 2.1.1.02.999 FLAVIA					
AQUISICAO DE FLAVIA FARIAS BEZERRA ME NFSE 000004	1019-554				551,00
AQUISICAO DE FLAVIA FARIAS BEZERRA ME NFSE 000003	1019-557				1.026,00
Conta: Flex Industria de Fios e Cabos Eletricos Ltda 2.1.1.02.999 FLEX					
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004689	1019-1711	MAT	3.1.2.05.001		1.165,50
Conta: Gkseg Epi Maq e Equip Ltda 2.1.1.02.999 GKSEG					
AQUISICAO DE GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DANFE 062663	1019-1402	MAT	3.1.2.05.001		815,45
Conta: Print Center Eireli - Me 2.1.1.02.999 PRINTC					
PAGAMENTO A PRINT CENTER EIRELI ME DANFE 000369	1019-1465			638,60	
Conta: Protensão Pre Fabricados Eireli 2.1.1.02.999 PROTENSAO					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002404	1019-1566	MAT	3.1.2.05.001		2.850,00
Conta: Restaurante Imperial Eireli 2.1.1.02.999 IMPERIAL					
AQUISICAO DE RESTAURANTE IMPERIAL EIRELI DANFE 000004	1019-1480	PATA	3.4.2.02.007		792,00
PAGAMENTO A RESTAURANTE IMPERIAL EIRELI DANFE 000004	1019-1481	ITAU	1.1.1.02.004	792,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE FLAVIA FARIAS BEZERRA ME NFSE 000004	1019-553				29,00
RETIDO DE FLAVIA FARIAS BEZERRA ME NFSE 000003	1019-556				54,00
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001198 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-791				36.198,56
PROVISÃO DA NFSE 001199 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-799				45.519,66
PROVISÃO DA NFSE 001200 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-807				148.855,84
PROVISÃO DA NFSE 001201 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1019-815				730.810,92
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE FLAVIA FARIAS BEZERRA ME NFSE 000004	1019-552			580,00	
AQUISICAO DE FLAVIA FARIAS BEZERRA ME NFSE 000003	1019-555			1.080,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DANFE 062663	1019-1402	GKSEG	2.1.1.02.999	815,45	
PAGAMENTO A ARMAZEN CORAL LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1453	ITAU	1.1.1.02.004	648,00	
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 293085	1019-1457	ITAU	1.1.1.02.004	375,32	
AQUISICAO DE ALVARO JUNIOR ASSIS DA SILVA DANFE 000150	1019-1471	ALVARO	2.1.1.02.463	200,04	
PAGAMENTO A DSTAK SERVICOS EM GESSO E CONSULTORIA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1478	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A EDNEY PASSOS CAVALCANTE CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1479	ITAU	1.1.1.02.004	20,00	
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1482	ITAU	1.1.1.02.004	316,83	
PAGAMENTO A JONAS S OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1483	ITAU	1.1.1.02.004	1.499,96	
PAGAMENTO A LUCAS DE OLIVEIRA VALENTE CONFORME COMPROVANTE	1019-1484			600,00	
PAGAMENTO A MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SOUSA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1486	ITAU	1.1.1.02.004	2.090,00	
PAGAMENTO A S R MIRANDA ME KARDEK ENTULHO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1488	ITAU	1.1.1.02.004	140,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 306105	1019-1505	CAA	2.1.1.02.206	865,70	
AQUISICAO DE COMERCIAL FERRONORTE LTDA F11 IMPERATRIZ DANFE 129538	1019-1538	COMERCI ALF	2.1.1.02.999	9.979,02	
AQUISICAO DE FERRAGENS QUINA SILVA LTDA ME DANFE 004835	1019-1542	QUINA	2.1.1.02.999	263,10	
AQUISICAO DE PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002404	1019-1566	PROTENS AO	2.1.1.02.999	2.850,00	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017568	1019-1695	CASALAR	2.1.1.02.177	3.661,40	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006253	1019-1696	CABOS	2.1.1.02.487	311,72	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 17/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006252	1019-1697	CABOS	2.1.1.02.487	80,59	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006251	1019-1698	CABOS	2.1.1.02.487	82,35	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006250	1019-1699	CABOS	2.1.1.02.487	103,97	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006249	1019-1700	CABOS	2.1.1.02.487	3.444,02	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006247	1019-1701	CABOS	2.1.1.02.487	139,73	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006246	1019-1702	CABOS	2.1.1.02.487	718,20	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006245	1019-1703	CABOS	2.1.1.02.487	411,75	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006244	1019-1704	CABOS	2.1.1.02.487	121,05	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006243	1019-1705	CABOS	2.1.1.02.487	86,11	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006242	1019-1706	CABOS	2.1.1.02.487	1.302,00	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006241	1019-1707	CABOS	2.1.1.02.487	1.400,00	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006240	1019-1708	CABOS	2.1.1.02.487	188,80	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006239	1019-1709	CABOS	2.1.1.02.487	9.450,26	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 306206	1019-1710	CAA	2.1.1.02.206	11,92	
AQUISICAO DE FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004689	1019-1711	FLEX	2.1.1.02.999	1.165,50	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017565	1019-1712	CASALAR	2.1.1.02.177	120,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 996513	1019-1713	LJ	2.1.1.02.008	679,40	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 996489	1019-1714	LJ	2.1.1.02.008	94,24	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006229	1019-1715	CABOS	2.1.1.02.487	300,80	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075314	1019-1716	JSM	2.1.1.02.535	1.707,28	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006228	1019-1717	CABOS	2.1.1.02.487	643,60	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006227	1019-1718	CABOS	2.1.1.02.487	138,00	
AQUISICAO DE CLARO S/A FATURA MES 025651	1019-1719	CLARO	2.1.1.02.403	2.000,00	
AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 019476	1019-1720	AJA	2.1.1.02.374	2.000,00	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
AQUISICAO DE RESTAURANTE IMPERIAL EIRELI DANFE 000004	1019-1480	IMPERIAL	2.1.1.02.999	792,00	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8303264105	1019-1477	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO					
PAGAMENTO A 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 1416693	1019-1467			104,90	
PAGAMENTO A 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 890050	1019-1474			104,90	
TOTAL DO DIA =				1.087.657,62	1.087.657,62

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. 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: 18/10/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A PARCELA 12/24 CARRO SILVIO MIRANDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1401				3.849,41
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8303264386	1019-1403	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8303264385	1019-1404	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A EDSON DO AMARAL MEDEIROS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1019-1406	RESCI	2.1.1.05.004		5.877,25
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE EDSON DO AMARAL MEDEIROS	1019-1407	FG	3.1.2.02.003		1.403,80
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-1408	NT	1.1.1.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-1409	NT	1.1.1.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 059781	1019-1414				335,59
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 059848	1019-1420				120,18
PAGAMENTO A JONAS S OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1422	MAT	3.1.2.05.001		1.499,96
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1425	MAT	3.1.2.05.001		1.680,00
PAGAMENTO A PREDIAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 018992	1019-1430				3.520,08
PAGAMENTO A SILVEROL CONSTRUCOES E MOTAGEM LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1431	MAT	3.1.2.05.001		3.300,00
PAGAMENTO A TREVO TURISMO LTDA FATURA 016644	1019-1432	VIAGEM	3.4.2.05.019		29.365,78
PAGAMENTO A WELLEGTON FIGUEIREDO BRAGA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1433	MAT	3.1.2.05.001		6.230,00
PAGAMENTO A JULIO CESAR P DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1434	MAT	3.1.2.05.001		3.500,00
PAGAMENTO A JOAO ANTONIO ARNOLD PEREIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1436	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A DANIEL MAHE NASCIMENTO DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1437	MAT	3.1.2.05.001		3.500,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1019-1439	ADSAL	1.1.5.02.001		2.915,60
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1019-1440	ADSAL	1.1.5.02.001		2.800,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1019-1441	ADSAL	1.1.5.02.001		21.104,73
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1019-1442	ADSAL	1.1.5.02.001		3.473,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1019-1443	ADSAL	1.1.5.02.001		15.878,93
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1019-1444	ADSAL	1.1.5.02.001		12.144,59
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1019-1445				5.713,91
RECEBIDO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS NFSE 001184 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1446	TRE2	1.1.2.02.015	47.220,04	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1019-1447	NT	1.1.1.05.001	1.499,96	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1019-1448	NT	1.1.1.05.001	65.000,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1019-1449	NT	1.1.1.05.001	4.000,00	

Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A PARCELA 12/24 CARRO SILVIO MIRANDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1399			3.538,22	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-1408	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-1409	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1019-1447	ITAU	1.1.1.02.004		1.499,96
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1019-1448	ITAU	1.1.1.02.004		65.000,00
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1019-1449	ITAU	1.1.1.02.004		4.000,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1019-2453				30.904,01
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCA LTDA DANFE 075377	1019-2590	JSM	2.1.1.02.535		1.654,98
Conta: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 1.1.2.02.015 TRE2					
RECEBIDO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS NFSE 001184 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1446	ITAU	1.1.1.02.004		47.220,04
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1019-1439	ITAU	1.1.1.02.004	2.915,60	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1019-1440	ITAU	1.1.1.02.004	2.800,00	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1019-1441	ITAU	1.1.1.02.004	21.104,73	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1019-1442	ITAU	1.1.1.02.004	3.473,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1019-1443	ITAU	1.1.1.02.004	15.878,93	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1019-1444	ITAU	1.1.1.02.004	12.144,59	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1019-2452			36.617,92	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 997080	1019-1683	MAT	3.1.2.05.001		1.326,21
Conta: Predial Comercio Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.009 PREDIAL					
PAGAMENTO A PREDIAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 018992	1019-1428			3.520,00	
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT					
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 059781	1019-1411			326,45	
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 059848	1019-1418			119,70	
Conta: Cabos e Cabos Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.487 CABOS					
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006248	1019-1688	MAT	3.1.2.05.001		8.658,76
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCA LTDA DANFE 075377	1019-1684	MAT	3.1.2.05.001		1.654,98
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCA LTDA DANFE 075377	1019-2590	NT	1.1.1.05.001	1.654,98	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 085674	1019-1689	MAT	3.1.2.05.001		791,97
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 085664	1019-1692	MAT	3.1.2.05.001		200,00
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 085662	1019-1693	MAT	3.1.2.05.001		140,00
Conta: Emops Servicos e Comercio Ltda - EPP 2.1.1.02.827 EMOPS					
AQUISICAO DE EMOPS CONTROLE AMBIENTAL EIRELI EPP NFSE 007519	1019-561				332,50
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002366	1019-1694	MAT	3.1.2.05.001		930,00
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 000038	1019-572				26.410,00
AQUISICAO DE A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000039	1019-2527				12.888,00
Conta: Alairson Raimundo Lima Brasil 65047940225 2.1.1.02.999 ALAIRSON					
AQUISICAO DE ALAIRSON RAIMUNDO LIMA BRASIL 65047940225 NFSE 000002	1019-569	SERV	3.1.2.03.001		4.556,00
Conta: Ana Paula Castro do Nascimento 73178659234 2.1.1.02.999 ANA					
AQUISICAO DE ANA PAULA CASTRO DO NASCIMENTO 73178659234 DANFE 473973	1019-1686	MAT	3.1.2.05.001		2.754,00
Conta: Edgar Pessoa Guimaraes ME 2.1.1.02.999 EDGAR					
AQUISICAO DE EDGAR PESSIA GUIMARAES ME DANFE 001042	1019-1685	MAT	3.1.2.05.001		220,00
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES					
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001434	1019-1550	MAT	3.1.2.05.001		2.586,50
Conta: R G Comercio Imp e Exp de Materiais Para Construção Ltda 2.1.1.02.999 RGC					
AQUISICAO DE R G COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 028180	1019-1570	MAT	3.1.2.05.001		149,40
Conta: Sandra do Socorro Santos 64468615249 2.1.1.02.999 SANDRA					
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 336199	1019-1690	MAT	3.1.2.05.001		5.928,00
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 336184	1019-1691	MAT	3.1.2.05.001		5.392,00
Conta: Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito 2.1.1.02.999 TABAJARA					
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO DANFE 164393	1019-1687	MAT	3.1.2.05.001		256,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE EMOPS CONTROLE AMBIENTAL EIRELI EPP NFSE 007519	1019-560				17,50
RETIDO DE A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000038	1019-571				1.390,00
RETIDO DE A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000039	1019-574				720,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000039	1019-575				792,00
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A EDSON DO AMARAL MEDEIROS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1019-1406	ITAU	1.1.1.02.004	5.877,25	
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE EDSON DO AMARAL MEDEIROS	1019-1407	ITAU	1.1.1.02.004	1.403,80	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE EMOPS CONTROLE AMBIENTAL EIRELI EPP NFSE 007519	1019-559			350,00	
AQUISICAO DE ALAIRSON RAIMUNDO LIMA BRASIL 65047940225 NFSE 000002	1019-569	ALAIRSON	2.1.1.02.999	4.556,00	
AQUISICAO DE A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000038	1019-570			27.800,00	
AQUISICAO DE A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000039	1019-573			14.400,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A JONAS S OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1422	ITAU	1.1.1.02.004	1.499,96	
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1425	ITAU	1.1.1.02.004	1.680,00	
PAGAMENTO A SILVEROL CONSTRUCOES E MOTAGEM LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1431	ITAU	1.1.1.02.004	3.300,00	
PAGAMENTO A WELLEGTON FIGUEIREDO BRAGA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1433	ITAU	1.1.1.02.004	6.230,00	
PAGAMENTO A JULIO CESAR P DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1434	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
PAGAMENTO A JOAO ANTONIO ARNOLD PEREIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1436	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A DANIEL MAHE NASCIMENTO DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1437	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 0014340	1019-1550	JAMES	2.1.1.02.999	2.586,50	
AQUISICAO DE R G COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 028180	1019-1570	RGC	2.1.1.02.999	149,40	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 997080	1019-1683	LJ	2.1.1.02.008	1.326,21	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCA LTDA DANFE 0753774	1019-1684	JSM	2.1.1.02.535	1.654,98	
AQUISICAO DE EDGAR PESSIA GUIMARAES ME DANFE 0010425	1019-1685	EDGAR	2.1.1.02.999	220,00	
AQUISICAO DE ANA PAULA CASTRO DO NASCIMENTO 73178659234 DANFE 473973	1019-1686	ANA	2.1.1.02.999	2.754,00	
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO DANFE 164393	1019-1687	TABAJARA	2.1.1.02.999	256,00	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006248	1019-1688	CABOS	2.1.1.02.487	8.658,76	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 085674	1019-1689	MARQUIIP	2.1.1.02.733	791,97	
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 336199	1019-1690	SANDRA	2.1.1.02.999	5.928,00	
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 336184	1019-1691	SANDRA	2.1.1.02.999	5.392,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 085664	1019-1692	MARQUIIP	2.1.1.02.733	200,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 085662	1019-1693	MARQUIIP	2.1.1.02.733	140,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002366	1019-1694	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	930,00	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8303264386	1019-1403	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8303264385	1019-1404	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
Conta: Viagens e Representacoes 3.4.2.05.019 VIAGEM					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/10/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A TREVO TURISMO LTDA FATURA 016644	1019-143 2	ITAU	1.1.1.02.004	29.365,78	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A PARCELA 12/24 CARRO SILVIO MIRANDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-140 0			311,19	
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 059781	1019-141 2			9,14	
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 059848	1019-141 9			0,48	
PAGAMENTO A PREDIAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 018992	1019-142 9			0,08	
TOTAL DO DIA =				364.258,18	364.258,18
**** DATA: 19/10/19 ****					
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 997252	1019-168 2	MAT	3.1.2.05.001		67,00
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 997252	1019-168 2	LJ	2.1.1.02.008	67,00	
TOTAL DO DIA =				67,00	67,00
**** DATA: 21/10/19 ****					
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	1019-137 2	ITAU	1.1.1.02.004		2.000,00
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	1019-137 2	CEF	1.1.1.02.003	2.000,00	
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 057967	1019-137 9				1.271,55
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 058017	1019-138 4				1.906,15
PAGAMENTO A EDIVANDRO LIMA MIQUELIN CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-138 5	MAT	3.1.2.05.001		871,11
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 294039	1019-138 6	BAE	2.1.1.02.448		35,00
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-138 8	MAT	3.1.2.05.001		870,75
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-138 9	MAT	3.1.2.05.001		870,74
PAGAMENTO A AXSEL DOS SANTOS SOUZA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-139 0	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A WANDERSON EDMILSON DE JESUS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-139 1	MAT	3.1.2.05.001		500,00
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1154531	1019-148 9	MAT	3.1.2.05.001		4.941,60
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 997641	1019-167 4	MAT	3.1.2.05.001		1.311,81
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 997626	1019-167 6	MAT	3.1.2.05.001		295,39
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 997552	1019-167 8	MAT	3.1.2.05.001		318,86
Conta: Predial Comercio Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.009 PREDIAL					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE PREDIAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 018992	1019-1426	MAT	3.1.2.05.001		3.520,00
Conta: B A Eletrica Ltda 2.1.1.02.448 BAE					
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 294039	1019-1386	ITAU	1.1.1.02.004	35,00	
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 294039	1019-1387	MAT	3.1.2.05.001		321,11
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT					
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 061353	1019-1680	MAT	3.1.2.05.001		2.230,25
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 057967	1019-1374			1.142,04	
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 058017	1019-1382			1.758,19	
Conta: A C Fernandes 2.1.1.02.864 ACF					
AQUISICAO DE A C FERNANDES NFSE 001128	1019-578				78,40
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002369	1019-1681	MAT	3.1.2.05.001		385,00
Conta: Gkseg Epi Maq e Equip Ltda 2.1.1.02.999 GKSEG					
AQUISICAO DE GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DANFE 062760	1019-1679	MAT	3.1.2.05.001		178,30
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES					
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001435	1019-1677	MAT	3.1.2.05.001		535,93
Conta: R da S Carneiro Comercio de Peças ME 2.1.1.02.999 CARNEIRO					
AQUISICAO DE R DA S CARNEIRO COMERCIO DE PECAS ME DANFE 001264	1019-1675	MAT	3.1.2.05.001		780,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE A C FERNANDES NFSE 001128	1019-577				1,60
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE A C FERNANDES NFSE 001128	1019-576			80,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A EDIVANDRO LIMA MIQUELIN CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1385	ITAU	1.1.1.02.004	871,11	
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 294039	1019-1387	BAE	2.1.1.02.448	321,11	
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1388	ITAU	1.1.1.02.004	870,75	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1389	ITAU	1.1.1.02.004	870,74	
PAGAMENTO A AXSEL DOS SANTOS SOUZA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1390	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A WANDERSON EDMILSON DE JESUS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1391	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
AQUISICAO DE PREDIAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 018992	1019-1426	PREDIAL	2.1.1.02.009	3.520,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1154531	1019-1489	SV	2.1.1.02.007	4.941,60	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 997641	1019-1674	LJ	2.1.1.02.008	1.311,81	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DATA: 21/10/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE R DA S CARNEIRO COMERCIO DE PECAS ME DANFE 001264	1019-1675	CARNEIRO	2.1.1.02.999	780,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 997626	1019-1676	LJ	2.1.1.02.008	295,39	
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001435	1019-1677	JAMES	2.1.1.02.999	535,93	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 997552	1019-1678	LJ	2.1.1.02.008	318,86	
AQUISICAO DE GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DANFE 062760	1019-1679	GKSEG	2.1.1.02.999	178,30	
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 061353	1019-1680	IMPOLUT	2.1.1.02.450	2.230,25	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002369	1019-1681	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	385,00	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO					
PAGAMENTO A 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 1417137	1019-1378			129,51	
PAGAMENTO A 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 890301	1019-1383			147,96	
TOTAL DO DIA =				23.723,55	23.723,55
*** DATA: 22/10/19 ***					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1019-1351	NT	1.1.1.05.001	10.000,00	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073188	1019-1356				2.039,18
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 022603	1019-1363				1.711,06
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1365	MAT	3.1.2.05.001		43,00
PAGAMENTO A PAULO ROBERTO SOARES PEREIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1367	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1019-1351	ITAU	1.1.1.02.004		10.000,00
PAGAMENTO A POLIMIX CONCRETO LTDA DANFE 046854	1019-2574	POLIMIX	2.1.1.02.471		2.080,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075480	1019-2591	JSM	2.1.1.02.535		212,95
Conta: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 1.1.2.02.015 TRE2					
PROVISÃO DA NFSE 001203 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-823			32.724,74	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001203 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-826			453,20	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001203 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-827			377,67	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001203 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-828			1.133,00	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001203 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-829			245,48	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC PROVISÃO DA NFSE 001203 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-824			755,33	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC PROVISÃO DA NFSE 001203 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-825			2.077,16	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 997952	1019-166 8	MAT	3.1.2.05.001		240,00
Conta: Polimix Concreto Ltda 2.1.1.02.471 POLIMIX AQUISICAO DE POLIMIX CONCRETO LTDA DANFE 046854	1019-167 3	MAT	3.1.2.05.001		2.080,00
PAGAMENTO A POLIMIX CONCRETO LTDA DANFE 046854	1019-257 4	NT	1.1.1.05.001	2.080,00	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033236	1019-166 6	MAT	3.1.2.05.001		4.210,10
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033231	1019-166 7	MAT	3.1.2.05.001		120,06
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073188	1019-135 2			1.864,52	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075480	1019-167 2	MAT	3.1.2.05.001		212,95
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075480	1019-259 1	NT	1.1.1.05.001	212,95	
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 074085	1019-166 9	MAT	3.1.2.05.001		1.193,93
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 074084	1019-167 0	MAT	3.1.2.05.001		300,84
Conta: H R F Albuquerque e Cia Ltda 2.1.1.02.562 HFR AQUISICAO DE H F R ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 066791	1019-167 1	MAT	3.1.2.05.001		632,65
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 022603	1019-135 9			1.563,10	
Conta: Cleves de Medeiros Freitas 2.1.1.02.925 CLEVES AQUISICAO DE CLEVES DE MEDEIROS FREITAS NFSE 000019	1019-593				4.750,00
Conta: Alpin Manutencao Predial Eireli Me 2.1.1.02.999 ALPIN AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000022	1019-619				4.355,00
Conta: E Macedo dos Santos 2.1.1.02.999 EMACEDO AQUISICAO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000126	1019-598				4.597,43
AQUISICAO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000125	1019-604				2.547,62
AQUISICAO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000127	1019-251 6				4.467,33
Conta: Gabriel Ricardo Coelho de Souza 03117969233 2.1.1.02.999 GABRIEL AQUISICAO DE GABRIEL RICARDO COELHO DE SOUZA 03117969233 NFSE 000006	1019-579	SERV	3.1.2.03.001		720,00
AQUISICAO DE GABRIEL RICARDO COELHO DE SOUZA 03117969233 NFSE 0000006	1019-218 3	SERV	3.1.2.03.001		720,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Itapuranga Comercio e Serviços Ltda 2.1.1.02.999 ITAPURANGA					
AQUISICAO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000148	1019-583				9.339,40
AQUISICAO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000147	1019-586				147,00
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
AQUISICAO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000021	1019-589				10.242,90
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000148	1019-581				190,60
RETIDO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000147	1019-585				3,00
RETIDO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000021	1019-588				539,10
RETIDO DE CLEVES DE MEDEIROS FREITAS NFSE 000019	1019-592				250,00
RETIDO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000126	1019-596				112,57
RETIDO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000125	1019-603				62,38
RETIDO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000127	1019-613				115,92
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000022	1019-616				260,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000127	1019-614				266,75
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000022	1019-618				335,40
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000022	1019-617				249,60
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001203 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-830				37.766,58
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE GABRIEL RICARDO COELHO DE SOUZA 03117969233 NFSE 000006	1019-579	GABRIEL	2.1.1.02.999	720,00	
AQUISICAO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000148	1019-580			9.530,00	
AQUISICAO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000147	1019-584			150,00	
AQUISICAO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000021	1019-587			10.782,00	
AQUISICAO DE CLEVES DE MEDEIROS FREITAS NFSE 000019	1019-590			5.000,00	
AQUISICAO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000126	1019-595			4.710,00	
AQUISICAO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000125	1019-601			2.610,00	
AQUISICAO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000127	1019-612			4.850,00	
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000022	1019-615			5.200,00	
AQUISICAO DE GABRIEL RICARDO COELHO DE SOUZA 03117969233 NFSE 0000006	1019-2183	GABRIEL	2.1.1.02.999	720,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1365	ITAU	1.1.1.02.004	43,00	
PAGAMENTO A PAULO ROBERTO SOARES PEREIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1367	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033236	1019-1666	ARENA	2.1.1.02.490	4.210,10	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033231	1019-1667	ARENA	2.1.1.02.490	120,06	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 997952	1019-1668	LJ	2.1.1.02.008	240,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 22/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 074085	1019-1669	ARTLUZ	2.1.1.02.555	1.193,93	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 074084	1019-1670	ARTLUZ	2.1.1.02.555	300,84	
AQUISICAO DE H F R ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 066791	1019-1671	HFR	2.1.1.02.562	632,65	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075480	1019-1672	JSM	2.1.1.02.535	212,95	
AQUISICAO DE POLIMIX CONCRETO LTDA DANFE 046854	1019-1673	POLIMIX	2.1.1.02.471	2.080,00	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO					
PAGAMENTO A 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 890739	1019-1355			174,66	
PAGAMENTO A 4º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 2084554	1019-1362			147,96	
TOTAL DO DIA =				110.115,30	110.115,30

**** DATA: 23/10/19 ****

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1235	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A ALBECI ALVES GOMES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1236	MAT	3.1.2.05.001		494,40
PAGAMENTO A RENILDO MOREIRA GAMA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1237	MAT	3.1.2.05.001		494,40
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1238	MAT	3.1.2.05.001		440,00
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1239	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A EDNA BARROS LIMA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1240	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1245	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
AQUISICAO DE CONSTRUMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000022	1019-1249				642,40
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 058534	1019-1252				419,66
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1253	MAT	3.1.2.05.001		1.238,72
PAGAMENTO A JOELSON GONCALVES DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1254	MAT	3.1.2.05.001		1.176,93
PAGAMENTO A SEVERINO LOURENCO BATISTA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1266	MAT	3.1.2.05.001		1.176,93
PAGAMENTO A VALDECI JOAQUIM DE OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1267	MAT	3.1.2.05.001		1.176,93
PAGAMENTO A DANILO GOMES DE OLIVERA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1268	MAT	3.1.2.05.001		1.087,38
PAGAMENTO A JOSIVALDO DA SILVA NUNES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1269	MAT	3.1.2.05.001		1.087,38
PAGAMENTO A GIVANILDO SANTIAGO CARDOSO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1270	MAT	3.1.2.05.001		451,30
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1285				345,83
PAGAMENTO A EVELLYN NAIANNE SOUZA PACHECO PERIODO 2018/2019 DE 28/10/2019 A 11/11/2019	1019-1314	ADF	1.1.5.02.003		1.587,00
PAGAMENTO A IDELINA SOSTER MARTINS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1316	MAT	3.1.2.05.001		376,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-1317	NT	1.1.1.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-1318	NT	1.1.1.05.001		2.380,69
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-1319	NT	1.1.1.05.001		1.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-1320	NT	1.1.1.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1322				254,18
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-1324	NT	1.1.1.05.001		100,00
PAGAMENTO A RAYSSA HALYANNE TEIXEIRA SOUZA PERIODO 2018/2019 DE 30/10/2019 A 13/11/2019	1019-1325	ADF	1.1.5.02.003		1.587,00
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1326	MAT	3.1.2.05.001		1.250,00
PAGAMENTO A UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000444	1019-1327	UNIVERSAL	2.1.1.02.999		41,00
PAGAMENTO A VITERLEY SOUZA LOPES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1329	MAT	3.1.2.05.001		50,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-1330	NT	1.1.1.05.001		10.800,00
PAGAMENTO A OLIVEIRA BRITO LIMA FILHO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1331	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1338	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A ALEX GOUVEIA BELTRAO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1339	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A BERNARDO MADEIRA LUCAS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1340	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A EDNEI CAVALCANTE CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1341	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A VALDEIZIO BARBOSA CARRIL CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1342	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1343	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A ADRIANA EVANGELISTA BEZERRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1344	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A CLAUDETE DOS SANTOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1345	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A MARCELO JAIMA MOTA LOPES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1346	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A VALDECIR FERREIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1347	MAT	3.1.2.05.001		1.340,00
PAGAMENTO A KEVIN L C MORAES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1348	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A ELIONORA DA SILVA DIAS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1349	MAT	3.1.2.05.001		500,00
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1019-1350	NT	1.1.1.05.001	88.000,00	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA NFCE 217583	1019-1286	MAT	3.1.2.05.001		102,40
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA NFCE 217669	1019-1287	MAT	3.1.2.05.001		125,90
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA NFCE 217520	1019-1290	MAT	3.1.2.05.001		24,00
PAGAMENTO A DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA NFCE 026461	1019-1293	MAT	3.1.2.05.001		47,75
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA NFCE 219255	1019-1294	MAT	3.1.2.05.001		28,80
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA NFCE 219218	1019-1295	MAT	3.1.2.05.001		61,07
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA NFCE 219139	1019-1297	MAT	3.1.2.05.001		22,41
PAGAMENTO A VMS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA NFCE 019663	1019-1298	MAT	3.1.2.05.001		28,00
PAGAMENTO A DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA EPP NFCE 211504	1019-1299	MAT	3.1.2.05.001		16,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-1317	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-1318	ITAU	1.1.1.02.004	2.380,69	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-1319	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-1320	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-1324	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-1330	ITAU	1.1.1.02.004	10.800,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1019-1350	ITAU	1.1.1.02.004		88.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-1600			28,14	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075517	1019-2592	JSM	2.1.1.02.535		1.332,84
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários FUNDO2 1.1.2.02.007					
PROVISÃO DA NFSE 001204 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1019-831			75.263,68	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001204 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1019-833			2.327,74	
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PAGAMENTO A EVELLYN NAIANNE SOUZA PACHECO PERIODO 2018/2019 DE 28/10/2019 A 11/11/2019	1019-1314	ITAU	1.1.1.02.004	1.587,00	
PAGAMENTO A RAYSSA HALYANNE TEIXEIRA SOUZA PERIODO 2018/2019 DE 30/10/2019 A 13/11/2019	1019-1325	ITAU	1.1.1.02.004	1.587,00	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 006387	1019-1276			26,35	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 998501	1019-1652	MAT	3.1.2.05.001		29,00
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 066029	1019-1657	MAT	3.1.2.05.001		2.808,00
Conta: Edifik Edificações e Estruturas de Alumínio Ltda 2.1.1.02.354 EDIFIK					
AQUISICAO DE EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURAS DE ALUMINIO LTDA DANFE 176479	1019-1653	MAT	3.1.2.05.001		480,00
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TTINTAS LTDA ME DANFE 033240	1019-1661	MAT	3.1.2.05.001		199,67
Conta: Amazon Aço Industria e Comercio Ltda 2.1.1.02.515 ACO					
AQUISICAO DE AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 012058	1019-1662	MAT	3.1.2.05.001		96,30
AQUISICAO DE AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 012060	1019-1663	MAT	3.1.2.05.001		701,32
AQUISICAO DE AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 012059	1019-1664	MAT	3.1.2.05.001		283,26

Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/10/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075517	1019-1659	MAT	3.1.2.05.001		1.332,84
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075517	1019-2592	NT	1.1.1.05.001	1.332,84	
Conta: H R F Albuquerque e Cia Ltda 2.1.1.02.562 HFR					
AQUISICAO DE H R F ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 066851	1019-1655	MAT	3.1.2.05.001		651,35
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 058534	1019-1250			336,29	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 085856	1019-1658	MAT	3.1.2.05.001		298,40
Conta: A de Miranda Brelaz 2.1.1.02.999 BRELAZ					
AQUISICAO DE A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000005	1019-2534				1.572,50
Conta: Belotti Comércio Madeiras e Materiais para Construção Ltda Me 2.1.1.02.999 BELOTTI					
AQUISICAO DE BELOTTI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 012430	1019-1665	MAT	3.1.2.05.001		500,00
Conta: Construbem Com de Mat de Construcao Eireli Epp 2.1.1.02.999 CONSTRU					
AQUISICAO DE CONSTRUBEM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI EPP DANFE 007511	1019-1660	MAT	3.1.2.05.001		1.568,96
Conta: Construmac Comercio de Materiais de Construção Eireli 2.1.1.02.999 CONSTRUMAC					
PAGAMENTO A CONSTRUMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000022	1019-1247			537,50	
Conta: EGL Materiais para Construção Ltda 2.1.1.02.999 EGL					
AQUISICAO DE EGL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 003543	1019-1654	MAT	3.1.2.05.001		286,00
Conta: Facil Engenharia Eireli 2.1.1.02.999 FACIL					
AQUISICAO DE FACIL ENGENHARIA EIRELI NFSE 000031	1019-2542				15.120,00
Conta: Itapuranga Comercio e Serviços Ltda 2.1.1.02.999 ITAPURANGA					
AQUISICAO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000149	1019-2524				564,25
Conta: JGV Construtora e Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda 2.1.1.02.999 JGV					
AQUISICAO DE JGV CONSTRUTORA E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA NFSE 000069	1019-631				760,00
Conta: Ribeiro Serviços de Instalação Ltda ME 2.1.1.02.999 RIBEIRO					
AQUISICAO DE RIBEIRO SERVICOS DE INSTALACAO LTDA ME 000001	1019-2515				9.415,40
Conta: Rolao Comercio Material de Construção Ltda 2.1.1.02.999 ROLAO					
AQUISICAO DE ROLAO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 260158	1019-1656	MAT	3.1.2.05.001		166,50
Conta: Tavares Construções e Montagem Ltda EPP 2.1.1.02.999 TAVARES					
AQUISICAO DE TAVARES CONSTRUCOES E MONTAGEM LTDA EPP NFSE 000018	1019-2533				12.857,50
Conta: Universal Com de Materiais de Construcao Ltda 2.1.1.02.999 UNIVERSAL					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000444	1019-1327	ITAU	1.1.1.02.004	41,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000005	1019-621				34,00
RETIDO DE RIBEIRO SERVICOS DE INSTALACAO LTDA ME 000001	1019-624				526,00
RETIDO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000149	1019-627				12,20
RETIDO DE JGV CONSTRUTORA E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA NFSE 000069	1019-630				40,00
RETIDO DE TAVARES CONSTRUCOES E MONTAGEM LTDA EPP NFSE 000018	1019-633				278,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000005	1019-622				93,50
RETIDO DE RIBEIRO SERVICOS DE INSTALACAO LTDA ME 000001	1019-625				578,60
RETIDO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000149	1019-628				33,55
RETIDO DE TAVARES CONSTRUCOES E MONTAGEM LTDA EPP NFSE 000018	1019-634				764,50
RETIDO DE FACIL ENGENHARIA EIRELI NFSE 000031	1019-2541				880,00
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001204 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1019-837				77.591,42
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000005	1019-620			1.700,00	
AQUISICAO DE RIBEIRO SERVICOS DE INSTALACAO LTDA ME 000001	1019-623			10.520,00	
AQUISICAO DE ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000149	1019-626			610,00	
AQUISICAO DE JGV CONSTRUTORA E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA NFSE 000069	1019-629			800,00	
AQUISICAO DE TAVARES CONSTRUCOES E MONTAGEM LTDA EPP NFSE 000018	1019-632			13.900,00	
AQUISICAO DE FACIL ENGENHARIA EIRELI NFSE 000031	1019-2540			16.000,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1235	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A ALBECI ALVES GOMES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1236	ITAU	1.1.1.02.004	494,40	
PAGAMENTO A RENILDO MOREIRA GAMA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1237	ITAU	1.1.1.02.004	494,40	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1238	ITAU	1.1.1.02.004	440,00	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1239	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A EDNA BARROS LIMA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1240	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1245	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1253	ITAU	1.1.1.02.004	1.238,72	
PAGAMENTO A JOELSON GONCALVES DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1254	ITAU	1.1.1.02.004	1.176,93	
PAGAMENTO A SEVERINO LOURENCO BATISTA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1266	ITAU	1.1.1.02.004	1.176,93	
PAGAMENTO A VALDECI JOAQUIM DE OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1267	ITAU	1.1.1.02.004	1.176,93	
PAGAMENTO A DANILO GOMES DE OLIVERA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1268	ITAU	1.1.1.02.004	1.087,38	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JOSIVALDO DA SILVA NUNES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1269	ITAU	1.1.1.02.004	1.087,38	
PAGAMENTO A GIVANILDO SANTIAGO CARDOSO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1270	ITAU	1.1.1.02.004	451,30	
PAGAMENTO A VMS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA NFCE 020412	1019-1271			90,80	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA NFCE 082494	1019-1273			28,00	
PAGAMENTO A CARLOS ALBERTO DE SOUZA ME NFCE 033760	1019-1274			4,00	
PAGAMENTO A VMS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA NFCE 019463	1019-1275			20,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA NFCE 082977	1019-1278			52,00	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA NFCE 769012	1019-1279			59,23	
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1283			15,45	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA NFCE 217583	1019-1286	NT	1.1.1.05.001	102,40	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA NFCE 217669	1019-1287	NT	1.1.1.05.001	125,90	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA NFCE 217520	1019-1290	NT	1.1.1.05.001	24,00	
PAGAMENTO A DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA NFCE 026461	1019-1293	NT	1.1.1.05.001	47,75	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA NFCE 219255	1019-1294	NT	1.1.1.05.001	28,80	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA NFCE 219218	1019-1295	NT	1.1.1.05.001	61,07	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA NFCE 219139	1019-1297	NT	1.1.1.05.001	22,41	
PAGAMENTO A VMS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA NFCE 019663	1019-1298	NT	1.1.1.05.001	28,00	
PAGAMENTO A DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA EPP NFCE 211504	1019-1299	NT	1.1.1.05.001	16,00	
PAGAMENTO A IDELINA SOSTER MARTINS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1316	ITAU	1.1.1.02.004	376,00	
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1326	ITAU	1.1.1.02.004	1.250,00	
PAGAMENTO A VITERLEY SOUZA LOPES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1329	ITAU	1.1.1.02.004	50,00	
PAGAMENTO A OLIVEIRA BRITO LIMA FILHO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1331	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1338	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A ALEX GOUVEIA BELTRAO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1339	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A BERNARDO MADEIRA LUCAS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1340	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A EDNEI CAVALCANTE CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1341	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A VALDEIZIO BARBOSA CARRIL CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1342	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1343	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A ADRIANA EVANGELISTA BEZERRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1344	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A CLAUDETE DOS SANTOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1345	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A MARCELO JAIMA MOTA LOPES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1346	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A VALDECIR FERREIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1347	ITAU	1.1.1.02.004	1.340,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A KEVIN L C MORAES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1348	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
PAGAMENTO A ELIONORA DA SILVA DIAS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1349	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1601			226,04	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 998501	1019-1652	LJ	2.1.1.02.008	29,00	
AQUISICAO DE EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURAS DE ALUMINIO LTDA DANFE 176479	1019-1653	EDIFIK	2.1.1.02.354	480,00	
AQUISICAO DE EGL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 003543	1019-1654	EGL	2.1.1.02.999	286,00	
AQUISICAO DE H R F ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 066851	1019-1655	HFR	2.1.1.02.562	651,35	
AQUISICAO DE ROLAO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 260158	1019-1656	ROLAO	2.1.1.02.999	166,50	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 066029	1019-1657	ACOM	2.1.1.02.261	2.808,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 085856	1019-1658	MARQUIIP	2.1.1.02.733	298,40	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075517	1019-1659	JSM	2.1.1.02.535	1.332,84	
AQUISICAO DE CONSTRUBEM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI EPP DANFE 007511	1019-1660	CONSTRU	2.1.1.02.999	1.568,96	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TTINTAS LTDA ME DANFE 033240	1019-1661	ARENA	2.1.1.02.490	199,67	
AQUISICAO DE AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 012058	1019-1662	ACO	2.1.1.02.515	96,30	
AQUISICAO DE AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 012060	1019-1663	ACO	2.1.1.02.515	701,32	
AQUISICAO DE AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 012059	1019-1664	ACO	2.1.1.02.515	283,26	
AQUISICAO DE BELOTTI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 012430	1019-1665	BELOTTI	2.1.1.02.999	500,00	
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.1.2.06.001 CL					
PAGAMENTO A FR2 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NFCE 176111	1019-1272			50,00	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO					
PAGAMENTO A CONSTRUMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000022	1019-1248			104,90	
PAGAMENTO A TERCEIRO OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 2178760	1019-1251			83,37	
TOTAL DO DIA =				296.010,32	296.010,32

**** DATA: 24/10/19 ****

Conta: Auzeria Bomfim Bezerra 2.1.1.02.999 AUZERIA					
AQUISICAO DE AUZERA BOMFIM BEZERRA DANFE 000576	1019-1651	MAT	3.1.2.05.001		1.080,00
Conta: Gkseg Epi Maq e Equip Ltda 2.1.1.02.999 GKSEG					
AQUISICAO DE GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIAPAMENTOS LTDA DANFE 062865	1019-1650	MAT	3.1.2.05.001		212,10
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIAPAMENTOS LTDA DANFE 062865	1019-1650	GKSEG	2.1.1.02.999	212,10	
AQUISICAO DE AUZERA BOMFIM BEZERRA DANFE 000576	1019-1651	AUZERIA	2.1.1.02.999	1.080,00	
TOTAL DO DIA =				1.292,10	1.292,10

**** DATA: 25/10/19 ****

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Banco do Brasil S/A - Agência: 5781-9 - C/C 8842-0 1.1.1.02.001 BB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-2128	TB	3.4.2.03.003		6,50
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-2129	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 INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DE BIODIVERSIDADE NFSE 001062 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1888	CHICO2	1.1.2.02.001	15.513,99	
PAGAMENTO A INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DE BIODIVERSIDADE NFSE 001084 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1889	CHICO2	1.1.2.02.001	94.628,51	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001088 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1890	UFPA2	1.1.2.02.005	57.774,61	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001146 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1891	UFPA2	1.1.2.02.005	29.003,70	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014696	1019-1894				1.567,96
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014501	1019-1897				4.655,13
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014531	1019-1900				494,90
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014665	1019-1903				1.767,96
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014493	1019-1906				4.499,97
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014595	1019-1909				973,81
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014502	1019-1912				4.717,84
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014481	1019-1915				15.089,95
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014679	1019-1918				1.011,05
PAGAMENTO A R R SILVA FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI DANFE 000157	1019-1919	RRSILVA	2.1.1.02.999		14.598,00
PAGAMENTO A ADRIANO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1920	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1921	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1922	MAT	3.1.2.05.001		1.035,00
PAGAMENTO A RAQUEL MATTOS DE FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1923	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1924	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A A DA SILVA GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO DANFE 000012	1019-2556	ASILVA	2.1.1.02.999		2.504,50
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014545	1019-2569	REVEST	2.1.1.02.410		2.743,00
Conta: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.1.2.02.001 CHICO2					
PAGAMENTO A INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DE BIODIVERSIDADE NFSE 001062 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1888	ITAU	1.1.1.02.004		15.513,99
PAGAMENTO A INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DE BIODIVERSIDADE NFSE 001084 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1889	ITAU	1.1.1.02.004		94.628,51
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 25/10/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001088 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1890	ITAU	1.1.1.02.004		57.774,61
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001146 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-1891	ITAU	1.1.1.02.004		29.003,70
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014696	1019-1892			1.420,00	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014501	1019-1895			4.433,33	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014531	1019-1898			390,00	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014665	1019-1901			1.620,00	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014493	1019-1904			4.278,17	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014595	1019-1907			862,76	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014502	1019-1910			4.496,04	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014481	1019-1913			14.663,06	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014679	1019-1916			900,00	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014545	1019-2569	NT	1.1.1.05.001	2.743,00	
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 192707	1019-1649	MAT	3.1.2.05.001		2.091,77
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 000540	1019-2508	MAT	3.1.2.05.001		1.810,00
Conta: A da Silva Goncalves Material de Construcão 2.1.1.02.999 ASILVA					
PAGAMENTO A A DA SILVA GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO DANFE 000012	1019-2556	NT	1.1.1.05.001	2.504,50	
Conta: Alexandre Correa Ribeiro 59132639287 2.1.1.02.999 ALEXANDRE					
AQUISICAO DE ALEXANDRE CORREA RIBEIRO 59132639287 NFSE 000127	1019-2173	SERV	3.1.2.03.001		100,00
Conta: R R Silva Fabricação de Esquadrias de Alumínio Eireli 2.1.1.02.999 RRSILVA					
AQUISICAO DE R R SILVA FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI DANFE 000157	1019-1648	MAT	3.1.2.05.001		14.598,00
PAGAMENTO A R R SILVA FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI DANFE 000157	1019-1919	ITAU	1.1.1.02.004	14.598,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ALEXANDRE CORREA RIBEIRO 59132639287 NFSE 000127	1019-2173	ALEXANDRE	2.1.1.02.999	100,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE R R SILVA FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI DANFE 000157	1019-1648	RRSILVA	2.1.1.02.999	14.598,00	
AQUISICAO DE CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 192707	1019-1649	CONTROLE	2.1.1.02.674	2.091,77	
PAGAMENTO A ADRIANO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1920	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1921	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/10/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-192 2	ITAU	1.1.1.02.004	1.035,00	
PAGAMENTO A RAQUEL MATTOS DE FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-192 3	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-192 4	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000540	1019-250 8	KVD	2.1.1.02.968	1.810,00	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-212 8	BB	1.1.1.02.001	6,50	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-212 9	BB	1.1.1.02.001	6,50	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014696	1019-189 3			147,96	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014501	1019-189 6			221,80	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014531	1019-189 9			104,90	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014665	1019-190 2			147,96	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014493	1019-190 5			221,80	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014595	1019-190 8			111,05	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014502	1019-191 1			221,80	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014481	1019-191 4			426,89	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014679	1019-191 7			111,05	
TOTAL DO DIA =				278.692,65	278.692,65
**** DATA: 26/10/19 ****					
Conta: M M Gestão de Instalações de Esportes Ltda 2.1.1.02.999 MMG					
AQUISICAO DE MM GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES LTDA NFSE 000247	1019-637				1.472,50
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE MM GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES LTDA NFSE 000247	1019-636				77,50
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE MM GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES LTDA NFSE 000247	1019-635			1.550,00	
TOTAL DO DIA =				1.550,00	1.550,00
**** DATA: 28/10/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	1019-192 6	ITAU	1.1.1.02.004		29.500,00
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1019-211 4	NT	1.1.1.05.001	30.000,00	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-211 6	TB	3.4.2.03.003		13,40
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-211 7	TB	3.4.2.03.003		57,40
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-211 8	TB	3.4.2.03.003		57,40

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-2119	TB	3.4.2.03.003		57,40
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-2120	TB	3.4.2.03.003		10,15
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	1019-1936	ITAU	1.1.1.02.004	9.821,00	
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO DAR SEM NUMERO REFERENTE TAXA DE EXPEDIENTE	1019-2139	ISSQN	2.1.1.04.005		9.821,00
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	1019-1926	BRADESCO	1.1.1.02.002	29.500,00	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-1927	RAF	3.4.4.02.001	0,02	
PAGAMENTO A AMAZONAS ENERGIA S/A FATUA MES 09/2019	1019-1928	ENA	3.4.2.05.005		133,82
PAGAMENTO A AMAZONAS ENERGIA S/A FATUA MES 08/2019	1019-1929	ENA	3.4.2.05.005		97,11
PAGAMENTO A ANA CAROLINE SILVA TAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1930	MAT	3.1.2.05.001		42,90
PAGAMENTO A ANA PAULA CASTRO DO NASCIMENTO 73178659234 DANFE 473973	1019-1931	ANA	2.1.1.02.999		2.754,00
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1932	MAT	3.1.2.05.001		1.128,45
PAGAMENTO A BELOTTI MADEIRAS E MAT CONSTRU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1935	MAT	3.1.2.05.001		109,90
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	1019-1936	CEF	1.1.1.02.003		9.821,00
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 0069470	1019-1937	AE	3.1.2.04.009		253,04
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 068543	1019-1938	AE	3.1.2.04.009		193,04
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 068535	1019-1939	AE	3.1.2.04.009		253,04
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 069673	1019-1940	AE	3.1.2.04.009		742,90
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 069639	1019-1941	AE	3.1.2.04.009		144,76
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 068595	1019-1942	AE	3.1.2.04.009		333,37
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 068663	1019-1943	AE	3.1.2.04.009		79,53
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074145	1019-1946				337,77
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 068578	1019-1947	AE	3.1.2.04.009		742,90
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067416	1019-1948	AE	3.1.2.04.009		378,37
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 068779	1019-1949	AE	3.1.2.04.009		119,76
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 068779	1019-1950	AE	3.1.2.04.009		144,76
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 069682'	1019-1951	AE	3.1.2.04.009		333,37
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 069780	1019-1952	AE	3.1.2.04.009		79,53
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074146	1019-1955				530,38
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 522287	1019-1958				166,17
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 522237	1019-1961				250,05

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/10/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 134752	1019-1964				414,96
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 522809	1019-1967				697,22
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARAIBA BOLETO 2821065	1019-1968	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 987253	1019-1972				172,90
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1973	MAT	3.1.2.05.001		1.466,45
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1974	MAT	3.1.2.05.001		1.399,90
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1975	MAT	3.1.2.05.001		403,41
PAGAMENTO A POTTENCIAL SEGURADORA S.A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1976	MAT	3.1.2.05.001		1.320,80
PAGAMENTO A POTTENCIAL SEGURADORA S.A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1977	MAT	3.1.2.05.001		603,60
PAGAMENTO A R S COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 258837	1019-1980	RSC	2.1.1.02.999		237,00
PAGAMENTO A R S COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 259467	1019-1981	RSC	2.1.1.02.999		1.550,00
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1982	MAT	3.1.2.05.001		930,00
PAGAMENTO A RUBIA TAYNA GOMES DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1983	MAT	3.1.2.05.001		900,00
PAGAMENTO A SECRETARIA MUNICIAPL DE FINAN CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1984	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001155732	1019-1986	SV	2.1.1.02.007		13.810,40
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001155733	1019-1988	SV	2.1.1.02.007		16.745,11
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1989	MAT	3.1.2.05.001		720,01
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000021	1019-1990	TAYCELLI	2.1.1.02.999		5.121,45
PAGAMENTO A TEREZINHA COSTA CAMPOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1991	MAT	3.1.2.05.001		540,00
PAGAMENTO A VILHENA TINTAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1992	MAT	3.1.2.05.001		4.940,76
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074176	1019-1995				966,05
PAGAMENTO A ADRIANO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1996	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1019-2114	BRADESCO	1.1.1.02.002		30.000,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075699	1019-2593	JSM	2.1.1.02.535		360,06
Conta: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 1.1.2.02.015 TRE2					
PROVISÃO DA NFSE 001205 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-838			53.220,12	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001205 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-841			737,04	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001205 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-842			614,20	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001205 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-843			1.842,59	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001205 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-844			399,23	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001205 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-839			1.228,39	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001205 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-840			3.378,08	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001155732	1019-1986	ITAU	1.1.1.02.004	13.810,40	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001155733	1019-1988	ITAU	1.1.1.02.004	16.745,11	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 987253	1019-1970			167,95	
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 522287	1019-1956			158,22	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 522237	1019-1959			238,20	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 134752	1019-1962			399,00	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 522809	1019-1965			670,46	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE AREA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033366	1019-1644	MAT	3.1.2.05.001		143,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075699	1019-1635	MAT	3.1.2.05.001		360,06
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074145	1019-1944			254,40	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074146	1019-1953			426,48	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074176	1019-1993			855,00	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075699	1019-2593	NT	1.1.1.05.001	360,06	
Conta: Imcopy Repreduções Xerograficas Ltda EPP 2.1.1.02.629 IMCOPY					
AQUISICAO DE IMCOPY REPRODUCOES XEROGRAFICAS EIRELI NFSE 002557	1019-653				921,50
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 085982	1019-1647	MAT	3.1.2.05.001		170,00
Conta: Ana Paula Castro do Nascimento 73178659234 2.1.1.02.999 ANA					
PAGAMENTO A ANA PAULA CASTRO DO NASCIMENTO 73178659234 DANFE 473973	1019-1931	ITAU	1.1.1.02.004	2.754,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Impermanaus Construcoes Ltda - Epp 2.1.1.02.999 IMPERM AQUISICAO DE IMPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000049	1019-2513				6.012,50
Conta: Miguel Canova da Rocha ME 2.1.1.02.999 MIGUEL AQUISICAO DE MIGUEL CANOVA DA ROCHA ME DANFE 022616	1019-1638	MAT	3.1.2.05.001		5.911,49
AQUISICAO DE MIGUEL CANOVA DA ROCHA ME DANFE 022608	1019-1643	MAT	3.1.2.05.001		107,96
Conta: R S Comercio de Materiais para Construcão Ltda 2.1.1.02.999 RSC PAGAMENTO A R S COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 258837	1019-1980	ITAU	1.1.1.02.004	237,00	
PAGAMENTO A R S COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 259467	1019-1981	ITAU	1.1.1.02.004	1.550,00	
Conta: Siria Lobo Coelho ME 2.1.1.02.999 SIRIA AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003470	1019-1640	MAT	3.1.2.05.001		412,00
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003469	1019-1641	MAT	3.1.2.05.001		4.964,60
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003467	1019-1645	MAT	3.1.2.05.001		1.161,10
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003466	1019-1646	MAT	3.1.2.05.001		324,94
Conta: Special Moveis de Esquadrias Ltda 2.1.1.02.999 SPECIAL AQUISICAO DE SPECIAL MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA NFSA 20193038277	1019-2494				13.702,50
Conta: Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito 2.1.1.02.999 TABAJARA AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO DANFE 164875	1019-1642	MAT	3.1.2.05.001		180,00
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000021	1019-1990	ITAU	1.1.1.02.004	5.121,45	
Conta: Universal Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.999 UNIVERSAL AQUISICAO DE UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000444	1019-1328	MAT	3.1.2.05.001		41,00
Conta: V B Carril Servicos 2.1.1.02.999 VB AQUISICAO DE V B CARRIL SERVICOS 000012	1019-2549				43.271,50
AQUISICAO DE V B CARRIL SERVICOS 000013	1019-2550				3.823,31
Conta: V B Carril Serviços 2.1.1.02.999 CARRIL AQUISICAO DE V B CARRIL SERVICOS 000014	1019-641				627,20
Conta: Vinicius Gomes de Castro 01212580257 2.1.1.02.999 VINICIUS AQUISICAO DE VINICIUS GOMES DE CASTRO 01212580257 NFSE 000004	1019-638	SERV	3.1.2.03.001		6.530,00
Conta: ISSQN a Recolher 2.1.1.04.005 ISSQN PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO DAR SEM NUMERO REFERENTE TAXA DE EXPEDIENTE	1019-2139	CEF	1.1.1.02.003	9.821,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE V B CARRIL SERVICOS 000014	1019-640				12,80
RETIDO DE V B CARRIL SERVICOS 000013	1019-643				82,67

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE V B CARRIL SERVICOS 000012	1019-646				935,60
RETIDO DE IMPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000049	1019-649				130,00
RETIDO DE IMCOPY REPRODUCOES XEROGRAFICAS EIRELI NFSE 002557	1019-652				48,50
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE V B CARRIL SERVICOS 000013	1019-644				227,33
RETIDO DE V B CARRIL SERVICOS 000012	1019-647				2.572,90
AQUISICAO DE IMPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000049	1019-650				357,50
RETIDO DE SPECIAL MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA NFSA 20193038277	1019-2493				797,50
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001205 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1019-845				61.419,65
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE VINICIUS GOMES DE CASTRO 01212580257 NFSE 000004	1019-638	VINICIUS	2.1.1.02.999	6.530,00	
AQUISICAO DE V B CARRIL SERVICOS 000014	1019-639			640,00	
AQUISICAO DE V B CARRIL SERVICOS 000013	1019-642			4.133,31	
AQUISICAO DE V B CARRIL SERVICOS 000012	1019-645			46.780,00	
AQUISICAO DE IMPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000049	1019-648			6.500,00	
AQUISICAO DE IMCOPY REPRODUCOES XEROGRAFICAS EIRELI NFSE 002557	1019-651			970,00	
AQUISICAO DE SPECIAL MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA NFSA 20193038277	1019-2492			14.500,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 0069470	1019-1937	ITAU	1.1.1.02.004	253,04	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 068543	1019-1938	ITAU	1.1.1.02.004	193,04	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 068535	1019-1939	ITAU	1.1.1.02.004	253,04	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 069673	1019-1940	ITAU	1.1.1.02.004	742,90	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 069639	1019-1941	ITAU	1.1.1.02.004	144,76	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 068595	1019-1942	ITAU	1.1.1.02.004	333,37	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 068663	1019-1943	ITAU	1.1.1.02.004	79,53	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 068578	1019-1947	ITAU	1.1.1.02.004	742,90	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 067416	1019-1948	ITAU	1.1.1.02.004	378,37	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 068779	1019-1949	ITAU	1.1.1.02.004	119,76	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 068779	1019-1950	ITAU	1.1.1.02.004	144,76	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 069682'	1019-1951	ITAU	1.1.1.02.004	333,37	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 069780	1019-1952	ITAU	1.1.1.02.004	79,53	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000444	1019-1328	UNIVERSA L	2.1.1.02.999	41,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075699	1019-1635	JSM	2.1.1.02.535	360,06	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE MIGUEL CANOVA DA ROCHA ME DANFE 022616	1019-1638	MIGUEL	2.1.1.02.999	5.911,49	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003470	1019-1640	SIRIA	2.1.1.02.999	412,00	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003469	1019-1641	SIRIA	2.1.1.02.999	4.964,60	
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO DANFE 164875	1019-1642	TABAJARA	2.1.1.02.999	180,00	
AQUISICAO DE MIGUEL CANOVA DA ROCHA ME DANFE 022608	1019-1643	MIGUEL	2.1.1.02.999	107,96	
AQUISICAO DE AREA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033366	1019-1644	ARENA	2.1.1.02.490	143,00	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003467	1019-1645	SIRIA	2.1.1.02.999	1.161,10	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003466	1019-1646	SIRIA	2.1.1.02.999	324,94	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 085982	1019-1647	MARQUIIP	2.1.1.02.733	170,00	
PAGAMENTO A ANA CAROLINE SILVA TAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1930	ITAU	1.1.1.02.004	42,90	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1932	ITAU	1.1.1.02.004	1.128,45	
PAGAMENTO A BELOTTI MADEIRAS E MAT CONSTRU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1935	ITAU	1.1.1.02.004	109,90	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1973	ITAU	1.1.1.02.004	1.466,45	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1974	ITAU	1.1.1.02.004	1.399,90	
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1975	ITAU	1.1.1.02.004	403,41	
PAGAMENTO A POTTENCIAL SEGURADORA S.A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1976	ITAU	1.1.1.02.004	1.320,80	
PAGAMENTO A POTTENCIAL SEGURADORA S.A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1977	ITAU	1.1.1.02.004	603,60	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1982	ITAU	1.1.1.02.004	930,00	
PAGAMENTO A RUBIA TAYNA GOMES DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1983	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	
PAGAMENTO A SECRETARIA MUNICIAPL DE FINAN CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1984	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1989	ITAU	1.1.1.02.004	720,01	
PAGAMENTO A TEREZINHA COSTA CAMPOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1991	ITAU	1.1.1.02.004	540,00	
PAGAMENTO A VILHENA TINTAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1992	ITAU	1.1.1.02.004	4.940,76	
PAGAMENTO A ADRIANO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-1996	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-2116	BRADESCO	1.1.1.02.002	13,40	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-2117	BRADESCO	1.1.1.02.002	57,40	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-2118	BRADESCO	1.1.1.02.002	57,40	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-2119	BRADESCO	1.1.1.02.002	57,40	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-2120	BRADESCO	1.1.1.02.002	10,15	
Conta: Energia 3.4.2.05.005 ENA					
PAGAMENTO A AMAZONAS ENERGIA S/A FATUA MES 09/2019	1019-1928	ITAU	1.1.1.02.004	133,82	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/10/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A AMAZONAS ENERGIA S/A FATUA MES 08/2019	1019-192 9	ITAU	1.1.1.02.004	97,11	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARAIBA BOLETO 2821065	1019-196 8	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074145	1019-194 5			83,37	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074146	1019-195 4			103,90	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 522287	1019-195 7			7,95	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 522237	1019-196 0			11,85	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 134752	1019-196 3			15,96	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 522809	1019-196 6			26,76	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 987253	1019-197 1			4,95	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074176	1019-199 4			111,05	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-192 7	ITAU	1.1.1.02.004		0,02
TOTAL DO DIA =				299.821,84	299.821,84
**** DATA: 29/10/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	1019-199 7	ITAU	1.1.1.02.004		30.200,00
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1019-211 5	NT	1.1.1.05.001	30.000,00	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-212 1	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					
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	1019-199 7	BRADESCO	1.1.1.02.002	30.200,00	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-199 8	RAF	3.4.4.02.001	0,06	
PAGAMENTO A ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA CONFORME FERIAS A RECEBER	1019-199 9	ADF	1.1.5.02.003		1.369,92
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031136	1019-200 2				5.410,08
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031093	1019-200 5				3.843,28
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 284236	1019-200 8				2.779,00
PAGAMENTO A DOUGLAS MIRANDA BERGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-200 9	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A ENDERSON PASSOS NAVEGANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-201 0	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A FRANCISCO ALEXANDRE N SILVA CONFORME FERIAS A RECEBER	1019-201 1	ADF	1.1.5.02.003		1.859,89
PAGAMENTO A G SET COMUNICACAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-201 2	MAT	3.1.2.05.001		1.900,00
PAGAMENTO A HEULLEM UYHARA DA SILVA AMORIM CONFORME FERIAS A RECEBER	1019-201 3	ADF	1.1.5.02.003		1.092,98

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IF GUIMARAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2014	MAT	3.1.2.05.001		3.014,00
PAGAMENTO A INOXMANAUS EIRELI ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2015	MAT	3.1.2.05.001		900,00
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2016	MAT	3.1.2.05.001		9,75
PAGAMENTO A LUCAS HEBER XIMENES PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2017	MAT	3.1.2.05.001		1.642,67
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2018	MAT	3.1.2.05.001		617,24
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2019	MAT	3.1.2.05.001		240,89
PAGAMENTO A HAROLDO DA SILVA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2020	MAT	3.1.2.05.001		1.329,77
PAGAMENTO A METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA DANFE 066783	1019-2021	METRO	2.1.1.02.613		136,00
PAGAMENTO A MIRANDA LEAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2022	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A OSVALDO MOREIRA LOPES CONFORME FERIAS A RECEBER	1019-2023	ADF	1.1.5.02.003		1.878,38
PAGAMENTO A RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 058531	1019-2024	RONDOT	2.1.1.02.999		2.560,00
PAGAMENTO A RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 154245	1019-2025	RPV	2.1.1.02.365		191,14
PAGAMENTO A IMCOPY REPRODUCOES XEROGRAFICAS EIRELI NFSE 002563	1019-2026	IMCOPY	2.1.1.02.629		49,87
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 336184	1019-2027	SANDRA	2.1.1.02.999		5.392,00
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2028	MAT	3.1.2.05.001		15,56
PAGAMENTO A VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2029	MAT	3.1.2.05.001		2.766,00
PAGAMENTO A ISMAEL N DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2030	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A DSTAK SERVICOS EM GESSO E CONS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2031	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A ADRIANA DA SILVA SIMPLICIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2032	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ADRIANA DA SILVA SIMPLICIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2033	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2034	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A PAULO ROBERTO SOARES PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2035	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A PAULO ROBERTO SOARES PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2036	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-2037	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A GASPAR ALVES VERISSIMO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2038	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A GASPAR ALVES VERISSIMO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2039	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ALAIRSON RAIMUNDO LIMA BRASIL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2040	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A RICARDO CANDIDO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2041	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A RICARDO CANDIDO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2042	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A CLAUDETE DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2043	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A CLAUDETE DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2044	MAT	3.1.2.05.001		3.300,00

Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 29/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1019-2037	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1019-2115	BRADESCO	1.1.1.02.002		30.000,00
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 295135	1019-2572	BAE	2.1.1.02.448		44,57
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 295125	1019-2573	BAE	2.1.1.02.448		14,36
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075728	1019-2594	JSM	2.1.1.02.535		1.332,84
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075719	1019-2595	JSM	2.1.1.02.535		825,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075704	1019-2596	JSM	2.1.1.02.535		216,68
PAGAMENTO A NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 002277	1019-2605	NN	2.1.1.02.549		430,86
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PAGAMENTO A ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA CONFORME FERIAS A RECEBER	1019-1999	ITAU	1.1.1.02.004	1.369,92	
PAGAMENTO A FRANCISCO ALEXANDRE N SILVA CONFORME FERIAS A RECEBER	1019-2011	ITAU	1.1.1.02.004	1.859,89	
PAGAMENTO A HEULLEM UYHARA DA SILVA AMORIM CONFORME FERIAS A RECEBER	1019-2013	ITAU	1.1.1.02.004	1.092,98	
PAGAMENTO A OSVALDO MOREIRA LOPES CONFORME FERIAS A RECEBER	1019-2023	ITAU	1.1.1.02.004	1.878,38	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1155733	1019-1619	MAT	3.1.2.05.001		16.745,11
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1155732	1019-1620	MAT	3.1.2.05.001		13.810,40
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001155732	1019-1985	MAT	3.1.2.05.001		13.810,40
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001155733	1019-1987	MAT	3.1.2.05.001		16.745,11
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 999828	1019-1595	MAT	3.1.2.05.001		113,01
Conta: Edifik Edificações e Estruturas de Alumínio Ltda 2.1.1.02.354 EDIFIK					
AQUISICAO DE EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURAS DE ALUMINIO LTDA DANFE 176702	1019-1599	MAT	3.1.2.05.001		86,00
Conta: RPV da Amazonia Ltda 2.1.1.02.365 RPV					
PAGAMENTO A RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 154245	1019-2025	ITAU	1.1.1.02.004	191,14	
Conta: B A Eletrica Ltda 2.1.1.02.448 BAE					
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 295135	1019-1596	MAT	3.1.2.05.001		44,57
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 295125	1019-1598	MAT	3.1.2.05.001		14,36
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 284236	1019-2006			2.528,49	
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 295135	1019-2572	NT	1.1.1.05.001	44,57	
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 295125	1019-2573	NT	1.1.1.05.001	14,36	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/10/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 033414	1019-1593	MAT	3.1.2.05.001		257,53
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031136	1019-2000			4.858,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031093	1019-2003			3.516,00	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075728	1019-1591	MAT	3.1.2.05.001		1.332,84
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075719	1019-1594	MAT	3.1.2.05.001		825,00
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075704	1019-1629	MAT	3.1.2.05.001		216,68
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075728	1019-2594	NT	1.1.1.05.001	1.332,84	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075719	1019-2595	NT	1.1.1.05.001	825,00	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075704	1019-2596	NT	1.1.1.05.001	216,68	
Conta: NN Ramos Materiais para Construção Ltda 2.1.1.02.549 NN					
AQUISICAO DE NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 002277	1019-1623	MAT	3.1.2.05.001		430,86
PAGAMENTO A NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 002277	1019-2605	NT	1.1.1.05.001	430,86	
Conta: Metro Importação de Artigos Eletronicos Ltda 2.1.1.02.613 METRO					
PAGAMENTO A METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA DANFE 066783	1019-2021	ITAU	1.1.1.02.004	136,00	
Conta: Imcopy Reproduções Xerograficas Ltda EPP 2.1.1.02.629 IMCOPY					
PAGAMENTO A IMCOPY REPRODUCOES XEROGRAFICAS EIRELI NFSE 002563	1019-2026	ITAU	1.1.1.02.004	49,87	
AQUISICAO DE IMCOPY - REPRODUCOES XEROGRAFICOS EIRELI NFSE 002563	1019-2469				49,87
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA DANFE 002385	1019-1634	MAT	3.1.2.05.001		220,00
Conta: Anderson Henrique da Rocha Goncalves 71529276268 2.1.1.02.999 ANDERSONH					
AQUISICAO DE ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000248	1019-2504	SERV	3.1.2.03.001		500,00
Conta: Gkseg Epi Maq e Equip Ltda 2.1.1.02.999 GKSEG					
AQUISICAO DE GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DANFE 062940	1019-1597	MAT	3.1.2.05.001		194,00
Conta: R S Comercio de Materiais para Construcão Ltda 2.1.1.02.999 RSC					
AQUISICAO DE R S COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 259001	1019-1592	MAT	3.1.2.05.001		160,00
AQUISICAO DE R S COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 258846	1019-1626	MAT	3.1.2.05.001		160,00
AQUISICAO DE R S COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 258837	1019-1632	MAT	3.1.2.05.001		237,00
Conta: Rondotintas Comercio de Tintas Ltda 2.1.1.02.999 RONDOT					
PAGAMENTO A RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 058531	1019-2024	ITAU	1.1.1.02.004	2.560,00	
Conta: Sandra do Socorro Santos 64468615249 2.1.1.02.999 SANDRA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 336184	1019-2027	ITAU	1.1.1.02.004	5.392,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE IMCOPY - REPRODUcoes XEROGRAFICOS EIRELI NFSE 002563	1019-2468				2,63
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000248	1019-2504	ANDERSO NH	2.1.1.02.999	500,00	
Conta: Copias e Plotagens 3.1.2.04.020 RC					
AQUISICAO DE IMCOPY - REPRODUcoes XEROGRAFICOS EIRELI NFSE 002563	1019-2467			52,50	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075728	1019-1591	JSM	2.1.1.02.535	1.332,84	
AQUISICAO DE R S COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 259001	1019-1592	RSC	2.1.1.02.999	160,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 033414	1019-1593	ARENA	2.1.1.02.490	257,53	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075719	1019-1594	JSM	2.1.1.02.535	825,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 999828	1019-1595	LJ	2.1.1.02.008	113,01	
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 295135	1019-1596	BAE	2.1.1.02.448	44,57	
AQUISICAO DE GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DANFE 062940	1019-1597	GKSEG	2.1.1.02.999	194,00	
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 295125	1019-1598	BAE	2.1.1.02.448	14,36	
AQUISICAO DE EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURAS DE ALUMINIO LTDA DANFE 176702	1019-1599	EDIFIK	2.1.1.02.354	86,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1155733	1019-1619	SV	2.1.1.02.007	16.745,11	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1155732	1019-1620	SV	2.1.1.02.007	13.810,40	
AQUISICAO DE NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 002277	1019-1623	NN	2.1.1.02.549	430,86	
AQUISICAO DE R S COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 258846	1019-1626	RSC	2.1.1.02.999	160,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075704	1019-1629	JSM	2.1.1.02.535	216,68	
AQUISICAO DE R S COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 258837	1019-1632	RSC	2.1.1.02.999	237,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA DANFE 002385	1019-1634	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	220,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001155732	1019-1985	SV	2.1.1.02.007	13.810,40	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001155733	1019-1987	SV	2.1.1.02.007	16.745,11	
PAGAMENTO A DOUGLAS MIRANDA BERGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2009	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A ENDERSON PASSOS NAVEGANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2010	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A G SET COMUNICACAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2012	ITAU	1.1.1.02.004	1.900,00	
PAGAMENTO A IF GUIMARAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2014	ITAU	1.1.1.02.004	3.014,00	
PAGAMENTO A INOXMANAUS EIRELI ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2015	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 29/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2016	ITAU	1.1.1.02.004	9,75	
PAGAMENTO A LUCAS HEBER XIMENES PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2017	ITAU	1.1.1.02.004	1.642,67	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2018	ITAU	1.1.1.02.004	617,24	
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2019	ITAU	1.1.1.02.004	240,89	
PAGAMENTO A HAROLDO DA SILVA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2020	ITAU	1.1.1.02.004	1.329,77	
PAGAMENTO A MIRANDA LEO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2022	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2028	ITAU	1.1.1.02.004	15,56	
PAGAMENTO A VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2029	ITAU	1.1.1.02.004	2.766,00	
PAGAMENTO A ISMAEL N DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2030	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A DSTAK SERVICOS EM GESSO E CONS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2031	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ADRIANA DA SILVA SIMPLICIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2032	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ADRIANA DA SILVA SIMPLICIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2033	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2034	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A PAULO ROBERTO SOARES PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2035	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A PAULO ROBERTO SOARES PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2036	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A GASPAR ALVES VERISSIMO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2038	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A GASPAR ALVES VERISSIMO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2039	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ALAIRSON RAIMUNDO LIMA BRASIL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2040	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
PAGAMENTO A RICARDO CANDIDO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2041	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A RICARDO CANDIDO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2042	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A CLAUDETE DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2043	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A CLAUDETE DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2044	ITAU	1.1.1.02.004	3.300,00	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-2121	BRADESCO	1.1.1.02.002	10,15	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031136	1019-2001			552,08	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031093	1019-2004			327,28	
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 284236	1019-2007			250,51	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-1998	ITAU	1.1.1.02.004		0,06
TOTAL DO DIA =				223.028,31	223.028,31

**** DATA: 30/10/19 ****

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 30/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Banco do Brasil S/A - Agência: 5781-9 - C/C 8842-0 1.1.1.02.001 BB					
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001181 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-2130	UEA2	1.1.2.02.002	1.906,66	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-2045	RAF	3.4.4.02.001	0,02	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001173 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-2046	UEA2	1.1.2.02.002	11.585,99	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001176 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-2047	UEA2	1.1.2.02.002	880,47	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001175 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-2048	UEA2	1.1.2.02.002	9.285,62	
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2049	MAT	3.1.2.05.001		620,00
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2050	MAT	3.1.2.05.001		3.200,00
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073557	1019-2054				270,37
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073525	1019-2057				235,56
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2058	MAT	3.1.2.05.001		100,00
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2059	MAT	3.1.2.05.001		1.080,00
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2060	MAT	3.1.2.05.001		590,00
PAGAMENTO A TIEGO GUIMARAES PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2061	MAT	3.1.2.05.001		240,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-2062	NT	1.1.1.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANORTE COLETIVO URBANO DE MUNICIPIO DE MANAUS BOLETO 08206	1019-2063	VT	3.1.2.02.006		646,57
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANORTE COLETIVO URBANO DE MUNICIPIO DE MANAUS BOLETO 3918082	1019-2064	VT	3.1.2.02.006		4.413,60
PAGAMENTO A SINDICATO DA INDUSTRIA DE CONS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2065	MAT	3.1.2.05.001		50,00
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANORTE COLETIVO URBANO DE MUNICIPIO DE MANAUS BOLETO 160106	1019-2066	VT	3.1.2.02.006		6.000,00
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073536	1019-2491				9.631,94
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-2062	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000272	1019-2479	HPPJA	3.4.2.05.002		20.000,00
PAGAMENTO A A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000039	1019-2558	ASQ	2.1.1.02.999		12.888,00
PAGAMENTO A ALUMIACO COMERCIO E INDUSTRIA DANFE 033334	1019-2560	ALUMIACO	2.1.1.02.999		1.197,00
PAGAMENTO A EDIFIK CONSTRUCOES E ESTRUTURAS DE ALUMINIO LTDA DANFE 174972	1019-2564	EDIFIK	2.1.1.02.354		9.788,02
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001173 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-2046	ITAU	1.1.1.02.004		11.585,99
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001176 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-2047	ITAU	1.1.1.02.004		880,47
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001175 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-2048	ITAU	1.1.1.02.004		9.285,62
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001181 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-2130	BB	1.1.1.02.001		1.906,66

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 30/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Agencia Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense - AGEMSUL 1.1.2.02.038 AGEMSUL2					
PROVISÃO DA NFSE 001207 EMITIDA PARA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DO SUDOESTE MARANHANSE - AGEMSUL	1019-2086			333.831,25	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001207 EMITIDA PARA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DO SUDOESTE MARANHANSE - AGEMSUL	1019-2089			4.650,00	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001207 EMITIDA PARA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DO SUDOESTE MARANHANSE - AGEMSUL	1019-2090			3.875,00	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001207 EMITIDA PARA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DO SUDOESTE MARANHANSE - AGEMSUL	1019-2091			11.625,00	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001207 EMITIDA PARA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DO SUDOESTE MARANHANSE - AGEMSUL	1019-2092			2.518,75	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001207 EMITIDA PARA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DO SUDOESTE MARANHANSE - AGEMSUL	1019-2087			9.687,50	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001207 EMITIDA PARA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DO SUDOESTE MARANHANSE - AGEMSUL	1019-2088			21.312,50	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 000282	1019-1582	MAT	3.1.2.05.001		49,73
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 000281	1019-1583	MAT	3.1.2.05.001		345,21
Conta: Edifik Edificações e Estruturas de Aluminio Ltda 2.1.1.02.354 EDIFIK					
PAGAMENTO A EDIFIK CONSTRUCOES E ESTRUTURAS DE ALUMINIO LTDA DANFE 174972	1019-2564	NT	1.1.1.05.001	9.788,02	
Conta: RPV da Amazonia Ltda 2.1.1.02.365 RPV					
AQUISICAO DE RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 154245	1019-1589	ESCA	3.4.2.05.003		191,14
Conta: Contal Contabilidade Eireli 2.1.1.02.454 CONTAL					
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000254	1019-2480	HPPJA	3.4.2.05.002		5.000,00
Conta: Cocil Construções Cívis e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCILC					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 532115	1019-1584	MAT	3.1.2.05.001		196,31
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073536	1019-2051			9.205,05	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073557	1019-2052			187,00	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073525	1019-2055			162,52	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002394	1019-1590	MAT	3.1.2.05.001		632,10

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/10/19 ****

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 000541	1019-2509	MAT	3.1.2.05.001		650,00
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 000039	1019-2558	NT	1.1.1.05.001	12.888,00	
Conta: Alexandre Correa Ribeiro 59132639287 2.1.1.02.999 ALEXANDRE AQUISICAO DE ALEXANDRE CORREA RIBEIRO 59132639287 NFSE 000128	1019-2174	SERV	3.1.2.03.001		100,00
Conta: Alumiação Comercio e Industria 2.1.1.02.999 ALUMIACO AQUISICAO DE ALUMIACO COMERCIO E INDUSTRIA DANFE 033334	1019-1585	MAT	3.1.2.05.001		1.197,00
PAGAMENTO A ALUMIACO COMERCIO E INDUSTRIA DANFE 033334	1019-2560	NT	1.1.1.05.001	1.197,00	
Conta: Cintia R da Silva ME 2.1.1.02.999 CINTIA AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000040	1019-2517				358,00
AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000038	1019-2518				402,75
AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000039	1019-2521				626,50
Conta: Gkseg Epi Maq e Equip Ltda 2.1.1.02.999 GKSEG AQUISICAO DE GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DANFE 062983	1019-1581	MAT	3.1.2.05.001		98,00
AQUISICAO DE GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DANFE 062966	1019-1588	MAT	3.1.2.05.001		127,65
Conta: JH Componentes para Esquadrias Ltda 2.1.1.02.999 JHC AQUISICAO DE JH COMPONENTES PARA ESQUADRIAS LTDA DANFE 011043	1019-1586	MAT	3.1.2.05.001		647,25
Conta: Rondotintas Comercio de Tintas Ltda 2.1.1.02.999 RONDOT AQUISICAO DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 058531	1019-1587	MAT	3.1.2.05.001		2.560,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000040	1019-2471				20,00
RETIDO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000039	1019-2474				35,00
RETIDO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000038	1019-2477				22,50
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF RETIDO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000040	1019-2472				22,00
RETIDO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000039	1019-2475				38,50
RETIDO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000038	1019-2478				24,75
Conta: Provisao p/ 13º Salario 2.1.1.05.009 PRO13 PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2461				37.577,40
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: 30/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001207 EMITIDA PARA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DO SUDOESTE MARANHANSE - AGEMSUL	1019-2093				387.500,00
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANORTE COLETIVO URBANO DE MUNICIPIO DE MANAUS BOLETO 08206	1019-2063	ITAU	1.1.1.02.004	646,57	
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANORTE COLETIVO URBANO DE MUNICIPIO DE MANAUS BOLETO 3918082	1019-2064	ITAU	1.1.1.02.004	4.413,60	
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANORTE COLETIVO URBANO DE MUNICIPIO DE MANAUS BOLETO 160106	1019-2066	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
Conta: 13º Salario 3.1.2.02.010 13SAL					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2460			36.669,20	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ALEXANDRE CORREA RIBEIRO 59132639287 NFSE 000128	1019-2174	ALEXANDRE	2.1.1.02.999	100,00	
AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000040	1019-2470			400,00	
AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000039	1019-2473			700,00	
AQUISICAO DE CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000038	1019-2476			450,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DANFE 062983	1019-1581	GKSEG	2.1.1.02.999	98,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 000282	1019-1582	LJ	2.1.1.02.008	49,73	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 000281	1019-1583	LJ	2.1.1.02.008	345,21	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 532115	1019-1584	COCILC	2.1.1.02.540	196,31	
AQUISICAO DE ALUMIACO COMERCIO E INDUSTRIA DANFE 033334	1019-1585	ALUMIACO	2.1.1.02.999	1.197,00	
AQUISICAO DE JH COMPONENTES PARA ESQUADRIAS LTDA DANFE 011043	1019-1586	JHC	2.1.1.02.999	647,25	
AQUISICAO DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 058531	1019-1587	RONDOT	2.1.1.02.999	2.560,00	
AQUISICAO DE GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DANFE 062966	1019-1588	GKSEG	2.1.1.02.999	127,65	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002394	1019-1590	FERRAGEN	2.1.1.02.966	632,10	
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2049	ITAU	1.1.1.02.004	620,00	
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2050	ITAU	1.1.1.02.004	3.200,00	
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2058	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2059	ITAU	1.1.1.02.004	1.080,00	
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2060	ITAU	1.1.1.02.004	590,00	
PAGAMENTO A TIEGO GUIMARAES PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2061	ITAU	1.1.1.02.004	240,00	
PAGAMENTO A SINDICATO DA INDUSTRIA DE CONS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2065	ITAU	1.1.1.02.004	50,00	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000541	1019-2509	KVD	2.1.1.02.968	650,00	
Conta: 13º Salario 3.4.2.02.008 13SALA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/10/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2459			908,20	
Conta: Honorarios Profissionais PJ 3.4.2.05.002 HPPJA					
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000272	1019-2479	NT	1.1.1.05.001	20.000,00	
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000254	1019-2480	CONTAL	2.1.1.02.454	5.000,00	
Conta: Material de Expediente 3.4.2.05.003 ESCA					
AQUISICAO DE RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 154245	1019-1589	RPV	2.1.1.02.365	191,14	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073557	1019-2053			83,37	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073525	1019-2056			73,04	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073536	1019-2490			426,89	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-2045	ITAU	1.1.1.02.004		0,02
TOTAL DO DIA =				536.031,61	536.031,61
**** DATA: 31/10/19 ****					
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 PARCELA 13/32	1019-2131	IRPJ17LP	2.2.1.02.011		545,27
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO CSLL REFERENTE MES 10/2019	1019-2132	CSLL11LP	2.2.1.02.015		521,15
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PIS CONSTRUTORA SQUADRA REFERENTE AO MES 10/2019	1019-2133	PIS11LP	2.2.1.02.012		1.246,87
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	1019-2140	CEFP	2.1.1.01.013	49.533,28	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS NFSE 001203 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-2067	TRE2	1.1.2.02.015	32.724,74	
RECEBIDO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS NFSE 001183 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-2068	FUNDO2	1.1.2.02.007	37.706,71	
PAGAMENTO A MARTA APARECIDA FELIZ DOS SANT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2069	MAT	3.1.2.05.001		1.578,67
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2070	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2071	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A JOSIMAR SENA SUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2072	MAT	3.1.2.05.001		510,00
PAGAMENTO A JOSIMAR SENA SUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2073	MAT	3.1.2.05.001		2.883,00
PAGAMENTO A CINTIA DOS SANTOS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2074	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A EDNA BANDEIRA LIMA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2075	MAT	3.1.2.05.001		420,00
PAGAMENTO A ENDERSON PASSOS NAVEGANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2076	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2077	MAT	3.1.2.05.001		1.360,80

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-2078	NT	1.1.1.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A ITALO RONDON COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2079	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2080	MAT	3.1.2.05.001		4.904,99
PAGAMENTO A MARIA CLARA DE OLIVEIRA RODRIG CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2081	MAT	3.1.2.05.001		5.700,00
PAGAMENTO A REDSAN SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2082	MAT	3.1.2.05.001		1.400,00
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2083	MAT	3.1.2.05.001		870,92
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2084	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A WA CARRINO JUNIOR EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2085	MAT	3.1.2.05.001		4.625,89
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-2078	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-2610	IGOR	1.1.6.01.001		104.614,31
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME RECIBO	1019-2611	SALVI	1.1.6.01.003		12.071,81
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME RECIBO	1019-2612	MARCE	1.1.6.01.004		4.031,99
Conta: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.1.2.01.001 CHICO					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	1019-2555	UFPA2	1.1.2.02.005		81.112,32
Conta: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.1.2.02.001 CHICO2					
PROVISÃO DA NFSE 001208 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	1019-2094			216.985,33	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	1019-2555	CHICO	1.1.2.01.001	81.112,32	
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 1.1.2.02.007 FUNDO2					
RECEBIDO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS NFSE 001183 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-2068	ITAU	1.1.1.02.004		37.706,71
Conta: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 1.1.2.02.015 TRE2					
RECEBIDO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS NFSE 001203 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1019-2067	ITAU	1.1.1.02.004		32.724,74
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001208 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	1019-2099			2.937,20	
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	1019-2163	IRPJA	2.1.1.07.004		29.679,26
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001208 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	1019-2098			2.447,66	
APURACAO DE CSLL NESTE MES	1019-2166	CSLLA	2.1.1.07.005		14.149,87
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001208 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	1019-2097			7.342,99	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
APURACAO DE COFINS NESTE MES	1019-216 1	COFinsa	2.1.1.07.002		42.449,55
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001208 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	1019-209 6			1.590,98	
APURACAO DE PIS NESTE MES	1019-215 9	PISA	2.1.1.07.001		9.197,41
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
APURACAO DE ISSQN NESTE MES	1019-216 7	ISSQN	2.1.1.04.005		60.990,35
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001208 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	1019-209 5			13.462,15	
COMPENSACAO DE INSS NESTE MES	1019-245 5	INSSR	2.1.1.05.002		117.396,63
Conta: IRRF sobre Aplicacao Financeira 1.1.5.01.008 IRAC					
IRRF SOBRE RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-214 9			0,36	
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	1019-216 4	IRPJA	2.1.1.07.004		0,36
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-220 3				3.120,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-221 7				2.915,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-225 4				28.886,81
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-229 9				29.073,84
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-232 4				12.647,53
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-234 8				4.913,28
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-236 9				437,93
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-239 3				9.552,95
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-242 0				1.463,29
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-243 4				1.075,07
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-244 4				849,11
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-225 0				7.298,21
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-229 3				74,05
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-232 1				211,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-238 8				423,20
Conta: Igor da Silva Brilhante 1.1.6.01.001 IGOR					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1019-261 0	NT	1.1.1.05.001	104.614,31	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP				Página: 633	
Diário Detalhado				Período: 01/10/19 a 31/10/19	
				Livro: 7	

**** DATA: 31/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Salvio Peixoto Tinoco 1.1.6.01.003 SALVI PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME RECIBO	1019-261 1	NT	1.1.1.05.001	12.071,81	
Conta: Marcella Castro da Silva 1.1.6.01.004 MARCE PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME RECIBO	1019-261 2	NT	1.1.1.05.001	4.031,99	
Conta: De Empreitada 1.1.7.01.001 IC ALOCACAO AOS ESTOQUES	1019-260 7	ALE	3.1.2.99.001	2.929.360,97	
RECONHECIMENTO DO CUSTO NESTE MES	1019-260 9	CE	3.1.2.98.001		1.959.713,71
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.02.999 DMU ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	1019-3	DAM	3.4.2.09.001		191,66
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.03.999 DME ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	1019-4	DAM	3.4.2.09.001		297,97
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.04.002 DVEIC ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	1019-5	DAM	3.4.2.09.001		1.133,33
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.05.002 DCP ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	1019-6	DAM	3.4.2.09.001		205,01
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 2.1.1.01.013 CEFP TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	1019-214 0	CEF	1.1.1.02.003		49.533,28
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ AQUISICAO DE LJ GUERRA CIA LTDA DANFE 000584	1019-122 6	MAT	3.1.2.05.001		606,29
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 000563	1019-122 7	MAT	3.1.2.05.001		1.122,55
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 000475	1019-122 9	MAT	3.1.2.05.001		2.566,05
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 000524	1019-123 1	MAT	3.1.2.05.001		5.693,40
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 000513	1019-123 3	MAT	3.1.2.05.001		2.566,05
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 000314	1019-123 4	MAT	3.1.2.05.001		2.566,05
Conta: Fergel Ind Ferro Aco Ltda 2.1.1.02.230 FERGEL AQUISICAO DE FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013891	1019-122 5	MAT	3.1.2.05.001		75.491,98
Conta: Cabos e Cabos Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.487 CABOS AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006320	1019-122 8	MAT	3.1.2.05.001		1.674,10
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006319	1019-123 0	MAT	3.1.2.05.001		1.815,27
Conta: Cocil Construções Cívis e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCILC AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 532480	1019-255 4	MAT	3.1.2.05.001		314,70
Conta: A S QUEIROZ e Cia Ltda - Me 2.1.1.02.999 ASQ AQUISICAO DE AS QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA - ME NFSE 000041	1019-248 6				6.583,50
AQUISICAO DE AS QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA - ME NFSE 000040	1019-252 8				8.860,50

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
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 076815	1019-1232	MAT	3.1.2.05.001		380,00
Conta: R S Comercio de Materiais para Construcão Ltda 2.1.1.02.999 RSC AQUISICAO DE R S COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 259467	1019-1978	MAT	3.1.2.05.001		1.550,00
AQUISICAO DE R S COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 258837	1019-1979	MAT	3.1.2.05.001		237,00
Conta: Restaurante Imperial Eireli 2.1.1.02.999 IMPERIAL AQUISICAO DE RESTAURANTE IMPERAIL EIRELI DANFE 000012	1019-2176	MAT	3.1.2.05.001		1.186,50
Conta: Unitel Servicos e Telecomunicacoes Ltda 2.1.1.02.999 UNITEL AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000472	1019-2545				11.690,43
Conta: Vania Vanessa Medeiros Diniz 02346296490 2.1.1.02.999 VANIA AQUISICAO DE VANIA VANESSA MADEIROS DINIZ 02346296490 DANFE 000005	1019-2514	MAT	3.1.2.05.001		67.945,00
Conta: IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17 2.1.1.03.013 IRPJ17 ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1019-11	JURO	3.4.4.01.002		93,96
Conta: PIS - Processo 10283-402,127/19-11 2.1.1.03.014 PIS11 ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1019-13	JURO	3.4.4.01.002		221,16
Conta: IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11 2.1.1.03.016 IRPJ11 ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1019-19	JURO	3.4.4.01.002		198,96
Conta: CSLL - Processo 10283-402.127/19-11 2.1.1.03.017 CSLL11 ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1019-21	JURO	3.4.4.01.002		92,40
Conta: ISSQN a Recolher 2.1.1.04.005 ISSQN APURACAO DE ISSQN NESTE MES	1019-2167	ISSQNC	1.1.5.01.005	60.990,35	
PROVISAO DE ISSQN NESTE MES	1019-2168	ISS	3.1.1.02.003		73.474,63
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000472	1019-2482				317,68
RETIDO DE AS QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA - ME NFSE 000041	1019-2485				346,50
RETIDO DE AS QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA - ME NFSE 000040	1019-2488				495,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000472	1019-2483				698,89
RETIDO DE AS QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA - ME NFSE 000040	1019-2489				544,50
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2210				19.351,22
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2220				8.696,41
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2262				48.023,06

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2307				76.784,08
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2332				28.362,03
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2357				11.437,62
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2373				2.185,74
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2400				25.395,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2411				2.101,53
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2424				2.993,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2438				6.965,36
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2449				4.870,94
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2462	RESCI	2.1.1.05.004	17.977,59	
Conta: INSS a Recolher 2.1.1.05.002 INSSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2204				627,19
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2205				1.926,99
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2212	INSSA	3.4.2.02.006		6.815,58
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2218				1.054,02
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2222	INSS	3.1.2.02.002		3.531,86
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2236			229,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2255				7.135,80
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2256				82,82
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2264	INSS	3.1.2.02.002		24.729,67
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2278			295,20	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2300				10.313,86
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2301				149,11
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2309	INSS	3.1.2.02.002		32.465,38
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2325				4.534,69
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2334	INSS	3.1.2.02.002		13.453,89
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2349				1.798,58
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2359	INSS	3.1.2.02.002		5.491,08
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2370				250,56
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2375	INSS	3.1.2.02.002		801,82
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2382			131,20	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2394				3.542,33

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-240 2	INSS	3.1.2.02.002		11.089,19
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-240 7				212,06
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-241 3	INSS	3.1.2.02.002		678,62
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-242 1				430,64
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-242 6	INSS	3.1.2.02.002		1.378,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-243 5				772,14
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-244 0	INSS	3.1.2.02.002		2.545,17
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-244 5				551,80
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-245 1	INSS	3.1.2.02.002		1.891,87
COMPENSACAO DE INSS NESTE MES	1019-245 5	INSSC	1.1.5.01.007	117.396,63	
Conta: FGTS a Recolher 2.1.1.05.003 FGTSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-221 1	FGA	3.4.2.02.004		325,02
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-222 1	FG	3.1.2.02.003		503,04
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-226 3	FG	3.1.2.02.003		6.394,87
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-230 8	FG	3.1.2.02.003		8.461,01
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-233 3	FG	3.1.2.02.003		3.530,14
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-235 8	FG	3.1.2.02.003		1.643,77
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-237 4	FG	3.1.2.02.003		222,72
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-240 1	FG	3.1.2.02.003		3.091,93
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-241 2	FG	3.1.2.02.003		188,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-242 5	FG	3.1.2.02.003		382,79
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-243 9	FG	3.1.2.02.003		706,99
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-245 0	FG	3.1.2.02.003		525,48
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-246 2	SALP	2.1.1.05.001		17.977,59
Conta: IRRF s/ Assalariados 2.1.1.05.005 IRA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-220 6				1.679,55
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-221 9				77,36
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-225 7				57,45
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-225 8				51,14
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-230 2				848,11
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-232 6				701,77

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2350				443,61
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2371				47,21
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2395				417,36
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2408				18,02
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2422				35,21
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2436				23,33
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2446				36,85
Conta: Contribuicao Assistencial 2.1.1.05.007 CA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2260				405,90
Conta: Pensao Alimenticia a Pagar 2.1.1.05.008 PA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2253				358,09
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2298				342,72
Conta: Provisao p/ 13º Salario 2.1.1.05.009 PRO13					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2227			129,42	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2232			258,84	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2240			1.423,98	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2268			295,85	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2283			1.568,09	
Conta: Provisao de Ferias 2.1.1.05.010 PROFE					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2224			1.550,02	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2225			1.025,08	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2226			900,62	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2230			22,81	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2231			7,62	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2233			126,76	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2238			0,29	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2239			0,11	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2241			5.586,51	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2242			1.862,16	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2245			48,70	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2246			16,23	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2247			114,62	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2266			1.581,22	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2267			626,42	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2272			298,04	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2281			1,10	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2282			0,37	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2284			49,38	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2285			16,46	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2287			11,65	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2288			3,88	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2316			172,50	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2317			57,50	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2385			345,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2386			115,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2458				6.439,10
Conta: PIS a Aprorpriar 2.1.1.07.001 PISA					
PROVISAO DE PIS NESTE MES	1019-2158	RPIS	3.1.1.02.001		18.197,34
APURACAO DE PIS NESTE MES	1019-2159	PISC	1.1.5.01.004	9.197,41	
PROVISAO DE PIS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	1019-2169	PISCA	2.1.1.08.001	11.029,84	
Conta: COFINS a Apropriar 2.1.1.07.002 COFINSA					
PROVISAO DE COFINS NESTE MES	1019-2160	RCOFINS	3.1.1.02.002		83.987,73
APURACAO DE COFINS NESTE MES	1019-2161	COFINSC	1.1.5.01.003	42.449,55	
PROVISAO DE COFINS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	1019-2170	COFINSCA	2.1.1.08.002	50.906,92	
Conta: IRPJ a Apropriar 2.1.1.07.004 IRPJA					
PROVISOA DE IRPJ NESTE MES	1019-2162	RIRPJ	3.4.5.01.001		49.994,88
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	1019-2163	IRPJC	1.1.5.01.001	29.679,26	
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	1019-2164	IRAC	1.1.5.01.008	0,36	
PROVISAO DE IRPJ NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	1019-2171	IRPJCA	2.1.1.08.004	19.210,44	
Conta: CSLL a Apropriar 2.1.1.07.005 CSLLA					
PROVISAO DE CSLL NESTE MES	1019-2165	RCSLL	3.4.5.01.002		30.236,68
APURACAO DE CSLL NESTE MES	1019-2166	CSLLC	1.1.5.01.002	14.149,87	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE CSLL NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	1019-217 2	CSLLCA	2.1.1.08.003	18.954,68	
Conta: PIS a Recolher 2.1.1.08.001 PISCA					
PROVISAO DE PIS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	1019-216 9	PISA	2.1.1.07.001		11.029,84
Conta: COFINS a Recolher 2.1.1.08.002 COFINSCA					
PROVISAO DE COFINS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	1019-217 0	COFinsa	2.1.1.07.002		50.906,92
Conta: CSLL a Recolher 2.1.1.08.003 CSLLCA					
PROVISAO DE CSLL NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	1019-217 2	CSLLA	2.1.1.07.005		18.954,68
Conta: IRPJ a Recolher 2.1.1.08.004 IRPJCA					
PROVISAO DE IRPJ NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	1019-217 1	IRPJA	2.1.1.07.004		19.210,44
Conta: IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17 2.2.1.02.011 IRPJ17LP					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1019-12	JURO	3.4.4.01.002		37,93
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PARCELA 13/32	1019-213 1	BB	1.1.1.02.001	545,27	
Conta: PIS - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.012 PIS11LP					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1019-16	JURO	3.4.4.01.002		149,64
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PIS CONSTRUTORA SQUADRA REFERENTE AO MES 10/2019	1019-213 3	BB	1.1.1.02.001	1.246,87	
Conta: IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.014 IRPJ11LP					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1019-20	JURO	3.4.4.01.002		752,72
Conta: CSLL - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.015 CSLL11LP					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1019-24	JURO	3.4.4.01.002		157,08
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO CSLL REFERENTE MES 10/2019	1019-213 2	BB	1.1.1.02.001	521,15	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001208 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	1019-210 0				244.766,31
Conta: PIS 3.1.1.02.001 RPIS					
PROVISAO DE PIS NESTE MES	1019-215 8	PISA	2.1.1.07.001	18.197,34	
Conta: COFINS 3.1.1.02.002 RCOFINS					
PROVISAO DE COFINS NESTE MES	1019-216 0	COFinsa	2.1.1.07.002	83.987,73	
Conta: ISSQN 3.1.1.02.003 ISS					
PROVISAO DE ISSQN NESTE MES	1019-216 8	ISSQN	2.1.1.04.005	73.474,63	
Conta: Salarios 3.1.2.01.001 SAL					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-221 3			7.289,04	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-222 3			69.813,69	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-222 9			2.510,16	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-224 9			83,88	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-226 1				600,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-226 5			73.354,02	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-227 0			2.910,93	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-227 1			1.232,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-227 6			957,97	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-228 6			7,32	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-229 4				382,15
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-230 5				2.921,93
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-231 0			42.804,64	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-232 9				650,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-233 5			11.295,61	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-233 6			1.481,37	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-234 0			1.045,41	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-234 6				26,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-235 3				783,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-236 0			1.094,82	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-237 6			26.159,30	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-238 9				54,74
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-239 8				600,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-240 3			707,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-240 4			1.415,20	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-240 5			233,50	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-241 4			3.658,23	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-242 7			7.141,35	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-243 0			707,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-244 1			6.059,54	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-244 2			509,46	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-244 8				260,00
Conta: Hora Extra 3.1.2.01.002 HE					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-221 6			3.998,49	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-223 4			132,81	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-227 3			16.369,53	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2274			6.062,76	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2311			2.410,06	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2312			640,63	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2337			3.088,12	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2338			1.088,12	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2361			857,74	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2362			222,95	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2378			6.489,39	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2379			2.214,79	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2415			704,32	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2416			197,16	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2428			363,06	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2429			99,23	
Conta: Adicional Noturno 3.1.2.01.003 AN					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2275			76,40	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2313			16,17	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2339			18,86	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2363			7,96	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2380			23,86	
Conta: DSR 3.1.2.01.004 DSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2214			975,86	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2237			26,56	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2279			5.608,13	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2280			19,11	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2296				382,15
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2314			610,14	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2315			3,24	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2341			1.044,06	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2342			4,72	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2364			270,17	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2365			1,99	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2383			2.176,04	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2384			5,97	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2391				54,74
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2417			225,37	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2432			92,46	
Conta: Periculosidade 3.1.2.01.006 PERI					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2235			1.699,26	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2277			542,13	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2292			985,35	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2367			328,45	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2381			1.084,26	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2431			433,70	
Conta: Premio 3.1.2.01.008 PREMIO					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2290			931,24	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2320			1.167,60	
Conta: Abono Pecuniario 3.1.2.01.012 ABONO					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2243			343,87	
Conta: INSS 3.1.2.02.002 INSS					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2222	INSSR	2.1.1.05.002	3.531,86	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2244			622,74	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2264	INSSR	2.1.1.05.002	24.729,67	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2309	INSSR	2.1.1.05.002	32.465,38	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2334	INSSR	2.1.1.05.002	13.453,89	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2359	INSSR	2.1.1.05.002	5.491,08	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2375	INSSR	2.1.1.05.002	801,82	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2402	INSSR	2.1.1.05.002	11.089,19	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2413	INSSR	2.1.1.05.002	678,62	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2426	INSSR	2.1.1.05.002	1.378,10	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2440	INSSR	2.1.1.05.002	2.545,17	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2451	INSSR	2.1.1.05.002	1.891,87	
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2221	FGTSR	2.1.1.05.003	503,04	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2263	FGTSR	2.1.1.05.003	6.394,87	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2308	FGTSR	2.1.1.05.003	8.461,01	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2333	FGTSR	2.1.1.05.003	3.530,14	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2358	FGTSR	2.1.1.05.003	1.643,77	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2374	FGTSR	2.1.1.05.003	222,72	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2401	FGTSR	2.1.1.05.003	3.091,93	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2412	FGTSR	2.1.1.05.003	188,50	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2425	FGTSR	2.1.1.05.003	382,79	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2439	FGTSR	2.1.1.05.003	706,99	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2450	FGTSR	2.1.1.05.003	525,48	
Conta: Ferias 3.1.2.02.004 FERIAS					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2457			6.228,26	
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2252				565,67
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2297				414,15
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2303				0,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2323				975,38
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2327				1,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2330				118,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2331				225,22
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2347				112,61
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2351				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2354				47,36
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2356				85,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2392				337,83
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2396				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2399				150,14
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2251				306,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2295				4,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2306				332,64
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2322				1,80

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2345				0,70
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2355				188,41
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2368				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2390				1,80
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2410				127,37
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2419				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2433				0,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2443				0,10
Conta: Aviso Previo 3.1.2.02.007 API					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2228			1.705,02	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2269			3.418,86	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2259				153,12
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2304				64,74
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2328				3,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2352				32,80
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2372				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2397				3,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2409				12,32
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2423				0,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2437				1,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2447				0,20
Conta: Cesta Basica 3.1.2.02.011 CB					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2215			480,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2248			3.682,71	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2289			4.405,12	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2291			460,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2319			550,64	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2343			688,30	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2344			115,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2366			137,66	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2387			1.789,58	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2406			115,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2418			137,66	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000472	1019-2481			12.707,00	
AQUISICAO DE AS QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA - ME NFSE 000041	1019-2484			6.930,00	
AQUISICAO DE AS QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA - ME NFSE 000040	1019-2487			9.900,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013891	1019-1225	FERGEL	2.1.1.02.230	75.491,98	
AQUISICAO DE LJ GUERRA CIA LTDA DANFE 000584	1019-1226	LJ	2.1.1.02.008	606,29	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 000563	1019-1227	LJ	2.1.1.02.008	1.122,55	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006320	1019-1228	CABOS	2.1.1.02.487	1.674,10	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 000475	1019-1229	LJ	2.1.1.02.008	2.566,05	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006319	1019-1230	CABOS	2.1.1.02.487	1.815,27	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 000524	1019-1231	LJ	2.1.1.02.008	5.693,40	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 076815	1019-1232	PERFAL	2.1.1.02.999	380,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 000513	1019-1233	LJ	2.1.1.02.008	2.566,05	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 000314	1019-1234	LJ	2.1.1.02.008	2.566,05	
AQUISICAO DE R S COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 259467	1019-1978	RSC	2.1.1.02.999	1.550,00	
AQUISICAO DE R S COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 258837	1019-1979	RSC	2.1.1.02.999	237,00	
PAGAMENTO A MARTA APARECIDA FELIZ DOS SANT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2069	ITAU	1.1.1.02.004	1.578,67	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2070	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2071	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A JOSIMAR SENA SUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2072	ITAU	1.1.1.02.004	510,00	
PAGAMENTO A JOSIMAR SENA SUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2073	ITAU	1.1.1.02.004	2.883,00	
PAGAMENTO A CINTIA DOS SANTOS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2074	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A EDNA BANDEIRA LIMA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2075	ITAU	1.1.1.02.004	420,00	
PAGAMENTO A ENDERSON PASSOS NAVEGANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2076	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2077	ITAU	1.1.1.02.004	1.360,80	
PAGAMENTO A ITALO RONDON COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2079	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2080	ITAU	1.1.1.02.004	4.904,99	
PAGAMENTO A MARIA CLARA DE OLIVEIRA RODRIG CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2081	ITAU	1.1.1.02.004	5.700,00	
PAGAMENTO A REDSAN SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2082	ITAU	1.1.1.02.004	1.400,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2083	ITAU	1.1.1.02.004	870,92	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2084	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A WA CARRINO JUNIOR EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1019-2085	ITAU	1.1.1.02.004	4.625,89	
AQUISICAO DE RESTAURANTE IMPERAIL EIRELI DANFE 000012	1019-2176	IMPERIAL	2.1.1.02.999	1.186,50	
AQUISICAO DE VANIA VANESSA MADEIROS DINIZ 02346296490 DANFE 000005	1019-2514	VANIA	2.1.1.02.999	67.945,00	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 532480	1019-2554	COCILC	2.1.1.02.540	314,70	
Conta: Custo de Empreitada 3.1.2.98.001 CE					
RECONHECIMENTO DO CUSTO NESTE MES	1019-2609	IC	1.1.7.01.001	1.959.713,71	
Conta: (-)Alocacao aos Estoques 3.1.2.99.001 ALE					
ALOCACAO AOS ESTOQUES	1019-2607	IC	1.1.7.01.001		2.929.360,97
Conta: Salarios 3.4.2.01.001 SALA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2196			8.273,67	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2198			666,67	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2200				233,33
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2209				120,00
Conta: Pro-Labore 3.4.2.01.002 PROLA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2199			17.518,35	
Conta: DSR 3.4.2.01.003 DSRA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2202				200,01
Conta: Estagio 3.4.2.01.005 ESTAGIO					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2197			800,00	
Conta: Vale Transporte 3.4.2.02.001 VTA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2201				0,10
Conta: Ferias 3.4.2.02.003 FERIASA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2456			210,84	
Conta: FGTS 3.4.2.02.004 FGA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2211	FGTSR	2.1.1.05.003	325,02	
Conta: INSS 3.4.2.02.006 INSSA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2212	INSSR	2.1.1.05.002	6.815,58	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2208				0,20

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/10/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Assistencia Médica 3.4.2.02.009 ASME					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1019-2207				0,10
Conta: IOF 3.4.2.03.005 IOF					
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-2148			10,00	
Conta: Depreciacao e Amortizacao 3.4.2.09.001 DAM					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	1019-3	DMU	1.2.8.02.999	191,66	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	1019-4	DME	1.2.8.03.999	297,97	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	1019-5	DVEIC	1.2.8.04.002	1.133,33	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	1019-6	DCP	1.2.8.05.002	205,01	
Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1019-11	IRPJ17	2.1.1.03.013	93,96	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1019-12	IRPJ17LP	2.2.1.02.011	37,93	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1019-13	PIS11	2.1.1.03.014	221,16	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1019-16	PIS11LP	2.2.1.02.012	149,64	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1019-19	IRPJ11	2.1.1.03.016	198,96	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1019-20	IRPJ11LP	2.2.1.02.014	752,72	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1019-21	CSLL11	2.1.1.03.017	92,40	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1019-24	CSLL11LP	2.2.1.02.015	157,08	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1019-2150				10,36
Conta: IRPJ 3.4.5.01.001 RIRPJ					
PROVISOA DE IRPJ NESTE MES	1019-2162	IRPJA	2.1.1.07.004	49.994,88	
Conta: CSLL 3.4.5.01.002 RCSLL					
PROVISAO DE CSLL NESTE MES	1019-2165	CSLLA	2.1.1.07.005	30.236,68	
TOTAL DO DIA =				6.867.393,52	6.867.393,52
TOTAL DO MES =				16.842.017,99	16.842.017,99

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. 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
1	1	ATIVO	21.286.989,95	9.410.948,17	8.010.978,57	22.686.959,55
11	1.1	CIRCULANTE	19.557.293,08	9.410.948,17	8.009.150,60	20.959.090,65
111	1.1.1	DISPONIVEL	21.372,89	3.368.559,19	3.356.377,39	33.554,69
11102	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.372,89	2.642.780,73	2.630.598,93	33.554,69
BB	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A - Agência: 5781-9 - C/C 8842-0	1.115,20	1.906,66	2.806,29	215,57
BRADESCO	1.1.1.02.002	Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0	0,00	60.000,00	59.905,90	94,10
ITAU	1.1.1.02.004	Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2	20.242,61	2.518.856,51	2.505.854,10	33.245,02
11105	1.1.1.05	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	725.778,46	725.778,46	0,00
113	1.1.2	CLIENTES	6.380.719,25	2.588.207,11	2.316.253,60	6.652.672,76
11201	1.1.2.01	DE OBRAS POR EMPREITADA	683.919,51	0,00	81.112,32	602.807,19
CHICO	1.1.2.01.001	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	643.628,89	0,00	81.112,32	562.516,57
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	5.696.799,74	2.588.207,11	2.235.141,28	6.049.865,57
CHICO2	1.1.2.02.001	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	409.783,51	216.985,33	110.142,50	516.626,34
UEA2	1.1.2.02.002	Universidade do Estado do Amazonas	828.703,97	1.196.514,12	61.693,30	1.963.524,79
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	2.492.665,71	291.655,28	407.892,44	2.376.428,55
FUNDO2	1.1.2.02.007	Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	194.980,67	88.306,78	194.957,91	88.329,54
SECRETAR12	1.1.2.02.008	Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino	1.094.851,24	0,00	1.085.178,58	9.672,66
TRE2	1.1.2.02.015	Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas	0,00	197.022,29	79.944,78	117.077,51
RONDON22	1.1.2.02.019	Tribunal Regional Eleitoral de Rondonia	90.726,30	0,00	74.353,81	16.372,49
MARANHAO2	1.1.2.02.020	Superintendencia Regional de Policia Rodoviaria Federal no Maranhão	63.240,68	0,00	0,00	63.240,68
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	25.771,96	0,00	0,00	25.771,96
SAD2	1.1.2.02.026	Superintendencia de Administração em Pernambuco - SAD/PE	0,00	184.393,13	0,00	184.393,13
UFBA2	1.1.2.02.027	Universidade Federal do Sul da Bahia	48.058,93	0,00	0,00	48.058,93
SUFRAMA2	1.1.2.02.036	Superintendencia da Zona Franca de Manaus	0,00	44.608,38	0,00	44.608,38
ARATU2	1.1.2.02.037	Base Naval de Aratu	0,00	34.890,55	0,00	34.890,55
AGEMSUL2	1.1.2.02.038	Agencia Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense - AGEMSUL	0,00	333.831,25	0,00	333.831,25
115	1.1.5	OUTROS CREDITOS	614.870,00	404.102,79	376.805,90	642.166,89
11501	1.1.5.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	613.884,70	292.496,58	273.863,43	632.517,85
INSSC	1.1.5.01.007	INSS a Compensar	613.884,70	136.029,78	117.396,63	632.517,85
11502	1.1.5.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	985,30	111.606,21	102.942,47	9.649,04
ADF	1.1.5.02.003	Adiantamento de Ferias	985,30	16.670,80	8.007,06	9.649,04
116	1.1.6	ADIANTAMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS	8.057.952,03	120.718,11	0,00	8.178.670,14
11601	1.1.6.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS	8.057.952,03	120.718,11	0,00	8.178.670,14
IGOR	1.1.6.01.001	Igor da Silva Brilhante	6.983.021,23	104.614,31	0,00	7.087.635,54

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
SALVI	1.1.6.01.003	Salvio Peixoto Tinoco	805.795,20	12.071,81	0,00	817.867,01
MARCE	1.1.6.01.004	Marcella Castro da Silva	269.135,60	4.031,99	0,00	273.167,59
117	1.1.7	ESTOQUES	4.482.378,91	2.929.360,97	1.959.713,71	5.452.026,17
11701	1.1.7.01	ESTOQUES	4.482.378,91	2.929.360,97	1.959.713,71	5.452.026,17
IC	1.1.7.01.001	De Empreitada	4.482.378,91	2.929.360,97	1.959.713,71	5.452.026,17
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.729.696,87	0,00	1.827,97	1.727.868,90
128	1.2.8	IMOBILIZADO	1.729.696,87	0,00	1.827,97	1.727.868,90
12802	1.2.8.02	MOVEIS E UTENSILIOS	13.855,03	0,00	191,66	13.663,37
MU	1.2.8.02.001	Movéis e Utensílios	24.779,36	0,00	0,00	24.779,36
DMU	1.2.8.02.999	(-) Depreciacao	-10.924,33	0,00	191,66	-11.115,99
12803	1.2.8.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.772,01	0,00	297,97	18.474,04
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	-16.984,01	0,00	297,97	-17.281,98
12804	1.2.8.04	VEICULOS	458.655,74	0,00	1.133,33	457.522,41
VEIC	1.2.8.04.001	Veículos	523.255,83	0,00	0,00	523.255,83
DVEIC	1.2.8.04.002	(-) Depreciacao	-64.600,09	0,00	1.133,33	-65.733,42
12805	1.2.8.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	96.214,09	0,00	205,01	96.009,08
CP	1.2.8.05.001	Computadores e Periféricos	107.517,40	0,00	0,00	107.517,40
DCP	1.2.8.05.002	(-) Depreciacao	-11.303,31	0,00	205,01	-11.508,32
12806	1.2.8.06	IMOVEIS	1.142.200,00	0,00	0,00	1.142.200,00
IM	1.2.8.06.001	Imoveis	1.142.200,00	0,00	0,00	1.142.200,00
2	2	PASSIVO	15.997.199,43	2.006.607,63	3.090.536,51	17.081.128,31
21	2.1	CIRCULANTE	5.807.866,32	1.883.393,99	2.576.465,29	6.500.937,62
211	2.1.1	OBRIGACOES CÍCLICAS	5.807.866,32	1.883.393,99	2.576.465,29	6.500.937,62
21101	2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	198,00	198,00	49.533,28	49.533,28
CEFP	2.1.1.01.013	Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2	198,00	198,00	49.533,28	49.533,28
21102	2.1.1.02	FORNECEDORES	3.600.297,58	875.718,76	1.558.553,62	4.283.132,44
SV	2.1.1.02.007	SV Instalacoes Ltda	221.907,69	38.685,03	69.137,54	252.360,20
LJ	2.1.1.02.008	LJ Guerra e Cia Ltda	86.441,18	1.335,87	66.849,10	151.954,41
PREDIAL	2.1.1.02.009	Predial Comercio Importacao e Exportacao Ltda	210,00	3.520,00	3.520,00	210,00
CASA	2.1.1.02.011	Casa do Eletricista Ltda	232.677,64	232.737,64	1.365,85	1.305,85
COMAC	2.1.1.02.012	Comac Importacao e Exportacao Ltda	4.396,87	3.026,14	3.213,14	4.583,87
INK	2.1.1.02.018	Ink Quality Comercio Ltda	435,00	0,00	0,00	435,00
BA	2.1.1.02.040	BA Elétrica Ltda	16.320,42	15.382,18	0,00	938,24
HELTON	2.1.1.02.041	Helton Oliveira da Silva	140,13	0,00	0,00	140,13
SERVSOLO	2.1.1.02.050	Servsolo Perfurações e Sondagens	21.625,98	0,00	14.908,10	36.534,08
EPNEUS	2.1.1.02.060	Espantalho 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	2.545,38	4.945,38
JLN	2.1.1.02.073	JLN Material de Construcão Ltda	12.654,17	0,00	0,00	12.654,17
MIR	2.1.1.02.088	Mir Importacao e Exportacao Ltda	8.232,95	0,00	0,00	8.232,95

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
INFO	2.1.1.02.134	Info Store Computadores da Amazonia Ltda	9.343,05	0,00	15.800,40	25.143,45
CASALAR	2.1.1.02.177	Casalar Tintas e Vernizes Ltda	69.394,19	0,00	4.054,90	73.449,09
CENTRO	2.1.1.02.181	Centro do Alumínio Ltda	13.795,15	0,00	0,00	13.795,15
MP	2.1.1.02.196	M P dos Santos Ferragem	0,00	0,00	44,00	44,00
CAA	2.1.1.02.206	CAA Comercio Amazonense de Alumínio Ltda	107.501,77	12.778,73	3.666,38	98.389,42
FERGEL	2.1.1.02.230	Fergel Ind Ferro Aço Ltda	0,00	0,00	178.639,45	178.639,45
LB	2.1.1.02.248	L B do Vale Madeireira	991,95	0,00	0,00	991,95
DR	2.1.1.02.249	D R Moreno	916,00	0,00	0,00	916,00
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	5.982,44	3.080,08	10.987,27	13.889,63
HIGH	2.1.1.02.279	Highligsts Comercio de Iluminação Ltda	0,00	0,00	17.560,00	17.560,00
BSA	2.1.1.02.303	BSA Com de Mat de Telec e Informatica Ltda	0,00	0,00	2.261,46	2.261,46
EDIFIK	2.1.1.02.354	Edifik Edificações e Estruturas de Alumínio Ltda	9.788,02	9.788,02	566,00	566,00
AJA	2.1.1.02.374	Aja Material de Construção Ltda EPP	2.500,00	6.025,00	7.525,00	4.000,00
TRUE	2.1.1.02.396	True Data - Projetores Notebooks e Inform. Eireli	0,00	0,00	1.239,40	1.239,40
CLARO	2.1.1.02.403	Claro S/A	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
REVEST	2.1.1.02.410	Revest House Comercio de Pisos Ltda	83.385,52	95.717,46	12.721,94	390,00
BAE	2.1.1.02.448	B A Eletrica Ltda	32.154,66	18.736,98	1.059,66	14.477,34
IMPOLUT	2.1.1.02.450	Impolut Ltda ME	446,15	446,15	2.230,25	2.230,25
CONTAL	2.1.1.02.454	Contal Contabilidade Eireli	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
CABOS	2.1.1.02.487	Cabos e Cabos Comercio de Materiais Eletricos Ltda	36.324,45	0,00	50.276,06	86.600,51
ARENA	2.1.1.02.490	Arena Comercio de Tintas Ltda ME	67.144,00	62.478,00	34.123,81	38.789,81
PIVNET	2.1.1.02.503	RZPivnet Tecnologia Eireli EPP	8.441,60	0,00	735,20	9.176,80
ACO	2.1.1.02.515	Amazon Aço Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	1.080,88	1.080,88
JSM	2.1.1.02.535	JS Materiais de Construção Ltda	22.221,29	57.745,71	40.503,07	4.978,65
COCILC	2.1.1.02.540	Cocil Construções Cívis e Industriais Ltda	5.371,98	2.068,00	511,01	3.814,99
BUENO	2.1.1.02.542	Bueno Cechim Ltda	1.340,44	0,00	0,00	1.340,44
HS	2.1.1.02.552	HS Comercio	14.811,01	0,00	0,00	14.811,01
DICASA	2.1.1.02.553	Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda	7.615,36	0,00	0,00	7.615,36
ARTLUZ	2.1.1.02.555	Artluz Comercio Ltda	50.515,59	15.837,23	12.213,37	46.891,73
IRMAOS	2.1.1.02.556	Imaocs Teixeira Ltda	59.448,97	0,00	1.116,00	60.564,97
HFR	2.1.1.02.562	H R F Albuquerque e Cia Ltda	8.904,84	0,00	2.329,63	11.234,47
EPIS	2.1.1.02.570	Epis Proteção Eireli ME	131,64	0,00	0,00	131,64
FRIGELAR	2.1.1.02.577	Frigelar Comercio e Industria Ltda	4.680,23	3.236,52	0,00	1.443,71
CENTROE	2.1.1.02.583	Centro Eletrico Ltda	31.112,30	0,00	0,00	31.112,30
BENY	2.1.1.02.593	Beny Materiais de Construção Ltda	579,99	0,00	0,00	579,99
MOVENORTE	2.1.1.02.607	Movenorte Comercio e Representações Ltda	8.297,38	0,00	0,00	8.297,38
METRO	2.1.1.02.613	Metro Importação de Artigos Eletronicos Ltda	0,00	136,00	0,00	-136,00
IMCOPY	2.1.1.02.629	Imcopy Repreduções Xerograficas Ltda EPP	0,00	629,37	1.550,87	921,50
VICENTE	2.1.1.02.633	Vicente Carlos Reboucas de Oliveira ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
NAARA	2.1.1.02.641	Naara Galvão de Melo Castro 73748382200	640,00	0,00	0,00	640,00
OPLIMA	2.1.1.02.662	Importadora Oplima Ltda	32.437,54	0,00	631,80	33.069,34
FN	2.1.1.02.672	F N dos S L opes	569,17	0,00	0,00	569,17
CONTROLE	2.1.1.02.674	Controle Industria e Comercio de Materiais Eletricos Ltda	1.979,02	0,00	2.939,17	4.918,19
OLIVEIRA	2.1.1.02.676	Oliveira Comercio Atacadista Ltda	8.836,79	0,00	0,00	8.836,79
PARAF	2.1.1.02.677	Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda	20.860,04	12.292,11	0,00	8.567,93
RO	2.1.1.02.681	R O Instalação e Manutenção Eletica Eireli	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SOARES	2.1.1.02.684	Soares e Silva Comercio de Ferro e Aço Ltda ME	950,00	0,00	0,00	950,00
VERTICAL	2.1.1.02.687	Vertical Belem Comercio e Serviços Eireli EPP	196,52	0,00	0,00	196,52
EEC	2.1.1.02.693	E & C Comercio Varejista de Materiais de Const e Serv Ltda	6.825,00	1.035,00	3.416,00	9.206,00
INDUSTRIA	2.1.1.02.698	Industria Amazonense de Aluminio Ltda	4.404,57	0,00	0,00	4.404,57
CDC	2.1.1.02.701	CDC Comercio de Material de Construção Ltda	54,12	0,00	0,00	54,12
CARAJAS	2.1.1.02.713	Carajas Material de Construção Ltda	2.114,14	0,00	668,90	2.783,04
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 Construcão Lda	2.623,53	0,00	0,00	2.623,53
MEDEIROS	2.1.1.02.729	Medeiros Materiais de Construcão Ltda	374,18	0,00	0,00	374,18
MARQUIIP	2.1.1.02.733	Marquip Comercio e Representacao Ltda	12.241,45	277,50	1.965,97	13.929,92
MADECON	2.1.1.02.745	Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME	7.646,30	3.388,10	124,00	4.382,20
INDEP	2.1.1.02.757	Independencia Comercio de Materiais de Construcão Ltda ME	680,00	0,00	6.205,00	6.885,00
BRASFONE	2.1.1.02.759	Brascone Telecomunicacoes e Informatica Ltda	2.913,13	581,05	103,50	2.435,58
HILEANO	2.1.1.02.766	Hileano Praia Advogados Associados	4.835,50	0,00	4.828,00	9.663,50
CIEE	2.1.1.02.767	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	280,50	280,50	93,50	93,50
NORTES	2.1.1.02.768	Norte Serviço de Escritorio Virtual Ltda	190,00	190,00	190,00	190,00
PARAFERRO	2.1.1.02.789	Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda	3.175,45	0,00	0,00	3.175,45
RONDOA	2.1.1.02.793	Rondoo Comercio de Industria Ferro e Aço Ltda	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
ESPANTALHO	2.1.1.02.794	Espantelho Pneus Ltda	219,91	0,00	0,00	219,91
BOBINATEC	2.1.1.02.800	Bobinatec Serviços 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	Alemar Pereira Torres ME	7.171,05	0,00	0,00	7.171,05
JOAOP	2.1.1.02.815	Joao Paulo Correa dos Santos ME	1.995,00	2.565,00	1.235,00	665,00
2M	2.1.1.02.818	2M Comercio e Serviços Eireli	4.801,11	2.805,90	0,00	1.995,21
EMOPS	2.1.1.02.827	Emops Serviços e Comercio Ltda - EPP	665,00	332,50	332,50	665,00
ERPLAN	2.1.1.02.830	Erplan Construtora e Serviços 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
BARRIGA	2.1.1.02.841	Barriga Verde Importacao e Exportacao Ltda	386,00	174,00	522,00	734,00
MAGUARI	2.1.1.02.850	Maguari Showroom Comercio de Materiaisi de Construcão Eireli	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
ACF	2.1.1.02.864	A C Fernandes	78,40	0,00	78,40	156,80
MUNDO	2.1.1.02.881	Mundo das Tintas Ltda	46,75	0,00	0,00	46,75
CNL	2.1.1.02.896	CNL da Rocha Junior	10.200,00	4.200,00	2.200,00	8.200,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
BRUNO	2.1.1.02.905	Bruno Felix da Silva	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
PAPEL	2.1.1.02.913	Companhia do Papel Eireli Epp	1.678,65	1.464,11	1.450,94	1.665,48
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
CLEVES	2.1.1.02.925	Cleves de Medeiros Freitas	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
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	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
NORTER	2.1.1.02.957	Norte Refrigeracao Ltda	786,00	0,00	0,00	786,00
SAFETY	2.1.1.02.965	Ocupacional Safety Ltda Me	430,00	0,00	0,00	430,00
FERRAGENS	2.1.1.02.966	Ferragens Sao Luis Ltda Me	18.342,86	0,00	6.310,80	24.653,66
KVD	2.1.1.02.968	K V D da Silva Comercio de Material Elettrico Me	59.253,57	12.448,53	32.901,56	79.706,60
PRECON	2.1.1.02.975	Precon Artefatos de Concreto Ltda Me	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
ALMEIDAC	2.1.1.02.978	Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli	50.803,14	0,00	0,00	50.803,14
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	550,00	0,00	0,00	550,00
INOVAR	2.1.1.02.990	Inovar Comercio Servico e Representacao Eireli	1.582,30	0,00	0,00	1.582,30
CONSTRUARQ	2.1.1.02.995	Construarq Comercio e Servicos Ltda	-149,00	0,00	1.499,00	1.350,00
ADSP	2.1.1.02.999	A D S P Engenharia e Climatização Eireli ME	13.625,00	0,00	0,00	13.625,00
BRELAZ	2.1.1.02.999	A de Miranda Brelaz	0,00	0,00	3.885,00	3.885,00
AEA	2.1.1.02.999	A E A Comercio de Materiais Eletricos Ltda	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
ASQ	2.1.1.02.999	A S QUEIROZ e Cia Ltda - Me	3.535,25	16.423,25	54.742,00	41.854,00
ADRIANOO	2.1.1.02.999	Adriano Oliveira de Almeida 96170042249	18.133,00	0,00	0,00	18.133,00
ALAIRSON	2.1.1.02.999	Alairson Raimundo Lima Brasil 65047940225	0,00	0,00	4.556,00	4.556,00
ALEXANDRE	2.1.1.02.999	Alexandre Correa Ribeiro 59132639287	0,00	0,00	200,00	200,00
ALPIN	2.1.1.02.999	Alpin Manutencao Predial Eireli Me	157.658,01	7.323,48	8.333,12	158.667,65
AMANDA	2.1.1.02.999	Amanda Franco Ribeiro 73152129220	36.840,00	0,00	0,00	36.840,00
ANDERSONH	2.1.1.02.999	Anderson Henrique da Rocha Goncalves 71529276268	500,00	0,00	1.000,00	1.500,00
ANDREZZA	2.1.1.02.999	Andreza Livia Rodrigues - Me	1.618,80	809,40	0,00	809,40
ANTONIOIW	2.1.1.02.999	Antonio Walber Rabelo Pires 42744660272	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
ARQUINO	2.1.1.02.999	Arquino Moreira de Castro Instalacoes ME	21.944,18	3.672,40	0,00	18.271,78
ASF	2.1.1.02.999	AS da Frota e Cia Ltda Epp	2.029,75	0,00	0,00	2.029,75
ASFC	2.1.1.02.999	ASF Comercio de Ferro e Ferragens Ltda	1.640,51	0,00	0,00	1.640,51
ASMN	2.1.1.02.999	Asmn Servicos de Construção Ltda	0,00	0,00	6.232,80	6.232,80
HOTELS	2.1.1.02.999	Atlantica Hotels International Brasil Ltda	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
AUZERIA	2.1.1.02.999	Auzeria Bomfim Bezerra	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
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	23.445,08	0,00	500,00	23.945,08
BOA	2.1.1.02.999	Boa Construções Ltda EPP	49.180,25	0,00	0,00	49.180,25
BOMBER	2.1.1.02.999	Bomberaço Comercio e Servicos de Extintores Ltda ME	4.055,60	0,00	0,00	4.055,60

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
BTM	2.1.1.02.999	BT Manaus Hotels Ltda	1.599,36	0,00	0,00	1.599,36
BURITIS	2.1.1.02.999	Buritis Comércio de Ferro e Aço Ltda	255,00	0,00	0,00	255,00
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	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
CARDOSO	2.1.1.02.999	Cardoso Comercio de Vidros Ltda	2.371,89	0,00	0,00	2.371,89
CARLOSH	2.1.1.02.999	Carlos Henrique de Souza Ferreira 90811100200	613,60	0,00	0,00	613,60
CAROLINA	2.1.1.02.999	Carolina Mendonca Noronho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CASTILLO	2.1.1.02.999	Castillo Poll Ltda	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CHRYSTIAM	2.1.1.02.999	Chrystiam Jose Pereira Nascimento	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00
CINTIA	2.1.1.02.999	Cintia R da Silva ME	30.894,20	0,00	3.955,90	34.850,10
CLAM	2.1.1.02.999	Clam Sullivan Pereira do Vale 33041865220	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
CLARISSA	2.1.1.02.999	Clarissa Laurieliz da Costa Oliveira	52,00	0,00	26,00	78,00
CLINEO	2.1.1.02.999	Clineo Clinica Medica Ocupacional Ltda	101,00	0,00	0,00	101,00
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	1.568,96	6.568,96
CONSTRUMAC	2.1.1.02.999	Construmac Comercio de Materiais de Construção Eireli	1.075,00	537,50	645,00	1.182,50
COSTAL	2.1.1.02.999	Costa e Lima Servicos Ltda	293,10	0,00	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
DFORTE	2.1.1.02.999	D Forte Construção e Serviços Eireli	56.476,58	0,00	0,00	56.476,58
DH	2.1.1.02.999	D H França ME	0,00	0,00	34.965,00	34.965,00
CORAGEM	2.1.1.02.999	D O Coragem Servicos Me	0,00	0,00	343,00	343,00
NORTELOC	2.1.1.02.999	Dac Comercio de Ferramentas Eireli	156,00	0,00	0,00	156,00
DAVID	2.1.1.02.999	David Siqueira Santos 86611798234	55.613,62	0,00	0,00	55.613,62
DIGI	2.1.1.02.999	DIGISERVI TRADING LTDA	379,90	0,00	0,00	379,90
DOC	2.1.1.02.999	Doc Despacho de Veiculos Ltda	1.543,03	0,00	0,00	1.543,03
DOMINIUM	2.1.1.02.999	Dominium Contabil Assess Consulto e Audit Empresarial Eireli	15.521,50	0,00	0,00	15.521,50
EARAUJO	2.1.1.02.999	E de Araujo Correa Comercio e Servicos de Alimentacao	9.679,50	0,00	0,00	9.679,50
EM	2.1.1.02.999	E M Serviço de Refrigeração Eireli	24.071,84	0,00	0,00	24.071,84
EMACEDO	2.1.1.02.999	E Macedo dos Santos	44.614,38	0,00	11.612,38	56.226,76
EDGAR	2.1.1.02.999	Edgar Pessoa Guimarães ME	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00
EDSON	2.1.1.02.999	Edson Pereira de Souza	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
EDUARDO	2.1.1.02.999	Eduardo Augusto Martins Fernandes	500,00	0,00	0,00	500,00
EDVAN	2.1.1.02.999	Edvan Leite 60097647720	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
EGL	2.1.1.02.999	EGL Materiais para Construção Ltda	24.796,00	0,00	286,00	25.082,00
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 Serval Ltda	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ELETROPOLO	2.1.1.02.999	Eletropolo Eletricidade Ltda	637,72	0,00	0,00	637,72
ELIZAMAR	2.1.1.02.999	Elizamar da Silva Marques ME	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00
ENGESERV	2.1.1.02.999	Engeserv Construcoes Engenharia e Imobiliaria Eireli	18.320,00	0,00	0,00	18.320,00
ESPACO	2.1.1.02.999	Espaco Saude Belem Ltda	1.679,91	0,00	2.243,01	3.922,92
EUDINETE	2.1.1.02.999	Eudinete Brandao de Amorim ME	144,20	0,00	0,00	144,20
EVEN	2.1.1.02.999	Even Com de Mat de Construcao Ltda	4.283,57	0,00	0,00	4.283,57
FHC	2.1.1.02.999	F H Comercio de Materiais de Construcao Ltda	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00
FAS	2.1.1.02.999	F. A. S. Araujo Comercio Epp	539,00	0,00	0,00	539,00
FACIL	2.1.1.02.999	Facil Engenharia Eireli	0,00	0,00	15.120,00	15.120,00
FABIOJ	2.1.1.02.999	Favio Junior Silva dos Santos 65788850215	39.463,15	0,00	0,00	39.463,15
FEIRAOC	2.1.1.02.999	Feirao Comercio Varejista de Materiais de Acabamento Eireli	2.393,41	0,00	0,00	2.393,41
FERNANDO	2.1.1.02.999	Fernando Antonio Freire Avelar	538,00	0,00	0,00	538,00
FLAVIA	2.1.1.02.999	Flavia Farias Bezerra ME	0,00	0,00	6.327,95	6.327,95
FLAVIOIA	2.1.1.02.999	Flavio Assis do Nascimento 01687068440	24.224,00	2.400,00	0,00	21.824,00
FLEX	2.1.1.02.999	Flex Industria de Fios e Cabos Eletricos Ltda	55.114,22	0,00	20.401,28	75.515,50
FLEXIBASE	2.1.1.02.999	Flexibase Ind e Com de Moveis Import e Export Ltda	0,00	0,00	71.056,00	71.056,00
GABRIEL	2.1.1.02.999	Gabriel Ricardo Coelho de Souza 03117969233	3.300,00	1.500,00	1.440,00	3.240,00
GERLUZ	2.1.1.02.999	Gerluz da Silva Materiais de Construcao Eireli Me	2.585,90	0,00	0,00	2.585,90
GKSEG	2.1.1.02.999	Gkseg Epi Maq e Equip Ltda	0,00	0,00	1.625,50	1.625,50
GR	2.1.1.02.999	GRB Servicos e Construcoes Eireli	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
GREGO	2.1.1.02.999	Gregoletto e Cembrani Ltda	4.452,06	0,00	0,00	4.452,06
HENRIQUE	2.1.1.02.999	Henrique Junior Cordeiro	780,09	0,00	0,00	780,09
HERCLO	2.1.1.02.999	Herclo Pereira Candido	23.923,70	0,00	0,00	23.923,70
HSX	2.1.1.02.999	HSX Comercio e Representacao de Materiais de Materiais Eletricos Ltda Epp	848,60	0,00	0,00	848,60
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	4.243,12	0,00	0,00	4.243,12
ICH	2.1.1.02.999	Ich Administracao de Hotéis S.a	1.841,76	542,28	0,00	1.299,48
IMPERM	2.1.1.02.999	Impermanaus Construcoes Ltda - Epp	2.365,12	0,00	6.012,50	8.377,62
COLIDEAL	2.1.1.02.999	Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda EPP	495,00	0,00	0,00	495,00
INDUSTRIAIA	2.1.1.02.999	Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda Epp	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00
INGRAM	2.1.1.02.999	Ingram Micro Brasil Ltda	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
INFINITY	2.1.1.02.999	Infinity 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	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
PEOPLE	2.1.1.02.999	Instituto People de Aperfeiçoamento e Desen Pessoal e Profiss Ltda	25.860,52	9.667,00	0,00	16.193,52
ITALLO	2.1.1.02.999	Italio Rondon Costa - ME	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
ITAPURANGA	2.1.1.02.999	Itapuranga Comercio e Serviços Ltda	4.194,40	0,00	15.488,30	19.682,70
ANCELMO	2.1.1.02.999	J An celmo da Silva e Cia Ltda	0,00	0,00	5.429,93	5.429,93
JANSELMO	2.1.1.02.999	J An selmo da Silva e Cia Ltda	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
JCS	2.1.1.02.999	J C da Silva Noronha	107,99	0,00	0,00	107,99
JCSN	2.1.1.02.999	J C da Silva Noronha	722,51	0,00	0,00	722,51

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
JCD	2.1.1.02.999	J C Dib Simoes Barbosa - Me	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
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 - Marmoarira Eireli Epp	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
JR	2.1.1.02.999	J R Fernandes	3.238,00	0,00	0,00	3.238,00
JRMARMORES	2.1.1.02.999	J R Marmores e Granitos Ltda	9.002,40	0,00	0,00	9.002,40
JAMES	2.1.1.02.999	James Dean Paixao de Oliveira Epp	2.164,44	2.586,50	3.122,43	2.700,37
JEAN	2.1.1.02.999	Jean Carlos Macedo Portela ME	29.807,75	1.434,40	0,00	28.373,35
JGV	2.1.1.02.999	JGV Construtora e Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda	0,00	0,00	760,00	760,00
JHC	2.1.1.02.999	JH Componentes para Esquadrias Ltda	0,00	0,00	647,25	647,25
JOCELY	2.1.1.02.999	Jocey Silva de Castro ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
JONAS	2.1.1.02.999	Jonas de Alencar Dantas Diniz 35752459400	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
JORGE	2.1.1.02.999	Jorge Cordeiro de Souza dos Santos 02654077705	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
JOSEA	2.1.1.02.999	José Antonio Ricardo de Oliveira 45667152720	0,00	0,00	1.239,60	1.239,60
JOSEF	2.1.1.02.999	Jose Fernando de Oliveira - 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	15.368,85	16.487,60
JOSIMAR	2.1.1.02.999	Josimar Soares de Oliveira 66011760287	8.741,00	0,00	4.500,00	13.241,00
JUAREZ	2.1.1.02.999	Juarez Pinto do Espirito Santo Me	900,00	0,00	0,00	900,00
KAYTON	2.1.1.02.999	Kayton Jose do Canto Moraes - Me	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00
KEILA	2.1.1.02.999	Keila Guedes de Brito Castro 89327373200	121.382,80	4.360,00	53.638,15	170.660,95
KELLEN	2.1.1.02.999	Kellen Lemos da Costa 52442837234	20.496,60	0,00	4.214,00	24.710,60
KSB	2.1.1.02.999	Ksb Electronica Eireli Epp	3.685,00	1.975,00	0,00	1.710,00
LFP	2.1.1.02.999	L F P Alencar	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
LARISSE	2.1.1.02.999	Larisse Soares Melo	4.767,50	0,00	0,00	4.767,50
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	796,05	0,00	0,00	796,05
LIDIA	2.1.1.02.999	Lidia de Assis Campos Me	500,00	0,00	0,00	500,00
LITORAL	2.1.1.02.999	Litoral Comercio de Material de Construcoes Ltda - Me	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
LOBO	2.1.1.02.999	Lobo Sociedade Individual de Advocacia	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
LUDI	2.1.1.02.999	Ludi Corn de Mat de Telecom e Inf Ltda Epp	89,37	0,00	0,00	89,37
MALBU	2.1.1.02.999	M Albuquerque Comercio de Vidros e Esquadrias Ltda	0,00	0,00	17.370,00	17.370,00
MMG	2.1.1.02.999	M M Gestão de Instalações de Esportes Ltda	0,00	0,00	1.472,50	1.472,50
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
MADE	2.1.1.02.999	Madecan Fabrica de Esquadrias Ltda	118,22	0,00	0,00	118,22
MAQUISUL	2.1.1.02.999	Maquisul Comercial Ltda	0,00	0,00	587,46	587,46
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
MARIVONE	2.1.1.02.999	Marivone Cameiro Campos - Me	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
MB	2.1.1.02.999	Mb Projetos e Estruturas Eireli	11.116,80	0,00	0,00	11.116,80
MECA	2.1.1.02.999	Meca Comercio e Serviços de Informatca Eireli	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MEM	2.1.1.02.999	MeM Materiais de Construcão Ltda	299,97	0,00	0,00	299,97
MENTOR	2.1.1.02.999	Mentor Agencia de Serviços Consult e Treinamento Ltda ME	29.655,70	5.459,50	0,00	24.196,20
MIGUEL	2.1.1.02.999	Miguel Canova da Rocha ME	4.750,86	0,00	6.019,45	10.770,31
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
MULT	2.1.1.02.999	Mult Ar Serviço de Climatização e Manutenção Ltda	0,00	0,00	800,00	800,00
MUNDOC	2.1.1.02.999	Mundo da Construção Ltda	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
MUNDOV	2.1.1.02.999	Mundo do Vidraceiro Ltda ME	213,83	0,00	0,00	213,83
NP	2.1.1.02.999	N P MURTA FILHO	2.200,58	0,00	0,00	2.200,58
MURTA	2.1.1.02.999	N P Murta Filho	0,00	0,00	4.006,05	4.006,05
NASCIMENTO	2.1.1.02.999	Nascimento e Neto Comercio e Serviços Ltda	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
NORDIFE	2.1.1.02.999	Nordife Materiais Elétricos Ltda - Matriz	35.401,53	0,00	0,00	35.401,53
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	North Glass Temper Ltda	54.360,60	0,00	15.000,00	69.360,60
NOVAD	2.1.1.02.999	Nova Deck Industria e Comercio de Moveis Eireli EPP	0,00	0,00	31.395,00	31.395,00
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 Madeireira Feirense Ltda -PP	11.017,50	0,00	0,00	11.017,50
SATEFY	2.1.1.02.999	Ocupacional Satefy Ltda Me	-430,00	0,00	0,00	-430,00
OLIFER	2.1.1.02.999	Olifer Comércio de Ferragens Ltda	318,00	0,00	0,00	318,00
OSIVALDO	2.1.1.02.999	Osivaldo Gomes de Oliveira dos Santos 01211726274	29.810,00	2.990,00	0,00	26.820,00
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
PAVAOA	2.1.1.02.999	Pavao Auto Tintas Ltda	380,00	0,00	0,00	380,00
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	4.979,94	0,00	0,00	4.979,94
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 Serviços Ltda	13.615,09	0,00	593,50	14.208,59
PHR	2.1.1.02.999	PH Representação e Comercio de Eletrodomesticos Eireli ME	4.323,08	0,00	0,00	4.323,08
PINHOC	2.1.1.02.999	Pinho e Cardoso Comercio de Vidros Ltda	3.804,30	0,00	0,00	3.804,30
PREDIALC	2.1.1.02.999	Predial Comercio de Materiais de Construções Ltda	0,00	0,00	45,00	45,00
PREVENCAO	2.1.1.02.999	Prevencao de Equipamentos Contra Incendio Eireli - epp	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00
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	1.809,00	638,60	0,00	1.170,40
PRODO	2.1.1.02.999	Prodorus M e P Ltda	0,00	0,00	10.900,20	10.900,20
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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RAR	2.1.1.02.999	R A da Rocha ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CARNEIRO	2.1.1.02.999	R da S Carneiro Comercio de Peças ME	0,00	0,00	780,00	780,00
RJS	2.1.1.02.999	R J S Materiais para Construção Ltda	4.392,94	0,00	0,00	4.392,94
RSC	2.1.1.02.999	R S Comercio de Materiais para Construcão Ltda	0,00	1.787,00	2.344,00	557,00
RAFAEL	2.1.1.02.999	Rafael Gomes Ferreira Me	30,00	0,00	0,00	30,00
RAINBOW	2.1.1.02.999	Rainbow Solucoes Graficas Eireli Epp	650,00	0,00	0,00	650,00
RANIELLY	2.1.1.02.999	Ranielly Lima de Medeiros Schimidt -ME	375,88	0,00	0,00	375,88
RASFONE	2.1.1.02.999	Rasfone Telecomunicações e Informática Ltda	503,64	0,00	0,00	503,64
REDES	2.1.1.02.999	Redes Ti - Engenharia Servicos e Comercio Ltda - Me	10.584,00	0,00	0,00	10.584,00
REIM	2.1.1.02.999	Rei das Mangueiras Industria e Comercio Ltda	926,06	0,00	0,00	926,06
IMPERIAL	2.1.1.02.999	Restaurante Imperial Eireli	0,00	792,00	1.978,50	1.186,50
RIBEIRO	2.1.1.02.999	Ribeiro Serviços de Instalação Ltda ME	0,00	0,00	9.415,40	9.415,40
TAKASHI	2.1.1.02.999	Ricardo Takashi Yamashita EPP	1.447,50	0,00	0,00	1.447,50
ROBSONM	2.1.1.02.999	Robson Macedo Oliveira 75782219220	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
RMELO	2.1.1.02.999	Robson Melo da Costa	500,19	0,00	0,00	500,19
RODRIGOM	2.1.1.02.999	Rodrigo Medeiros Climaco ME	5.396,58	0,00	0,00	5.396,58
RODRIGUESM	2.1.1.02.999	Rodrigues e Melo Consultoria e Serviços Profissionais Eireli	450,00	0,00	0,00	450,00
ROG	2.1.1.02.999	Rogério Fernandes Simões	1.836,54	0,00	0,00	1.836,54
ROGERIOF	2.1.1.02.999	Rogério Fernandes Simoes 67232760272	2.064,52	0,00	2.648,00	4.712,52
ROLAO	2.1.1.02.999	Rolao Comercio Material de Construção Ltda	0,00	0,00	166,50	166,50
ROMA	2.1.1.02.999	Roma Materiais Para Construção Ltda	4,28	0,00	0,00	4,28
RONALDO	2.1.1.02.999	Ronadlo Luiz Barbosa Santos Silva 31974589234	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00
ROSIVALDO	2.1.1.02.999	Rosivaldo Goncalves Paixao 58191062291	2.500,00	200,00	200,00	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
SLE	2.1.1.02.999	S L E Restaurante Ltda	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
SAABB	2.1.1.02.999	Saabbth C Material de Construcão	634,96	0,00	0,00	634,96
SANDRA	2.1.1.02.999	Sandra do Socorro Santos 64468615249	14.338,00	18.899,00	24.827,00	20.266,00
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
SERRAD	2.1.1.02.999	Serra Dourado Comercio de Materiais Para Construção Ltda	174,36	0,00	16,30	190,66
SIG	2.1.1.02.999	Sigmaringa Esquadrías Ltda	56,25	0,00	0,00	56,25
SIRIA	2.1.1.02.999	Siria Lobo Coelho ME	0,00	0,00	6.862,64	6.862,64
SOLAR	2.1.1.02.999	Solar Com Mat P/Const Imp Exp	663,03	0,00	8.839,83	9.502,86
SONDACIL	2.1.1.02.999	Sondacil Sondagem e Construcão Civil Ltda	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
SPECIAL	2.1.1.02.999	Special Moveis de Esquadrías Ltda	3.285,30	0,00	13.702,50	16.987,80
STARTUP	2.1.1.02.999	Startup Engenharia e Consultoria Ltda-ME	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
TABAJARA	2.1.1.02.999	Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito	22.977,32	421,46	1.703,46	24.259,32
TAP	2.1.1.02.999	Tap Comercio de Material de Construcão Ltda	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
TARCISIO	2.1.1.02.999	Tarcisio Pinto Cabral 18700802204	48.210,00	0,00	6.400,00	54.610,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TAVARES	2.1.1.02.999	Tavares Construções e Montagem Ltda EPP	0,00	0,00	12.857,50	12.857,50
TAYCELLI	2.1.1.02.999	Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675	7.465,25	12.583,70	10.242,90	5.124,45
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	10.848,00	1.668,00	0,00	9.180,00
TRJ	2.1.1.02.999	TRJ Construccoes Ltda ME	5.194,00	0,00	0,00	5.194,00
TUBOA	2.1.1.02.999	Tubooacs 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	113.574,06	4.765,60	95.685,33	204.493,79
UNIVERSAL	2.1.1.02.999	Universal Com de Materiais de Construcáo Ltda	471,50	181,00	181,00	471,50
VB	2.1.1.02.999	V B Carril Servicos	-8.815,25	0,00	57.528,81	48.713,56
CARRIL	2.1.1.02.999	V B Carril Servicos	30.611,05	5.464,75	627,20	25.773,50
VSA	2.1.1.02.999	V S A Engenharia Ltda ME	7.364,26	5.364,63	0,00	1.999,63
VANIA	2.1.1.02.999	Vania Vanessa Medeiros Diniz 02346296490	0,00	0,00	67.945,00	67.945,00
VANZIN	2.1.1.02.999	Vanzin Comercio de Ferro e Aço Ltda	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00
VILHENA	2.1.1.02.999	Vilhena Tintas Ltda EPP	2.392,95	0,00	0,00	2.392,95
VINICIUS	2.1.1.02.999	Vinicius Gomes de Castro 01212580257	29.680,00	0,00	6.530,00	36.210,00
VITORIAL	2.1.1.02.999	Vitoria Laboratorios de Analises Clinicas Eireli EPP	1.116,90	0,00	1.629,42	2.746,32
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
WALTER	2.1.1.02.999	Walter Pereira da Silva 94753083187	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
WERDEN	2.1.1.02.999	Werden Construções Ltda ME	37.733,29	3.796,42	9.853,57	43.790,44
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 Construcáo Eireli	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
WOOD	2.1.1.02.999	Wood Decor Com Mov Art Madeiras Eireli	2.686,42	0,00	0,00	2.686,42
XIMANGO	2.1.1.02.999	Ximango Refrigeração	30.407,85	5.670,00	14.450,00	39.187,85
YTAUANA	2.1.1.02.999	Ytauna Materiais de Construção Ltda	530,00	0,00	0,00	530,00
ZCOD	2.1.1.02.999	Zcod Eletronicos Ltda ME	1.281,46	0,00	0,00	1.281,46
21103	2.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FISCAIS	40.619,40	507,30	109.922,82	150.034,92
IRPJ17	2.1.1.03.013	IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17	6.449,28	0,00	93,96	6.543,24
PIS11	2.1.1.03.014	PIS - Processo 10283-402.127/19-11	14.741,28	0,00	221,16	14.962,44
IRPJ11	2.1.1.03.016	IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11	13.267,44	0,00	198,96	13.466,40
CSLL11	2.1.1.03.017	CSLL - Processo 10283-402.127/19-11	6.161,40	0,00	92,40	6.253,80
IRRF4	2.1.1.03.018	IRRF - Processo 10283-404595/2019-11	0,00	0,00	6.146,40	6.146,40
PIS4	2.1.1.03.019	PIS - Processo 10283-404595/2019-11	0,00	0,00	12.479,28	12.479,28
COFINS4	2.1.1.03.020	COFINS - Processo 10283-404595/2019-11	0,00	0,00	43.284,60	43.284,60
IRPJ4	2.1.1.03.021	IRPJ - Processo 10283-404595/2019-11	0,00	0,00	23.935,44	23.935,44
CSLL4	2.1.1.03.022	CSLL - Processo 10283-404595/2019-11	0,00	0,00	19.412,16	19.412,16
CSRF4	2.1.1.03.023	CSRF - Processo 10283-404595/2019-11	0,00	0,00	4.058,46	3.551,16
21104	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	171.260,19	83.585,00	107.001,72	194.676,91
ISSRF	2.1.1.04.006	ISS Retido na Fonte	75.149,56	0,00	13.989,09	89.138,65

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
INSSRF	2.1.1.04.007	INSS Retido na Fonte	76.864,12	5.291,52	18.162,53	89.735,13
PCCRF	2.1.1.04.008	PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte	12.410,79	3.712,81	835,41	9.533,39
IRRF	2.1.1.04.009	IR Retido na Fonte	6.835,72	1.106,04	540,06	6.269,74
21105	2.1.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	865.788,34	320.636,61	468.935,34	1.014.087,07
SALP	2.1.1.05.001	Salários a Pagar	144.306,61	162.284,20	237.166,49	219.188,90
INSSR	2.1.1.05.002	INSS a Recolher	44.567,96	118.052,63	138.254,82	64.770,15
FGTSR	2.1.1.05.003	FGTS a Recolher	22.927,42	0,00	25.976,26	48.903,68
RESCI	2.1.1.05.004	Rescisões a Pagar	3.464,61	8.008,54	17.977,59	13.433,66
IRA	2.1.1.05.005	IRRF s/ Assalariados	16.911,11	13.241,94	4.436,97	8.106,14
CA	2.1.1.05.007	Contribuicao Assistencial	465,81	465,81	405,90	405,90
PA	2.1.1.05.008	Pensao Alimenticia a Pagar	367,26	367,26	700,81	700,81
PRO13	2.1.1.05.009	Provisao p/ 13º Salario	240.177,21	3.676,18	37.577,40	274.078,43
PROFE	2.1.1.05.010	Provisao de Ferias	392.600,35	14.540,05	6.439,10	384.499,40
21107	2.1.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS A APROPRIAR	183.575,58	195.578,33	182.416,63	170.413,88
PISA	2.1.1.07.001	PIS a Apropriar	16.478,94	20.227,25	18.197,34	14.449,03
COFINSA	2.1.1.07.002	COFINS a Apropriar	76.056,16	93.356,47	83.987,73	66.687,42
IRPJA	2.1.1.07.004	IRPJ a Apropriar	60.483,15	48.890,06	49.994,88	61.587,97
CSLLA	2.1.1.07.005	CSLL a Apropriar	30.557,33	33.104,55	30.236,68	27.689,46
21108	2.1.1.08	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS POR REGIME DE CAIXA	946.127,23	407.169,99	100.101,88	639.059,12
PISCA	2.1.1.08.001	PIS a Recolher	99.500,99	51.311,48	11.029,84	59.219,35
COFINSCA	2.1.1.08.002	COFINS a Recolher	399.838,86	178.145,75	50.906,92	272.600,03
CSLLCA	2.1.1.08.003	CSLL a Recolher	216.993,93	79.584,30	18.954,68	156.364,31
IRPJCA	2.1.1.08.004	IRPJ a Recolher	229.793,45	98.128,46	19.210,44	150.875,43
22	2.2	NAO CIRCULANTE	74.847,03	123.213,64	514.071,22	465.704,61
221	2.2.1	NAO CIRCULANTE	74.847,03	123.213,64	514.071,22	465.704,61
22102	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS FISCAIS	74.847,03	123.213,64	514.071,22	465.704,61
IRPJ17LP	2.2.1.02.011	IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17	3.653,31	1.635,81	37,93	2.055,43
PIS11LP	2.2.1.02.012	PIS - Processo 10283-402.127/19-11	12.824,87	3.740,61	149,64	9.233,90
IRPJ11LP	2.2.1.02.014	IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11	48.624,08	2.244,40	752,72	47.132,40
CSLL11LP	2.2.1.02.015	CSLL - Processo 10283-402.127/19-11	9.744,77	1.563,45	157,08	8.338,40
IRRF4LP	2.2.1.02.016	IRRF - Processo 10283-404595/2019-11	0,00	6.658,60	17.415,06	10.756,46
PIS4LP	2.2.1.02.017	PIS - Processo 10283-404595/2019-11	0,00	13.519,22	62.396,79	48.877,57
COFINS4LP	2.2.1.02.018	COFINS - Processo 10283-404595/2019-11	0,00	46.891,65	216.423,53	169.531,88
IRPJ4LP	2.2.1.02.019	IRPJ - Processo 10283-404595/2019-11	0,00	25.930,06	119.677,46	93.747,40
CSLL4LP	2.2.1.02.020	CSLL - Processo 10283-404595/2019-11	0,00	21.029,84	97.061,01	76.031,17
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	8.666.000,00	0,00	0,00	8.666.000,00
SALVIO	2.3.1.01.003	Salvio Peixoto Tinoco	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
MARCELLA	2.3.1.01.004	Marcella Castro da Silva	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00
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	5.289.790,52	5.424.462,19	5.740.502,91	5.605.831,24
31	3.1	RECEITA LIQUIDA	8.923.510,49	5.075.719,35	5.739.936,95	9.587.728,09
311	3.1.1	RECEITA BRUTA	33.073.935,66	175.659,70	2.799.591,01	35.697.866,97
31101	3.1.1.01	RECEITA	35.357.750,25	0,00	2.799.591,01	38.157.341,26
RIE	3.1.1.01.001	Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil	35.357.750,25	0,00	2.799.591,01	38.157.341,26
31102	3.1.1.02	(-) IMPOSTOS DIRETOS	-2.283.814,59	175.659,70	0,00	-2.459.474,29
RPIS	3.1.1.02.001	PIS	-229.825,29	18.197,34	0,00	-248.022,63
RCOFINS	3.1.1.02.002	COFINS	-1.060.732,55	83.987,73	0,00	-1.144.720,28
ISS	3.1.1.02.003	ISSQN	-993.256,75	73.474,63	0,00	-1.066.731,38
312	3.1.2	CUSTOS	-24.150.425,17	4.900.059,65	2.940.345,94	-26.110.138,88
31201	3.1.2.01	PESSOAL	-2.934.771,52	326.134,73	6.715,21	-3.254.191,04
SAL	3.1.2.01.001	Salarios	-2.510.671,52	262.472,64	6.278,32	-2.766.865,84
HE	3.1.2.01.002	Hora Extra	-279.524,73	44.939,16	0,00	-324.463,89
AN	3.1.2.01.003	Adicional Noturno	-1.926,51	143,25	0,00	-2.069,76
DSR	3.1.2.01.004	DSR	-50.503,28	11.063,82	436,89	-61.130,21
PERI	3.1.2.01.006	Periculosidade	-55.656,99	5.073,15	0,00	-60.730,14
INSA	3.1.2.01.007	Insalubridade	-7.125,76	0,00	0,00	-7.125,76
PREMIO	3.1.2.01.008	Premio	-33.028,78	2.098,84	0,00	-35.127,62
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	343,87	0,00	-566,10
31202	3.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	-2.578.022,46	220.372,74	4.269,76	-2.794.125,44
ACORDO	3.1.2.02.001	Acordo Judicial	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00
INSS	3.1.2.02.002	INSS	-939.886,59	98.679,39	0,00	-1.038.565,98
FG	3.1.2.02.003	FGTS	-344.277,53	32.584,92	0,00	-376.862,45
FERIAS	3.1.2.02.004	Ferias	-380.015,73	6.228,26	0,00	-386.243,99
AM	3.1.2.02.005	Assistencia Medica	-48.332,92	7.265,25	3.033,56	-52.564,61
VT	3.1.2.02.006	Vale Transporte	-249.820,37	11.060,17	964,22	-259.916,32
API	3.1.2.02.007	Aviso Previo	-143.091,06	5.123,88	0,00	-148.214,94
PAT	3.1.2.02.008	PAT - Programa de Alimentacao	-47.149,73	0,00	271,98	-46.877,75
ALI	3.1.2.02.009	Alimentacao	-38.354,40	0,00	0,00	-38.354,40
13SAL	3.1.2.02.010	13º Salario	-310.707,13	36.669,20	0,00	-347.376,33
CB	3.1.2.02.011	Cesta Basica	-62.318,18	12.561,67	0,00	-74.879,85
PLU	3.1.2.02.012	PL	-14.068,82	0,00	0,00	-14.068,82
31203	3.1.2.03	SUBEMPREGADA	-5.695.996,44	565.381,93	0,00	-6.261.378,37
SERV	3.1.2.03.001	Servicos Aplicados	-5.695.996,44	565.381,93	0,00	-6.261.378,37

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31204	3.1.2.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-618.148,48	77.309,96	0,00	-695.458,44
AGUA	3.1.2.04.004	Agua e Esgoto	-2.925,91	0,00	0,00	-2.925,91
AE	3.1.2.04.009	Aluguel de Equipamentos	-200.207,28	16.727,04	0,00	-216.934,32
UNI	3.1.2.04.010	Uniforme	-6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00
FRETE	3.1.2.04.011	Frete	-58.697,79	0,00	0,00	-58.697,79
SEGURO	3.1.2.04.013	Seguros	-11.415,61	959,75	0,00	-12.375,36
HOSPEDAGEM	3.1.2.04.016	Hospedagem	-8.634,32	0,00	0,00	-8.634,32
SPPJ	3.1.2.04.019	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	-151.244,61	52.789,33	0,00	-204.033,94
RC	3.1.2.04.020	Copias e Plotagens	-500,00	52,50	0,00	-552,50
ALV	3.1.2.04.022	Aluguel de Veiculos	-178.122,96	6.781,34	0,00	-184.904,30
31205	3.1.2.05	MATERIAL APLICADO	-13.564.733,49	1.751.096,58	0,00	-15.315.830,07
MAT	3.1.2.05.001	Material Aplicado	-13.564.733,49	1.751.096,58	0,00	-15.315.830,07
31206	3.1.2.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM VEICULOS	-2.082,00	50,00	0,00	-2.132,00
CL	3.1.2.06.001	Combustiveis e Lubrificantes	-2.082,00	50,00	0,00	-2.132,00
31207	3.1.2.07	OUTROS MATERIAIS	-100,00	0,00	0,00	-100,00
LIMP	3.1.2.07.004	De Limpeza e Manutencao	-100,00	0,00	0,00	-100,00
31298	3.1.2.98	CUSTO DE EMPREITADA	-24.150.425,17	1.959.713,71	0,00	-26.110.138,88
CE	3.1.2.98.001	Custo de Empreitada	-24.150.425,17	1.959.713,71	0,00	-26.110.138,88
31299	3.1.2.99	(-) ALOCAÇÃO AOS ESTOQUES	25.393.854,39	0,00	2.929.360,97	28.323.215,36
ALE	3.1.2.99.001	(-) Alocacao aos Estoques	25.393.854,39	0,00	2.929.360,97	28.323.215,36
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	-3.633.719,97	348.742,84	565,96	-3.981.896,85
342	3.4.2	ADMINISTRATIVAS	-2.141.079,10	153.441,45	553,74	-2.293.966,81
34201	3.4.2.01	PESSOAL	-168.290,07	27.258,69	553,34	-194.995,42
SALA	3.4.2.01.001	Salarios	-20.001,96	8.940,34	353,33	-28.588,97
PROLA	3.4.2.01.002	Pro-Labore	-110.562,25	17.518,35	0,00	-128.080,60
DSRA	3.4.2.01.003	DSR	62,32	0,00	200,01	262,33
ESTAGIO	3.4.2.01.005	Estagio	-34.213,33	800,00	0,00	-35.013,33
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	-384.557,52	22.725,51	0,40	-407.282,63
VTA	3.4.2.02.001	Vale Transporte	-135,80	0,00	0,10	-135,70
FERIASA	3.4.2.02.003	Ferias	-3.033,68	210,84	0,00	-3.244,52
FGA	3.4.2.02.004	FGTS	-2.240,31	325,02	0,00	-2.565,33
INSSA	3.4.2.02.006	INSS	-37.277,87	6.815,58	0,00	-44.093,45
PATA	3.4.2.02.007	PAT - Programa de Alimentacao	-321.030,11	14.465,87	0,20	-335.495,78
13SALA	3.4.2.02.008	13º Salario	-7.628,67	908,20	0,00	-8.536,87
ASME	3.4.2.02.009	Assistencia Médica	-1.211,08	0,00	0,10	-1.210,98
ACORDOA	3.4.2.02.011	Acordo Judicial	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
34203	3.4.2.03	IMPOSTOS E TAXAS	-58.195,49	4.378,99	0,00	-62.574,48
TAXA	3.4.2.03.002	Taxas Diversas	-9.268,47	454,62	0,00	-9.723,09

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TB	3.4.2.03.003	Tarifa Bancaria	-34.096,21	3.842,95	0,00	-37.939,16
IOF	3.4.2.03.005	IOF	-2.396,38	81,42	0,00	-2.477,80
IPVA	3.4.2.03.006	IPVA	-4.563,36	0,00	0,00	-4.563,36
ALVA	3.4.2.03.007	Alvara	-1.894,55	0,00	0,00	-1.894,55
IPTU	3.4.2.03.008	IPTU	-5.976,52	0,00	0,00	-5.976,52
34205	3.4.2.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	-1.410.484,29	97.250,29	0,00	-1.507.734,58
MS	3.4.2.05.001	Manutencao de Sistema	-13.842,30	0,00	0,00	-13.842,30
HPPJA	3.4.2.05.002	Honorarios Profissionais PJ	-1.144.171,70	30.000,00	0,00	-1.174.171,70
ESCA	3.4.2.05.003	Material de Expediente	-3.825,60	1.642,08	0,00	-5.467,68
TELA	3.4.2.05.004	Telefone	-86.310,11	12.343,18	0,00	-98.653,29
ENA	3.4.2.05.005	Energia	-33.767,58	6.525,06	0,00	-40.292,64
AGA	3.4.2.05.006	Agua e Esgoto	-630,23	442,35	0,00	-1.072,58
SEGUROA	3.4.2.05.008	Seguros	-9.161,02	0,00	0,00	-9.161,02
MATERIAL	3.4.2.05.009	Material	-159,90	0,00	0,00	-159,90
PI	3.4.2.05.011	Provedor de Internet	-22.044,92	206,08	0,00	-22.251,00
SPPJA	3.4.2.05.012	Servicos Prestados Pessoa Juridica	-3.226,20	0,00	0,00	-3.226,20
SEGURANCA	3.4.2.05.015	Seguranca e Vigilancia	-350,00	0,00	0,00	-350,00
CECA	3.4.2.05.016	Contribuicoes a Entidades de Classe	-37.118,53	1.874,19	0,00	-38.992,72
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	-24.531,42	30.679,78	0,00	-55.211,20
APA	3.4.2.05.020	Aperfeiçoamento Profissional	-6.952,89	93,50	0,00	-7.046,39
CORRE	3.4.2.05.021	Correios e Telegrafos	-467,46	447,70	0,00	-915,16
CARTO	3.4.2.05.024	Cartorios	-6.449,44	11.781,91	0,00	-18.231,35
RCA	3.4.2.05.026	Copias e Plotagens	-620,00	610,00	0,00	-1.230,00
PP	3.4.2.05.027	Propaganda e Publicidade	-398,00	0,00	0,00	-398,00
SERVICOS	3.4.2.05.029	Servicos	-7.603,36	0,00	0,00	-7.603,36
FR	3.4.2.05.031	Festas e Recepcoes	0,00	604,46	0,00	-604,46
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 Alguéis	-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	9.709,73	0,00	0,00	9.709,73
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	-102.900,00	0,00	0,00	-102.900,00
ALUG	3.4.2.07.002	Aluguéis	-102.900,00	0,00	0,00	-102.900,00
34208	3.4.2.09	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-16.451,73	1.827,97	0,00	-18.279,70
DAM	3.4.2.09.001	Depreciacao e Amortizacao	-16.451,73	1.827,97	0,00	-18.279,70
344	3.4.4	DESPESAS/RECEITAS FIANCEIRAS	-419.606,83	115.069,83	12,22	-534.664,44
34401	3.4.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-426.135,71	115.069,83	0,00	-541.205,54
MULTA	3.4.4.01.001	Multa	-321.741,93	103.692,16	0,00	-425.434,09
JURO	3.4.4.01.002	Juro de Mora	-36.574,06	9.245,41	0,00	-45.819,47

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
EF	3.4.4.01.003	Encargo sobre Financiamento	-67.819,72	2.132,26	0,00	-69.951,98
34402	3.4.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	6.528,88	0,00	12,22	6.541,10
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	5.927,43	0,00	12,22	5.939,65
345	3.4.5	PROVISAO IRPJ/CSLL	-1.073.034,04	80.231,56	0,00	-1.153.265,60
34501	3.4.5.01	PROVISAO DE IRPJ/CSLL	-1.073.034,04	80.231,56	0,00	-1.153.265,60
RIRPJ	3.4.5.01.001	IRPJ	-690.636,86	49.994,88	0,00	-740.631,74
RCSLL	3.4.5.01.002	CSLL	-382.397,18	30.236,68	0,00	-412.633,86

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
**** DATA: 01/11/19 ****					
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	1119-513	CEFP	2.1.1.01.013		49.533,28
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-2161	EF	3.4.4.01.003		2.264,49
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-2162	IOF	3.4.2.03.005		219,23
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-2163	TB	3.4.2.03.003		59,00
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1119-960	NT	1.1.1.05.001	100.468,76	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-964	MAT	3.1.2.05.001		900,00
PAGAMENTO A ADIGITEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA NFSE 017307	1119-971	ADIGITEC	2.1.1.02.868		40,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 019669	1119-975	JSM	2.1.1.02.535		2.000,00
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-976	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A ANTONIO FERREIRADO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-977	MAT	3.1.2.05.001		1.390,00
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-978	MAT	3.1.2.05.001		420,00
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-979	MAT	3.1.2.05.001		1.860,00
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 308423	1119-982	CAA	2.1.1.02.206		1.378,58
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 308424	1119-983	CAA	2.1.1.02.206		318,01
PAGAMENTO A CINTIA DOS SANTOS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-984	MAT	3.1.2.05.001		308,06
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 112065	1119-986	COMAC	2.1.1.02.012		1.428,01
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-987	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A DANILO GOMES OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-988	MAT	3.1.2.05.001		830,00
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-989	MAT	3.1.2.05.001		632,10
PAGAMENTO A DIOGO HENRIQUE POTILHO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-990	MAT	3.1.2.05.001		320,00
PAGAMENTO A EDNA BANDEIRA LIMA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-991	MAT	3.1.2.05.001		750,00
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-992	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ENDERSON PASSOS NAVEGANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-993	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE HUDSON PAULO RAMOS SOARES	1119-995	FG	3.1.2.02.003		1.082,92
PAGAMENTO A FRANCISCO ALEXANDRE N SILVA CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-997	ADF	1.1.5.02.003		1.859,89
PAGAMENTO A GLAYCOON CARLOS SILVA AMORIM CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-998	ADF	1.1.5.02.003		1.311,12
PAGAMENTO A HEULLEM UYHARA SILVA AMORIM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1010	MAT	3.1.2.05.001		72,00
PAGAMENTO A HEULLEM UYHARA DA SILVA AMORIM CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-1011	ADF	1.1.5.02.003		1.092,98
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-1012	RESCI	2.1.1.05.004		6.519,87
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1016	NT	1.1.1.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1017	NT	1.1.1.05.001		2.500,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 153947	1119-1019	JLN	2.1.1.02.073		348,48
PAGAMENTO A JOELSON GONCALVES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1020	MAT	3.1.2.05.001		1.081,83
PAGAMENTO A JONALVARO DA SILVA VITAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1023	MAT	3.1.2.05.001		255,00
PAGAMENTO A JOSE DIL FREITAS OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1024	MAT	3.1.2.05.001		2.100,00
PAGAMENTO A JOSIVALDO DA SILVA NUNES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1026	MAT	3.1.2.05.001		830,00
PAGAMENTO A JOYCE RAYANE CARDOSO SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1028	SALA	3.4.2.01.001		666,67
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1037	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1091	MAT	3.1.2.05.001		373,38
PAGAMENTO A MATHEUS ALVES RESENDE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1092	MAT	3.1.2.05.001		210,00
PAGAMENTO A MATHEUS ALVES RESENDE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1093	MAT	3.1.2.05.001		1.050,00
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1094	MAT	3.1.2.05.001		206,26
PAGAMENTO A MIRANDA LEO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1095	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A OSVALDO MOREIRA LOPES AMORIM CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-1096	ADF	1.1.5.02.003		1.878,38
PAGAMENTO A PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002442	1119-1097	PROTENS AO	2.1.1.02.999		7.800,00
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1098	MAT	3.1.2.05.001		998,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1099	NT	1.1.1.05.001		22.000,00
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA A CONFERIR	1119-1100	TAXA	3.4.2.03.002		2,08
PAGAMENTO A SEVERINO LOURENCO BATISTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1101	MAT	3.1.2.05.001		1.081,83
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001156446	1119-1104	SV	2.1.1.02.007		3.135,83
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001156447	1119-1105	SV	2.1.1.02.007		1.299,93
PAGAMENTO A TIEGO GUIMARAES PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1106	MAT	3.1.2.05.001		58,40
PAGAMENTO A TIM MES 09/2019	1119-1108	TELA	3.4.2.05.004		1.200,00
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1109	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A VALDECI JOAQUIM DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1110	MAT	3.1.2.05.001		1.081,83
PAGAMENTO A WA CARRINO JUNIOR EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1111	MAT	3.1.2.05.001		745,00
PAGAMENTO A WESLEY GONCALVES DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1112	MAT	3.1.2.05.001		1.858,90
PAGAMENTO A WESLEY GONCALVES DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1114	MAT	3.1.2.05.001		82,97
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1115	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO LEAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1117	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A BRENO DA SILVA AMARAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1118	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SORES SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1119	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1120	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1121	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A MAYDHEXON MENDES PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1123	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1125	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1126	MAT	3.1.2.05.001		1.342,00
PAGAMENTO A SAULO DE JESUS RIBEIRO NOGUEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1127	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A JOAO ESPINOSA LOPES EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1128	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A PEDRO BOMFIM DE MELO NETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1129	MAT	3.1.2.05.001		1.400,00
PAGAMENTO A SERRALHEIRA BARROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1130	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A VANDELUPE DA SILVA MARINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1131	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A AGOSTINHO RACHID CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1141	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A AGOSTINHO RACHID CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1142	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELECOM LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1143	MAT	3.1.2.05.001		5.372,80
PAGAMENTO A OSVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1145	MAT	3.1.2.05.001		950,00
PAGAMENTO A CINTIA R DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1146	MAT	3.1.2.05.001		694,05
PAGAMENTO A FRANCISCO ROBERTO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1147	MAT	3.1.2.05.001		4.069,00
PAGAMENTO A TARCISIO PINTO CABRAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1148	MAT	3.1.2.05.001		1.150,00
PAGAMENTO A ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1149	MAT	3.1.2.05.001		582,75
PAGAMENTO A FELLIPE MONTEIRO ALBUQUERQUE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1151	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A EDNEI CAVALCANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1152	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
VALOR REFERENTE JUROS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-1156	JURO	3.4.4.01.002		1.246,40
PAGAMENTO A ITAU SEGURO DE VIDA GLOBAL REFERENTE A 11/2019	1119-1157	SEGURO	3.1.2.04.013		669,75
PAGAMENTO A IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-1172	IOF	3.4.2.03.005		275,11
PAGAMENTO A PEDRO PAULO PIMENTEL COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1279	MAT	3.1.2.05.001		255,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1119-960	ITAU	1.1.1.02.004		100.468,76
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1016	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1017	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1099	ITAU	1.1.1.02.004	22.000,00	
PAGAMENTO A LUCIO ANDRE REIS BRILHANTE CONFORME RECIBO DE FERIAS	1119-2421	ADF	1.1.5.02.003		2.233,16
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075815	1119-2543	JSM	2.1.1.02.535		546,80
PAGAMENTO A VIA VAREJO S/A DANFE 9830386	1119-2546	VAREJO	2.1.1.02.655		1.324,42

Conta: Superintendencia da Zona Franca de Manaus 1.1.2.02.036 SUFRAMA2

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001206 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1119-2136			44.119,09	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJ					
PROVISÃO DA NFSE 001206 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1119-2139			611,00	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLL					
PROVISÃO DA NFSE 001206 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1119-2140			509,16	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS					
PROVISÃO DA NFSE 001206 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1119-2141			1.527,49	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PIS					
PROVISÃO DA NFSE 001206 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1119-2142			330,96	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQN					
PROVISÃO DA NFSE 001206 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1119-2137			1.018,33	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSS					
PROVISÃO DA NFSE 001206 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1119-2138			2.800,40	
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PAGAMENTO A FRANCISCO ALEXANDRE N SILVA CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-997	ITAU	1.1.1.02.004	1.859,89	
PAGAMENTO A GLAYCOON CARLOS SILVA AMORIM CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-998	ITAU	1.1.1.02.004	1.311,12	
PAGAMENTO A HEULLEM UYHARA DA SILVA AMORIM CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-1011	ITAU	1.1.1.02.004	1.092,98	
PAGAMENTO A OSVALDO MOREIRA LOPES AMORIM CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-1096	ITAU	1.1.1.02.004	1.878,38	
PAGAMENTO A LUCIO ANDRE REIS BRILHANTE CONFORME RECIBO DE FERIAS	1119-2421	NT	1.1.1.05.001	2.233,16	
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 2.1.1.01.013 CEFP					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	1119-513	CEF	1.1.1.02.003	49.533,28	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001156446	1119-1104	ITAU	1.1.1.02.004	3.135,83	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001156447	1119-1105	ITAU	1.1.1.02.004	1.299,93	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 000961	1119-967	MAT	3.1.2.05.001		233,50
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 112065	1119-986	ITAU	1.1.1.02.004	1.428,01	
Conta: JLN Material de Construcão Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 153947	1119-962	MAT	3.1.2.05.001		348,48
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 153947	1119-1019	ITAU	1.1.1.02.004	348,48	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 308423	1119-982	ITAU	1.1.1.02.004	1.378,58	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 308424	1119-983	ITAU	1.1.1.02.004	318,01	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075815	1119-963	MAT	3.1.2.05.001		546,80
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 019669	1119-975	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075815	1119-2543	NT	1.1.1.05.001	546,80	
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 122627	1119-968	MAT	3.1.2.05.001		1.368,20
Conta: Metro Importação de Artigos Eletronicos Ltda 2.1.1.02.613 METRO					
AQUISICAO DE METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA DANFE 066783	1119-9	MAT	3.1.2.05.001		136,00
AQUISICAO DE METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA DANFE 066783	1119-966	ESCA	3.4.2.05.003		136,00
Conta: Via Varejo S/A 2.1.1.02.655 VAREJO					
AQUISICAO DE VIA VAREJO S/A DANFE 9830386	1119-973	MAT	3.1.2.05.001		1.324,42
PAGAMENTO A VIA VAREJO S/A DANFE 9830386	1119-2546	NT	1.1.1.05.001	1.324,42	
Conta: P Lopes e Cia Ltda 2.1.1.02.726 LOPES					
AQUISICAO DE P LOPES E CIA LTDA DANFE 009803	1119-426				385,38
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 086210	1119-972	MAT	3.1.2.05.001		206,00
Conta: Hileano Praia Advogados Associados 2.1.1.02.766 HILEANO					
AQUISICAO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000371	1119-437				4.821,50
Conta: Adigitec Comercio de Componentes Eletronicos Ltda 2.1.1.02.868 ADIGITEC					
PAGAMENTO A ADIGITEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA NFSE 017307	1119-971	ITAU	1.1.1.02.004	40,00	
Conta: Doc Despacho de Veiculos Ltda 2.1.1.02.999 DOC					
AQUISICAO DE D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000133	1119-429				343,00
Conta: E Macedo dos Santos 2.1.1.02.999 EMACEDO					
AQUISICAO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000129	1119-2465				230,14
Conta: JH Componentes para Esquadrias Ltda 2.1.1.02.999 JHC					
AQUISICAO DE JH COMPONENTES PARA ESQUADRIAS LTDA DANFE 000012	1119-398				735,00
AQUISICAO DE JH COMPONENTES PARA ESQUADRIAS LTDA DANFE 000009	1119-401				1.440,60
AQUISICAO DE JH CONSTRUCOES LTDA DANFE 000010	1119-404				1.176,00
AQUISICAO DE J H CONSTRUCOES LTDA DANFE 000007	1119-407				1.519,00
AQUISICAO DE J H CONSTRUCOES LTDA DANFE 000004	1119-2476				1.618,75
AQUISICAO DE J H CONSTRUCOES LTDA DANFE 000011	1119-2479				1.720,50
AQUISICAO DE JH CONSTRUCOES LDA DANFE 000015	1119-2489				26.436,50
AQUISICAO DE J H CONSTRUCOES LTDA DANFE 000005	1119-2490				2.192,25
AQUISICAO DE JH CONSTRUCOES LDA DANFE 000014	1119-2491				4.708,25

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 01/11/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE JH CONSTRUCOES LTDA DANFE 000013	1119-249 2				4.921,00
AQUISICAO DE J H CONSTRUCOES LTDA DANFE 000008	1119-249 3				5.170,75
AQUISICAO DE J H CONSTRUCOES LTDA DANFE 000006	1119-249 6				8.084,50
Conta: Julio Cesar Porto da Silva 03977162497 2.1.1.02.999 JULIO					
AQUISICAO DE JULIO CESAR PORTO DA SILVA 03977162497 NFSE 1000062	1119-247 1	SERV	3.1.2.03.001		9.500,00
AQUISICAO DE JULIO CESAR PORTO DA SILVA 03977162497 NFSE 1000068	1119-247 2	SERV	3.1.2.03.001		2.550,00
Conta: Posto Vitoria Ltda 2.1.1.02.999 POSTOV					
AQUISICAO DE POSTO VITORIA LTDA DANFE 000915	1119-965	MAT	3.1.2.05.001		5.221,33
Conta: Protensão Pre Fabricados Eireli 2.1.1.02.999 PROTENSAO					
PAGAMENTO A PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002442	1119-109 7	ITAU	1.1.1.02.004	7.800,00	
Conta: R S Comercio de Materiais para Construção Ltda 2.1.1.02.999 RSC					
AQUISICAO DE R S COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 259567	1119-970	MAT	3.1.2.05.001		105,00
Conta: Serviço Social da Industria -SESI 2.1.1.02.999 SESI					
AQUISICAO DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI NFSE 084213	1119-423	SERV	3.1.2.03.001		170,00
AQUISICAO DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI NFSE 066270	1119-244 4	APA	3.4.2.05.020		170,00
Conta: Vitoria Laboratorios de Analises Clinicas Eireli EPP 2.1.1.02.999 VITORIAL					
AQUISICAO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000140	1119-434				1.131,60
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE JH CONSTRUCOES LDA DANFE 000015	1119-388				571,60
RETIDO DE JH CONSTRUCOES LDA DANFE 000014	1119-391				101,80
RETIDO DE JH CONSTRUCOES LTDA DANFE 000013	1119-394				106,40
RETIDO DE JH COMPONENTES PARA ESQUADRIAS LTDA DANFE 000012	1119-397				15,00
RETIDO DE JH COMPONENTES PARA ESQUADRIAS LTDA DANFE 000009	1119-400				29,40
RETIDO DE JH CONSTRUCOES LTDA DANFE 000010	1119-403				24,00
RETIDO DE J H CONSTRUCOES LTDA DANFE 000007	1119-406				31,00
RETIDO DE J H CONSTRUCOES LTDA DANFE 000011	1119-409				37,20
RETIDO DE J H CONSTRUCOES LTDA DANFE 000006	1119-412				174,80
RETIDO DE J H CONSTRUCOES LTDA DANFE 000008	1119-415				111,80
RETIDO DE J H CONSTRUCOES LTDA DANFE 000005	1119-418				47,40
RETIDO DE J H CONSTRUCOES LTDA DANFE 000004	1119-421				35,00
RETIDO DE P LOPES E CIA LTDA DANFE 009803	1119-425				20,28
AQUISICAO DE D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000133	1119-428				7,00
RETIDO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000140	1119-431				24,64
RETIDO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000371	1119-436				178,50
RETIDO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000129	1119-244 1				5,98
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE JH CONSTRUCOES LDA DANFE 000015	1119-389				1.571,90
RETIDO DE JH CONSTRUCOES LDA DANFE 000014	1119-392				279,95
RETIDO DE JH CONSTRUCOES LTDA DANFE 000013	1119-395				292,60
RETIDO DE J H CONSTRUCOES LTDA DANFE 000011	1119-410				102,30
RETIDO DE J H CONSTRUCOES LTDA DANFE 000006	1119-413				480,70

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE J H CONSTRUCOES LTDA DANFE 000008	1119-416				307,45
RETIDO DE J H CONSTRUCOES LTDA DANFE 000005	1119-419				130,35
RETIDO DE J H CONSTRUCOES LTDA DANFE 000004	1119-422				96,25
RETIDO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000129	1119-244 2				13,88
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000140	1119-433				57,28
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000140	1119-432				18,48
Conta: Rescisoos a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-101 2	ITAU	1.1.1.02.004	6.519,87	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001206 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1119-214 3				50.916,43
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE HUDSON PAULO RAMOS SOARES	1119-995	ITAU	1.1.1.02.004	1.082,92	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE JH CONSTRUCOES LDA DANFE 000015	1119-387			28.580,00	
AQUISICAO DE JH CONSTRUCOES LDA DANFE 000014	1119-390			5.090,00	
AQUISICAO DE JH CONSTRUCOES LTDA DANFE 000013	1119-393			5.320,00	
AQUISICAO DE JH COMPONENTES PARA ESQUADRIAS LTDA DANFE 000012	1119-396			750,00	
AQUISICAO DE JH COMPONENTES PARA ESQUADRIAS LTDA DANFE 000009	1119-399			1.470,00	
AQUISICAO DE JH CONSTRUCOES LTDA DANFE 000010	1119-402			1.200,00	
AQUISICAO DE J H CONSTRUCOES LTDA DANFE 000007	1119-405			1.550,00	
AQUISICAO DE J H CONSTRUCOES LTDA DANFE 000011	1119-408			1.860,00	
AQUISICAO DE J H CONSTRUCOES LTDA DANFE 000006	1119-411			8.740,00	
AQUISICAO DE J H CONSTRUCOES LTDA DANFE 000008	1119-414			5.590,00	
AQUISICAO DE J H CONSTRUCOES LTDA DANFE 000005	1119-417			2.370,00	
AQUISICAO DE J H CONSTRUCOES LTDA DANFE 000004	1119-420			1.750,00	
AQUISICAO DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI NFSE 084213	1119-423	SESI	2.1.1.02.999	170,00	
AQUISICAO DE P LOPES E CIA LTDA DANFE 009803	1119-424			405,66	
AQUISICAO DE D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000133	1119-427			350,00	
AQUISICAO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000140	1119-430			1.232,00	
AQUISICAO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000371	1119-435			5.000,00	
AQUISICAO DE E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000129	1119-244 0			250,00	
AQUISICAO DE JULIO CESAR PORTO DA SILVA 03977162497 NFSE 1000062	1119-247 1	JULIO	2.1.1.02.999	9.500,00	
AQUISICAO DE JULIO CESAR PORTO DA SILVA 03977162497 NFSE 1000068	1119-247 2	JULIO	2.1.1.02.999	2.550,00	
Conta: Seguros 3.1.2.04.013 SEGURO					
PAGAMENTO A ITAU SEGURO DE VIDA GLOBAL REFERENTE A 11/2019	1119-115 7	ITAU	1.1.1.02.004	669,75	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA DANFE 066783	1119-9	METRO	2.1.1.02.613	136,00	
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 153947	1119-962	JLN	2.1.1.02.073	348,48	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 075815	1119-963	JSM	2.1.1.02.535	546,80	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-964	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	
AQUISICAO DE POSTO VITORIA LTDA DANFE 000915	1119-965	POSTOV	2.1.1.02.999	5.221,33	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 000961	1119-967	LJ	2.1.1.02.008	233,50	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 122627	1119-968	FRIGELAR	2.1.1.02.577	1.368,20	
AQUISICAO DE R S COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 259567	1119-970	RSC	2.1.1.02.999	105,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 086210	1119-972	MARQUIIP	2.1.1.02.733	206,00	
AQUISICAO DE VIA VAREJO S/A DANFE 9830386	1119-973	VAREJO	2.1.1.02.655	1.324,42	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-976	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A ANTONIO FERREIRADO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-977	ITAU	1.1.1.02.004	1.390,00	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-978	ITAU	1.1.1.02.004	420,00	
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-979	ITAU	1.1.1.02.004	1.860,00	
PAGAMENTO A CINTIA DOS SANTOS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-984	ITAU	1.1.1.02.004	308,06	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-987	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A DANILO GOMES OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-988	ITAU	1.1.1.02.004	830,00	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-989	ITAU	1.1.1.02.004	632,10	
PAGAMENTO A DIOGO HENRIQUE POTILHO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-990	ITAU	1.1.1.02.004	320,00	
PAGAMENTO A EDNA BANDEIRA LIMA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-991	ITAU	1.1.1.02.004	750,00	
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-992	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ENDERSON PASSOS NAVEGANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-993	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A HEULLEM UYHARA SILVA AMORIM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-101 0	ITAU	1.1.1.02.004	72,00	
PAGAMENTO A JOELSON GONCALVES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-102 0	ITAU	1.1.1.02.004	1.081,83	
PAGAMENTO A JONALVARO DA SILVA VITAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-102 3	ITAU	1.1.1.02.004	255,00	
PAGAMENTO A JOSE DIL FREITAS OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-102 4	ITAU	1.1.1.02.004	2.100,00	
PAGAMENTO A JOSIVALDO DA SILVA NUNES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-102 6	ITAU	1.1.1.02.004	830,00	
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-103 7	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-109 1	ITAU	1.1.1.02.004	373,38	
PAGAMENTO A MATHEUS ALVES RESENDE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-109 2	ITAU	1.1.1.02.004	210,00	
PAGAMENTO A MATHEUS ALVES RESENDE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-109 3	ITAU	1.1.1.02.004	1.050,00	
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-109 4	ITAU	1.1.1.02.004	206,26	
PAGAMENTO A MIRANDA LEAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-109 5	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-109 8	ITAU	1.1.1.02.004	998,00	
PAGAMENTO A SEVERINO LOURENCO BATISTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-110 1	ITAU	1.1.1.02.004	1.081,83	
PAGAMENTO A TIEGO GUIMARAES PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-110 6	ITAU	1.1.1.02.004	58,40	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1109	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A VALDECI JOAQUIM DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1110	ITAU	1.1.1.02.004	1.081,83	
PAGAMENTO A WA CARRINO JUNIOR EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1111	ITAU	1.1.1.02.004	745,00	
PAGAMENTO A WESLEY GONCALVES DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1112	ITAU	1.1.1.02.004	1.858,90	
PAGAMENTO A WESLEY GONCALVES DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1114	ITAU	1.1.1.02.004	82,97	
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1115	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO LEAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1117	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A BRENO DA SILVA AMARAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1118	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SORES SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1119	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1120	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1121	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A MAYDHEXON MENDES PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1123	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1125	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1126	ITAU	1.1.1.02.004	1.342,00	
PAGAMENTO A SAULO DE JESUS RIBEIRO NOGUEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1127	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A JOAO ESPINOSA LOPES EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1128	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A PEDRO BOMFIM DE MELO NETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1129	ITAU	1.1.1.02.004	1.400,00	
PAGAMENTO A SERRALHEIRA BARROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1130	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A VANDELUPE DA SILVA MARINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1131	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A AGOSTINHO RACHID CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1141	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A AGOSTINHO RACHID CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1142	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELECOM LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1143	ITAU	1.1.1.02.004	5.372,80	
PAGAMENTO A OSVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1145	ITAU	1.1.1.02.004	950,00	
PAGAMENTO A CINTIA R DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1146	ITAU	1.1.1.02.004	694,05	
PAGAMENTO A FRANCISCO ROBERTO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1147	ITAU	1.1.1.02.004	4.069,00	
PAGAMENTO A TARCISIO PINTO CABRAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1148	ITAU	1.1.1.02.004	1.150,00	
PAGAMENTO A ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1149	ITAU	1.1.1.02.004	582,75	
PAGAMENTO A FELLIPE MONTEIRO ALBUQUERQUE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1151	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A EDNEI CAVALCANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1152	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A PEDRO PAULO PIMENTEL COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1279	ITAU	1.1.1.02.004	255,00	
Conta: Salarios 3.4.2.01.001 SALA					
PAGAMENTO A JOYCE RAYANE CARDOSO SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1028	ITAU	1.1.1.02.004	666,67	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 01/11/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Taxas Diversas 3.4.2.03.002 TAXA PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA A CONFERIR	1119-110 0	ITAU	1.1.1.02.004	2,08	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-216 3	CEF	1.1.1.02.003	59,00	
Conta: IOF 3.4.2.03.005 IOF PAGAMENTO A IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-117 2	ITAU	1.1.1.02.004	275,11	
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-216 2	CEF	1.1.1.02.003	219,23	
Conta: Material de Expediente 3.4.2.05.003 ESCA AQUISICAO DE METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA DANFE 066783	1119-966	METRO	2.1.1.02.613	136,00	
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA PAGAMENTO A TIM MES 09/2019	1119-110 8	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
Conta: Aperfeicoamento Profissional 3.4.2.05.020 APA AQUISICAO DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI NFSE 066270	1119-244 4	SESI	2.1.1.02.999	170,00	
Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO VALOR REFERENTE JUROS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-115 6	ITAU	1.1.1.02.004	1.246,40	
Conta: Encargo sobre Financiamento 3.4.4.01.003 EF VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-216 1	CEF	1.1.1.02.003	2.264,49	
TOTAL DO DIA =				445.454,13	445.454,13
**** DATA: 02/11/19 ****					
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1156447	1119-958	MAT	3.1.2.05.001		1.299,93
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1156446	1119-959	MAT	3.1.2.05.001		3.135,83
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001156447	1119-110 2	MAT	3.1.2.05.001		1.299,93
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001156446	1119-110 3	MAT	3.1.2.05.001		3.135,83
Conta: Julio Cesar Porto da Silva 03977162497 2.1.1.02.999 JULIO AQUISICAO DE JULIO CESAR PORTO DA SILVA 03977162497 NFSE 1000066	1119-247 0	SERV	3.1.2.03.001		16.300,00
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE JULIO CESAR PORTO DA SILVA 03977162497 NFSE 1000066	1119-247 0	JULIO	2.1.1.02.999	16.300,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1156447	1119-958	SV	2.1.1.02.007	1.299,93	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1156446	1119-959	SV	2.1.1.02.007	3.135,83	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001156447	1119-110 2	SV	2.1.1.02.007	1.299,93	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001156446	1119-110 3	SV	2.1.1.02.007	3.135,83	
TOTAL DO DIA =				25.171,52	25.171,52
**** DATA: 04/11/19 ****					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Banco do Brasil S/A - Agência: 5781-9 - C/C 8842-0 1.1.1.02.001 BB					
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	1119-1219	ITAU	1.1.1.02.004	40,00	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
AQUISICAO DE ADVOCACIA GERAL DA UNIAO NFSE 001191	1119-1193	SAD2	1.1.2.02.026	184.393,13	
PAGAMENTO A HEULLEM UYHARA DA SILVA AMORIM CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-1194	ADF	1.1.5.02.003	1.092,98	
PAGAMENTO A OSVALDO MOREIRA LOPES AMORIM CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-1195	ADF	1.1.5.02.003	1.882,08	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1119-1196	NT	1.1.1.05.001	2.000,00	
PAGAMENTO A ALDEMAN PRADO DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1197	MAT	3.1.2.05.001		234,00
PAGAMENTO A ANTONIO JOSE RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1198	MAT	3.1.2.05.001		234,00
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ALMEIDA SENA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1199	MAT	3.1.2.05.001		234,00
PAGAMENTO A CLESIANO DA NEVES COELHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1200	MAT	3.1.2.05.001		234,00
PAGAMENTO A WELTON LIMA DA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1201	MAT	3.1.2.05.001		234,00
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073485	1119-1204				1.869,20
PAGAMENTO A CONSTRUMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000049	1119-1207				756,05
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073527	1119-1210				2.169,17
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073484	1119-1214				1.246,15
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073555	1119-1217				416,70
PAGAMENTO A CONSORCIO NAC LICIT HQZ LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1218	MAT	3.1.2.05.001		1.335,72
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	1119-1219	BB	1.1.1.02.001		40,00
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA BOLETO 5500906	1119-1220	CECA	3.4.2.05.016		150,44
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHAO BOLETO 8302229125	1119-1221	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHAO BOLETO 8302229125	1119-1222	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS DE AMAZONIA LTDA DANFE 011459	1119-1224	DISMONZA	2.1.1.02.353		2.545,00
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1225	MAT	3.1.2.05.001		511,29
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1226	MAT	3.1.2.05.001		1.080,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1227	NT	1.1.1.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A LENIZA LIMA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1248	MAT	3.1.2.05.001		31,50
PAGAMENTO A LOCA FACIL LOCADORA DE EQUIP P CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1249	MAT	3.1.2.05.001		1.575,00
PAGAMENTO A MANAUS AMBIENTAL S/A FATURA MES 09/2019	1119-1250	AGUA	3.1.2.04.004		163,21
PAGAMENTO A MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA BOLETO 1083739	1119-1253				1.015,09
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 114985	1119-1255	OLIVEIRA	2.1.1.02.676		2.885,80
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 115060	1119-1257	OLIVEIRA	2.1.1.02.676		379,86

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 04/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA A CONFERIR	1119-1258	TAXA	3.4.2.03.002		2,08
PAGAMENTO A STANLEY DA SILVA E SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1259	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A STEPHANE CATIVO DE A MONTEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1260	MAT	3.1.2.05.001		20,00
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000021	1119-1261	TAYCELLI	2.1.1.02.999		5.121,45
PAGAMENTO A D H FRANCA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1262	MAT	3.1.2.05.001		3.020,50
PAGAMENTO A JOAO ESPINOSA LOPES EIRELLE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1263	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A EDIVANIA SILVANA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1265	MAT	3.1.2.05.001		3.091,17
PAGAMENTO A XIMANGO REFRIGERACAO LTDA NFSE 000037	1119-1268	XIMANGO	2.1.1.02.999		3.190,00
PAGAMENTO A BERNARDO MADEIRA LUCAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1269	MAT	3.1.2.05.001		2.911,80
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-1286	TB	3.4.2.03.003		2.429,46
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-1287	TB	3.4.2.03.003		6,16
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1119-1196	ITAU	1.1.1.02.004		2.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1227	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
PROVISÃO DA NFSE 001211 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-27			254.748,65	
PROVISÃO DA NFSE 001212 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-35			254.748,65	
PROVISÃO DA NFSE 001215 UNIVEFRSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-57			16.269,96	
PROVISÃO DA NFSE 001216 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-65			2.193,65	
PROVISÃO DA NFSE 001217 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-73			1.955,84	
Conta: Fundo de Modernizacao e Reaparelhamento do Poder Judiciario Estadual - FUNJEAM 1.1.2.02.016 FUNJEAM2					
PROVISÃO DA NFSE 001209 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - JUNJEAM	1119-11			94.496,55	
PROVISÃO DA NFSE 001210 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - JUNJEAM	1119-19			57.082,61	
Conta: Superintendencia de Administração em Pernambuco - SAD/PE 1.1.2.02.026 SAD2					
AQUISICAO DE ADVOCACIA GERAL DA UNIAO NFSE 001191	1119-1193	ITAU	1.1.1.02.004		184.393,13
Conta: Fundo de Apoio ao Judiciario/FUNAJUSRIS 1.1.2.02.035 FUNAJURIS2					
PROVISÃO DA NFSE 001213 FUNDO DE APOIO DE JUDICIARIO FUNAJUSRIS	1119-43			133.523,37	
PROVISÃO DA NFSE 001214 FUNDO DE APOIO DE JUDICIARIO FUNAJUSRIS	1119-50			225.231,75	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001211 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-30			3.348,28	
PROVISÃO DA NFSE 001212 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-38			3.348,28	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001215 UNIVEFRSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-60			213,84	
PROVISÃO DA NFSE 001216 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-68			28,83	
PROVISÃO DA NFSE 001217 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-76			25,71	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001209 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - JUNJEAM	1119-12			2.043,17	
PROVISÃO DA NFSE 001210 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - JUNJEAM	1119-20			1.234,22	
PROVISÃO DA NFSE 001211 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-28			5.580,47	
PROVISÃO DA NFSE 001212 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-36			5.580,47	
PROVISÃO DA NFSE 001214 FUNDO DE APOIO DE JUDICIARIO FUNAJUSRIS	1119-52			4.870,03	
PROVISÃO DA NFSE 001215 UNIVEFRSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-58			356,41	
PROVISÃO DA NFSE 001216 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-66			48,05	
PROVISÃO DA NFSE 001217 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-74			42,84	
PROVISÃO DA NFSE 001213 FUNDO DE APOIO DE JUDICIARIO FUNAJUSRIS	1119-2105			2.886,99	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001209 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - JUNJEAM	1119-13			5.618,71	
PROVISÃO DA NFSE 001210 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - JUNJEAM	1119-21			3.394,10	
PROVISÃO DA NFSE 001211 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-29			15.346,30	
PROVISÃO DA NFSE 001212 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-37			15.346,30	
PROVISÃO DA NFSE 001213 FUNDO DE APOIO DE JUDICIARIO FUNAJUSRIS	1119-44			7.939,23	
PROVISÃO DA NFSE 001214 FUNDO DE APOIO DE JUDICIARIO FUNAJUSRIS	1119-51			13.399,57	
PROVISÃO DA NFSE 001215 UNIVEFRSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-59			980,12	
PROVISÃO DA NFSE 001216 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-67			132,15	
PROVISÃO DA NFSE 001217 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-75			117,82	
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PAGAMENTO A HEULLEM UYHARA DA SILVA AMORIM CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-1194	ITAU	1.1.1.02.004		1.092,98
PAGAMENTO A OSVALDO MOREIRA LOPES AMORIM CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-1195	ITAU	1.1.1.02.004		1.882,08
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 001695	1119-946	MAT	3.1.2.05.001		125,36
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 001650	1119-950	MAT	3.1.2.05.001		1.049,31
Conta: Servsolo Perfurações e Sondagens 2.1.1.02.050 SERVSOLO					
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000213	1119-448				4.000,00
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 308424	1119-952	MAT	3.1.2.05.001		318,02

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 308423	1119-953	MAT	3.1.2.05.001		1.378,58
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 308424	1119-980	MAT	3.1.2.05.001		318,01
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 308423	1119-981	MAT	3.1.2.05.001		1.378,58
Conta: Dismonza Distr de Tintas a Abras da Amazonia Ltda 2.1.1.02.353 DISMONZA					
AQUISICAO DE DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA DANFE 011459	1119-905	MAT	3.1.2.05.001		2.545,00
PAGAMENTO A DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS DE AMAZONIA LTDA DANFE 011459	1119-122 4	ITAU	1.1.1.02.004	2.545,00	
Conta: Aja Material de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.374 AJA					
AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 019669	1119-949	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 015156	1119-956	MAT	3.1.2.05.001		475,68
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 019669	1119-974	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073485	1119-120 2			1.721,23	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073527	1119-120 8			1.994,51	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073484	1119-121 2			1.116,64	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073555	1119-121 5			333,33	
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 114985	1119-125 5	ITAU	1.1.1.02.004	2.885,80	
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 115060	1119-125 7	ITAU	1.1.1.02.004	379,86	
Conta: Alemar Pereira Torres ME 2.1.1.02.813 ALEMAR					
AQUISICAO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000026	1119-442				6.219,50
Conta: Joao Paulo Correa dos Santos ME 2.1.1.02.815 JOAOP					
AQUISICAO DE JOAO PAULO CORREIA DOS SANTOS ME NFSE 000551	1119-445				1.235,00
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL					
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 012510	1119-943	ESCA	3.4.2.05.003		897,35
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002408	1119-951	MAT	3.1.2.05.001		1.307,03
Conta: Construbem Com de Mat de Construcão Eireli Epp 2.1.1.02.999 CONSTRU					
PAGAMENTO A CONSTRUMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000049	1119-120 5			645,00	
Conta: Gkseg Epi Maq e Equip Ltda 2.1.1.02.999 GKSEG					
AQUISICAO DE GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DANFE 063080	1119-947	MAT	3.1.2.05.001		28,50
AQUISICAO DE GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DANFE 063081	1119-948	MAT	3.1.2.05.001		25,80
Conta: J Ancelmo da Silva e Cia Ltda 2.1.1.02.999 ANCELMO					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 04/11/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE J ANCELMO DA SILVA E CIA LTDA DANFE 009604	1119-957	MAT	3.1.2.05.001		582,54
Conta: Protensão Pre Fabricados Eireli 2.1.1.02.999 PROTENSAO					
AQUISICAO DE PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002443	1119-954	MAT	3.1.2.05.001		2.047,50
AQUISICAO DE PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002442	1119-955	MAT	3.1.2.05.001		7.800,00
Conta: Sandra do Socorro Santos 64468615249 2.1.1.02.999 SANDRA					
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 350743	1119-944	MAT	3.1.2.05.001		5.564,00
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 350735	1119-945	MAT	3.1.2.05.001		5.598,00
Conta: Sandra Meireles Malaquias Felinto 04801215408 2.1.1.02.999 SANDRAM					
AQUISICAO DE SANDRA MEIRELES MALAQUIAS FELINTO 04801215408 NFSE 1000002	1119-2463	SERV	3.1.2.03.001		6.000,00
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000021	1119-1261	ITAU	1.1.1.02.004	5.121,45	
Conta: Ximango Refrigeração 2.1.1.02.999 XIMANGO					
PAGAMENTO A XIMANGO REFRIGERACAO LTDA NFSE 000037	1119-1268	ITAU	1.1.1.02.004	3.190,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000026	1119-439				350,00
RETIDO DE JOAO PAULO CORREIA DOS SANTOS ME NFSE 000551	1119-444				65,00
RETIDO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000213	1119-447				171,45
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000026	1119-441				325,50
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000026	1119-440				105,00
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001209 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - JUNJEAM	1119-18				102.158,43
PROVISÃO DA NFSE 001210 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - JUNJEAM	1119-26				61.710,93
PROVISÃO DA NFSE 001211 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-34				279.023,70
PROVISÃO DA NFSE 001212 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-42				279.023,70
PROVISÃO DA NFSE 001213 FUNDO DE APOIO DE JUDICIARIO FUNAJUSRIS	1119-49				144.349,59
PROVISÃO DA NFSE 001214 FUNDO DE APOIO DE JUDICIARIO FUNAJUSRIS	1119-56				243.501,35
PROVISÃO DA NFSE 001215 UNIVEFRSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-64				17.820,33
PROVISÃO DA NFSE 001216 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-72				2.402,68
PROVISÃO DA NFSE 001217 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-80				2.142,21
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000026	1119-438			7.000,00	
AQUISICAO DE JOAO PAULO CORREIA DOS SANTOS ME NFSE 000551	1119-443			1.300,00	
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000213	1119-446			4.171,45	
AQUISICAO DE SANDRA MEIRELES MALAQUIAS FELINTO 04801215408 NFSE 1000002	1119-2463	SANDRAM	2.1.1.02.999	6.000,00	
Conta: Agua e Esgoto 3.1.2.04.004 AGUA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MANAUS AMBIENTAL S/A FATURA MES 09/2019	1119-1250	ITAU	1.1.1.02.004	163,21	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA DANFE 011459	1119-905	DISMONZA	2.1.1.02.353	2.545,00	
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 350743	1119-944	SANDRA	2.1.1.02.999	5.564,00	
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 350735	1119-945	SANDRA	2.1.1.02.999	5.598,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 001695	1119-946	LJ	2.1.1.02.008	125,36	
AQUISICAO DE GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DANFE 063080	1119-947	GKSEG	2.1.1.02.999	28,50	
AQUISICAO DE GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DANFE 063081	1119-948	GKSEG	2.1.1.02.999	25,80	
AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 019669	1119-949	AJA	2.1.1.02.374	2.000,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 001650	1119-950	LJ	2.1.1.02.008	1.049,31	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002408	1119-951	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	1.307,03	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 308424	1119-952	CAA	2.1.1.02.206	318,02	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 308423	1119-953	CAA	2.1.1.02.206	1.378,58	
AQUISICAO DE PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002443	1119-954	PROTENS AO	2.1.1.02.999	2.047,50	
AQUISICAO DE PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002442	1119-955	PROTENS AO	2.1.1.02.999	7.800,00	
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 015156	1119-956	REVEST	2.1.1.02.410	475,68	
AQUISICAO DE J ANCELMO DA SILVA E CIA LTDA DANFE 009604	1119-957	ANCELMO	2.1.1.02.999	582,54	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 019669	1119-974	JSM	2.1.1.02.535	2.000,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 308424	1119-980	CAA	2.1.1.02.206	318,01	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 308423	1119-981	CAA	2.1.1.02.206	1.378,58	
PAGAMENTO A ALDEMAN PRADO DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1197	ITAU	1.1.1.02.004	234,00	
PAGAMENTO A ANTONIO JOSE RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1198	ITAU	1.1.1.02.004	234,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ALMEIDA SENA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1199	ITAU	1.1.1.02.004	234,00	
PAGAMENTO A CLESIANO DA NEVES COELHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1200	ITAU	1.1.1.02.004	234,00	
PAGAMENTO A WELTON LIMA DA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1201	ITAU	1.1.1.02.004	234,00	
PAGAMENTO A CONSORCIO NAC LICIT HQZ LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1218	ITAU	1.1.1.02.004	1.335,72	
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1225	ITAU	1.1.1.02.004	511,29	
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1226	ITAU	1.1.1.02.004	1.080,00	
PAGAMENTO A LENIZA LIMA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1248	ITAU	1.1.1.02.004	31,50	
PAGAMENTO A LOCA FACIL LOCADORA DE EQUIP P CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1249	ITAU	1.1.1.02.004	1.575,00	
PAGAMENTO A STANLEY DA SILVA E SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1259	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A STEPHANE CATIVO DE A MONTEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1260	ITAU	1.1.1.02.004	20,00	
PAGAMENTO A D H FRANCA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1262	ITAU	1.1.1.02.004	3.020,50	
PAGAMENTO A JOAO ESPINOSA LOPES EIRELLE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1263	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 04/11/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A EDIVANIA SILVANA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1265	ITAU	1.1.1.02.004	3.091,17	
PAGAMENTO A BERNARDO MADEIRA LUCAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1269	ITAU	1.1.1.02.004	2.911,80	
Conta: Taxas Diversas 3.4.2.03.002 TAXA					
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA A CONFERIR	1119-1258	ITAU	1.1.1.02.004	2,08	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-1286	ITAU	1.1.1.02.004	2.429,46	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-1287	ITAU	1.1.1.02.004	6,16	
Conta: Manutencao de Sistema 3.4.2.05.001 MS					
PAGAMENTO A MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA BOLETO 1083739	1119-1251			966,47	
Conta: Material de Expediente 3.4.2.05.003 ESCA					
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 012510	1119-943	PAPEL	2.1.1.02.913	897,35	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA BOLETO 5500906	1119-1220	ITAU	1.1.1.02.004	150,44	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHAO BOLETO 8302229125	1119-1221	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHAO BOLETO 8302229125	1119-1222	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073485	1119-1203			147,97	
PAGAMENTO A CONSTRUMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000049	1119-1206			111,05	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073527	1119-1209			174,66	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073484	1119-1213			129,51	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073555	1119-1216			83,37	
PAGAMENTO A MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA BOLETO 1083739	1119-1252			48,62	
TOTAL DO DIA =				1.424.857,08	1.424.857,08
**** DATA: 05/11/19 ****					
Conta: Banco do Brasil S/A - Agência: 5781-9 - C/C 8842-0 1.1.1.02.001 BB					
PAGAMENTO A FUNESBOM CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-2144	TAXA	3.4.2.03.002		75,95
PAGAMENTO A FUNESBOM CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-2145	TAXA	3.4.2.03.002		151,89
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-2146	TB	3.4.2.03.003		27,73
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 04/2019	1119-1318	ENA	3.4.2.05.005		864,72
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 05/2019	1119-1319	ENA	3.4.2.05.005		597,00
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 06/2019	1119-1320	ENA	3.4.2.05.005		711,73
PAGAMENTO A ANA CAROLINE SILVA TAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1321	MAT	3.1.2.05.001		135,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CINTIA DOS SANTOS SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-132 2	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A CLARISSE DO NASCIMENTO BELEM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-132 3	MAT	3.1.2.05.001		380,00
PAGAMENTO A COMERCIAL FERRONORTE LTDA DANFE 131082	1119-132 4	MAT	3.1.2.05.001		339,34
PAGAMENTO A COMERCIAL FERRONORTE LTDA DANFE 131648	1119-132 7				836,49
PAGAMENTO A MRSN BRLHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-132 8	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A LUGGI CNSTRUTORA LTDA DIEGGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-132 9	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-133 0	MAT	3.1.2.05.001		599,99
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-133 1	MAT	3.1.2.05.001		99,50
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-133 2	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A RESTAURANTE IMPERAIL EIRELI DANFE 000012	1119-133 3	IMPERIAL	2.1.1.02.999		1.186,50
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-133 4	MAT	3.1.2.05.001		329,00
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-133 5	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A CINTIA DOS SANTOS SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-133 6	MAT	3.1.2.05.001		1.802,66
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-133 7	MAT	3.1.2.05.001		2.101,53
PAGAMENTO A GUILHERME NEITZEL KUCK CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-133 8	MAT	3.1.2.05.001		3.200,00
PAGAMENTO A ANDREZZA PEREIRA MACHADO BRAGA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-133 9	MAT	3.1.2.05.001		2.386,40
PAGAMENTO A STEPHANE CATIVO DE A MONTEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-134 0	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-134 1	MAT	3.1.2.05.001		2.133,41
PAGAMENTO A ANDRE AMARAL DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-134 2	MAT	3.1.2.05.001		2.416,66
PAGAMENTO A SEBASTIAO BISPO BATISTA JUNIOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-134 3	MAT	3.1.2.05.001		234,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-134 4	NT	1.1.1.05.001		29.365,78
PAGAMENTO A UNIVERSAL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000451	1119-134 6	UNIVERSA L	2.1.1.02.999		140,00
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001004 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-134 7	UFPA2	1.1.2.02.005	10.125,89	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-134 8	RAF	3.4.4.02.001	0,01	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1119-134 9	SALP	2.1.1.05.001		8.696,41
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1119-135 0	SALP	2.1.1.05.001		39.762,07
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1119-135 1	SALP	2.1.1.05.001		9.648,75
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1119-135 2	SALP	2.1.1.05.001		3.241,36
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-134 4	ITAU	1.1.1.02.004	29.365,78	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001004 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-134 7	ITAU	1.1.1.02.004		10.125,89

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 05/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 002190	1119-937	MAT	3.1.2.05.001		117,08
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 112065	1119-942	MAT	3.1.2.05.001		1.428,01
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 112065	1119-985	MAT	3.1.2.05.001		1.428,01
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033630	1119-941	MAT	3.1.2.05.001		4.243,03
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E RPERESENTACAO LTDA DANFE 086358	1119-939	MAT	3.1.2.05.001		23,40
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E RPERESENTACAO LTDA DANFE 086356	1119-940	MAT	3.1.2.05.001		215,10
Conta: D & D Cozinha e Eventos Ltda 2.1.1.02.999 COZINHA AQUISICAO DE D E D COZINHA E EVENTOS LTDA DANFE 000001	1119-936	PAT	3.1.2.02.008		1.485,00
Conta: Mentor Agencia de Serviços Consult e Treinamento Ltda ME 2.1.1.02.999 MENTOR AQUISICAO DE MENTOR AGENCIA DE SERVICOS CONSULTORIA E TREINAMENTOS NFSE 000025	1119-2466				223,75
Conta: Restaurante Imperial Eireli 2.1.1.02.999 IMPERIAL AQUISICAO DE RESTAURANTE IMPERIAL EIRELI DANFE 000014	1119-938	PAT	3.1.2.02.008		68,00
PAGAMENTO A RESTAURANTE IMPERAIL EIRELI DANFE 000012	1119-1333	ITAU	1.1.1.02.004	1.186,50	
AQUISICAO DE RESTAURANTE IMPERAIAL EIRELI DANFE 000014	1119-1429	MAT	3.1.2.05.001		68,00
Conta: Universal Com de Materiais de Construcao Ltda 2.1.1.02.999 UNIVERSAL PAGAMENTO A UNIVERSAL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000451	1119-1346	ITAU	1.1.1.02.004	140,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE MENTOR AGENCIA DE SERVICOS CONSULTORIA E TREINAMENTOS NFSE 000025	1119-450				12,50
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF RETIDO DE MENTOR AGENCIA DE SERVICOS CONSULTORIA E TREINAMENTOS NFSE 000025	1119-451				13,75
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1119-1349	ITAU	1.1.1.02.004	8.696,41	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1119-1350	ITAU	1.1.1.02.004	39.762,07	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1119-1351	ITAU	1.1.1.02.004	9.648,75	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1119-1352	ITAU	1.1.1.02.004	3.241,36	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT AQUISICAO DE D E D COZINHA E EVENTOS LTDA DANFE 000001	1119-936	COZINHA	2.1.1.02.999	1.485,00	
AQUISICAO DE RESTAURANTE IMPERIAL EIRELI DANFE 000014	1119-938	IMPERIAL	2.1.1.02.999	68,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE MENTOR AGENCIA DE SERVICOS CONSULTORIA E TREINAMENTOS NFSE 000025	1119-449			250,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 002190	1119-937	LJ	2.1.1.02.008	117,08	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E RPERESENTACAO LTDA DANFE 086358	1119-939	MARQUIIP	2.1.1.02.733	23,40	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E RPERESENTACAO LTDA DANFE 086356	1119-940	MARQUIIP	2.1.1.02.733	215,10	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033630	1119-941	ARENA	2.1.1.02.490	4.243,03	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 112065	1119-942	COMAC	2.1.1.02.012	1.428,01	
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 112065	1119-985	COMAC	2.1.1.02.012	1.428,01	
PAGAMENTO A ANA CAROLINE SILVA TAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-132 1	ITAU	1.1.1.02.004	135,00	
PAGAMENTO A CINTIA DOS SANTOS SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-132 2	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A CLARISSE DO NASCIMENTO BELEM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-132 3	ITAU	1.1.1.02.004	380,00	
PAGAMENTO A COMERCIAL FERRONORTE LTDA DANFE 131082	1119-132 4	ITAU	1.1.1.02.004	339,34	
PAGAMENTO A COMERCIAL FERRONORTE LTDA DANFE 131648	1119-132 5			833,17	
PAGAMENTO A MRSN BRLHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-132 8	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A LUGGI CNSTRUTORA LTDA DIEGGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-132 9	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-133 0	ITAU	1.1.1.02.004	599,99	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-133 1	ITAU	1.1.1.02.004	99,50	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-133 2	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-133 4	ITAU	1.1.1.02.004	329,00	
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-133 5	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A CINTIA DOS SANTOS SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-133 6	ITAU	1.1.1.02.004	1.802,66	
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-133 7	ITAU	1.1.1.02.004	2.101,53	
PAGAMENTO A GUILHERME NEITZEL KUCK CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-133 8	ITAU	1.1.1.02.004	3.200,00	
PAGAMENTO A ANDREZZA PEREIRA MACHADO BRAGA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-133 9	ITAU	1.1.1.02.004	2.386,40	
PAGAMENTO A STEPHANE CATIVO DE A MONTEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-134 0	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-134 1	ITAU	1.1.1.02.004	2.133,41	
PAGAMENTO A ANDRE AMARAL DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-134 2	ITAU	1.1.1.02.004	2.416,66	
PAGAMENTO A SEBASTIAO BISPO BATISTA JUNIOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-134 3	ITAU	1.1.1.02.004	234,00	
AQUISICAO DE RESTAURANTE IMPERIAAL EIRELI DANFE 000014	1119-142 9	IMPERIAL	2.1.1.02.999	68,00	
Conta: Taxas Diversas 3.4.2.03.002 TAXA					
PAGAMENTO A FUNESBOM CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-214 4	BB	1.1.1.02.001	75,95	
PAGAMENTO A FUNESBOM CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-214 5	BB	1.1.1.02.001	151,89	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-214 6	BB	1.1.1.02.001	27,73	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Energia 3.4.2.05.005 ENA					
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 04/2019	1119-1318	ITAU	1.1.1.02.004	864,72	
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 05/2019	1119-1319	ITAU	1.1.1.02.004	597,00	
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 06/2019	1119-1320	ITAU	1.1.1.02.004	711,73	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A COMERCIAL FERRONORTE LTDA DANFE 131648	1119-1326			3,32	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-1348	ITAU	1.1.1.02.004		0,01
TOTAL DO DIA =				141.715,40	141.715,40
**** DATA: 06/11/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001174 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1357	UEA2	1.1.2.02.002	82.948,13	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001201 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1360	UEA2	1.1.2.02.002	667.230,37	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001198 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1361	UEA2	1.1.2.02.002	33.049,29	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001194 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1362	UEA2	1.1.2.02.002	44.234,52	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001172 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1363	UEA2	1.1.2.02.002	54.007,28	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001180 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1364	UEA2	1.1.2.02.002	25.669,37	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001200 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1365	UEA2	1.1.2.02.002	135.905,38	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001182 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1366	UEA2	1.1.2.02.002	73.251,18	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001179 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1367	UEA2	1.1.2.02.002	20.527,70	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001199 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1368	UEA2	1.1.2.02.002	41.559,45	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001178 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1369	UEA2	1.1.2.02.002	14.154,49	
PAGAMENTO A ADIGITEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA NFSE 017307	1119-1379	ADIGITEC	2.1.1.02.868		430,00
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000026	1119-1380	ALEMAR	2.1.1.02.813		5.451,80
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1381	NT	1.1.1.05.001		90.000,00
PAGAMENTO A CINTIA DOS SANTOS SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1383	MAT	3.1.2.05.001		640,00
AQUISICAO DE CLARO S/A FATURA MES 10/2019	1119-1384	TELA	3.4.2.05.004		4.043,84
AQUISICAO DE CLARO S/A FATURA MES 10/2019	1119-1386	TELA	3.4.2.05.004		1.196,14
AQUISICAO DE CLARO S/A FATURA MES 10/2019	1119-1388	TELA	3.4.2.05.004		1.492,63
AQUISICAO DE CLARO S/A FATURA MES 10/2019	1119-1389	TELA	3.4.2.05.004		3.254,44
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA BOLETO 5502657	1119-1391	CECA	3.4.2.05.016		150,44
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA BOLETO 5502984	1119-1392	CECA	3.4.2.05.016		226,50

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA BOLETO 5501241	1119-1396	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA BOLETO 5501253	1119-1398	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1399	MAT	3.1.2.05.001		3.424,00
PAGAMENTO A SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000213	1119-1401	SERVSOL O	2.1.1.02.050		3.976,32
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA BOLETO 002008	1119-1411				1.858,91
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF MES 09/2019	1119-1416				25.225,40
PAGAMENTO A HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000337	1119-1417	HILEANO	2.1.1.02.766		4.835,50
PAGAMENTO A JOAO DO NASCIMENTO FARIAS JR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1418	RESCI	2.1.1.05.004		1.146,67
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1419	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1421	NT	1.1.1.05.001		5.300,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1422	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIA REFERENTE A INSS MES 08/2019	1119-1425				29.002,41
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIA REFERENTE A INSS MES 09/2019	1119-1428				20.934,78
PAGAMENTO A RESTAURANTE IMPERIAL EIRELI DANFE 000014	1119-1430	IMPERIAL	2.1.1.02.999		68,00
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-1431	ADF	1.1.5.02.003		4.243,99
PAGAMENTO A LAURA DE SOUZA ARAUJO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1439	MAT	3.1.2.05.001		6.024,40
PAGAMENTO A FABIANA CLAY PRADO VIEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1440	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1442	NT	1.1.1.05.001		13.000,00
PAGAMENTO A ALINE MIRANDA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1443	PA	2.1.1.05.008		358,09
PAGAMENTO A RENATA DANIELE PEREIRA DOS ANJ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1444	PA	2.1.1.05.008		342,72
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 336199	1119-1445	SANDRA	2.1.1.02.999		5.928,00
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 350743	1119-1446	SANDRA	2.1.1.02.999		5.564,00
PAGAMENTO A SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003513	1119-1447	SIRIA	2.1.1.02.999		12.625,00
AQUISICAO DE VIVO S/A FATURA MES 09/2019	1119-1448	TELA	3.4.2.05.004		3.183,23
AQUISICAO DE VIVO S/A FATURA MES 09/2019	1119-1449	TELA	3.4.2.05.004		1.102,74
AQUISICAO DE VIVO S/A FATURA MES 09/2019	1119-1450	TELA	3.4.2.05.004		292,09
PAGAMENTO A WANDERLEY DA SILVA SIQUEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1451	MAT	3.1.2.05.001		110,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1119-1452	SALP	2.1.1.05.001		3.621,85
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1119-1453	SALP	2.1.1.05.001		7.686,67
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1119-1454	SALP	2.1.1.05.001		43.176,89
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1119-1455	SALP	2.1.1.05.001		34.090,28
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1119-1456	SALP	2.1.1.05.001		1.791,50

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1119-1457	SALP	2.1.1.05.001		17.160,05
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1119-1458				49.487,27
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSE 005832	1119-1461				501,15
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1381	ITAU	1.1.1.02.004	90.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1421	ITAU	1.1.1.02.004	5.300,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1422	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1442	ITAU	1.1.1.02.004	13.000,00	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1119-2439				825,80
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001174 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1357	ITAU	1.1.1.02.004		82.948,13
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001201 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1360	ITAU	1.1.1.02.004		667.230,37
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001198 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1361	ITAU	1.1.1.02.004		33.049,29
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001194 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1362	ITAU	1.1.1.02.004		44.234,52
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001172 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1363	ITAU	1.1.1.02.004		54.007,28
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001180 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1364	ITAU	1.1.1.02.004		25.669,37
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001200 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1365	ITAU	1.1.1.02.004		135.905,38
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001182 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1366	ITAU	1.1.1.02.004		73.251,18
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001179 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1367	ITAU	1.1.1.02.004		20.527,70
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001199 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1368	ITAU	1.1.1.02.004		41.559,45
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001178 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1369	ITAU	1.1.1.02.004		14.154,49
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-1431	ITAU	1.1.1.02.004	4.243,99	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA 002641	1119-928	MAT	3.1.2.05.001		402,89
Conta: Servsolo Perfurações e Sondagens 2.1.1.02.050 SERVSOLO					
PAGAMENTO A SERVSOLO SONDAgens E FUNDACOES NFSE 000213	1119-1401	ITAU	1.1.1.02.004	3.976,32	
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 015195	1119-929	MAT	3.1.2.05.001		2.411,25
Conta: Cocil Construções Cívis e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCILC					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 533660	1119-930	MAT	3.1.2.05.001		514,00
Conta: Hileano Praia Advogados Associados 2.1.1.02.766 HILEANO					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000337	1119-1417	ITAU	1.1.1.02.004	4.835,50	
Conta: Alemar Pereira Torres ME 2.1.1.02.813 ALEMAR					
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000026	1119-1380	ITAU	1.1.1.02.004	5.451,80	
Conta: Adigitec Comercio de Componentes Eletronicos Ltda 2.1.1.02.868 ADIGITEC					
PAGAMENTO A ADIGITEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA NFSE 017307	1119-1379	ITAU	1.1.1.02.004	430,00	
Conta: Comercial Ferronorte Ltda - F11 - Imperatriz 2.1.1.02.999 COMERCIALF					
AQUISICAO DE COMERCIAL FERRONORTE LTDA DANFE 131082	1119-931	MAT	3.1.2.05.001		339,34
Conta: Dal Toe & Dal Toe Ltda ME 2.1.1.02.999 DTOE					
AQUISICAO DE DAL TOE E DAL TOE LTDA ME NFSE 000901	1119-1312	SERV	3.1.2.03.001		6.144,00
Conta: Gol Linhas Aereas S/A 2.1.1.02.999 GOL					
AQUISICAO DE GOL LINHAS AEREAS S/A DACTE 017985	1119-1052	FRETE	3.1.2.04.011		118,83
Conta: Restaurante Imperial Eireli 2.1.1.02.999 IMPERIAL					
PAGAMENTO A RESTAURANTE IMPERIAL EIRELI DANFE 000014	1119-1430	ITAU	1.1.1.02.004	68,00	
Conta: Sandra do Socorro Santos 64468615249 2.1.1.02.999 SANDRA					
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 336199	1119-1445	ITAU	1.1.1.02.004	5.928,00	
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 350743	1119-1446	ITAU	1.1.1.02.004	5.564,00	
Conta: Siria Lobo Coelho ME 2.1.1.02.999 SIRIA					
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003493	1119-932	MAT	3.1.2.05.001		2.380,00
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003492	1119-933	MAT	3.1.2.05.001		1.486,00
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003491	1119-934	MAT	3.1.2.05.001		1.108,36
PAGAMENTO A SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003513	1119-1447	ITAU	1.1.1.02.004	12.625,00	
Conta: Universal Com de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 UNIVERSAL					
AQUISICAO DE UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000451	1119-935	MAT	3.1.2.05.001		140,00
AQUISICAO DE UNIVERSAL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000451	1119-1345	MAT	3.1.2.05.001		140,00
Conta: V B Carril Servicos 2.1.1.02.999 VB					
AQUISICAO DE V B CARRIL SERVICOS NFSE 000016	1119-2480				1.359,75
AQUISICAO DE CARRIL SERVICOS NFSE 000015	1119-2481				10.332,25
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE CARRIL SERVICOS NFSE 000015	1119-453				223,40
RETIDO DE V B CARRIL SERVICOS NFSE 000016	1119-456				29,40
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE CARRIL SERVICOS NFSE 000015	1119-454				614,35
RETIDO DE V B CARRIL SERVICOS NFSE 000016	1119-457				80,85
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1119-1452	ITAU	1.1.1.02.004	3.621,85	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/11/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1119-1453	ITAU	1.1.1.02.004	7.686,67	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1119-1454	ITAU	1.1.1.02.004	43.176,89	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1119-1455	ITAU	1.1.1.02.004	34.090,28	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1119-1456	ITAU	1.1.1.02.004	1.791,50	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1119-1457	ITAU	1.1.1.02.004	17.160,05	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019	1119-2438			50.313,07	
Conta: INSS a Recolher 2.1.1.05.002 INSSR					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIA REFERENTE A INSS MES 08/2019	1119-1423			24.931,16	
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIA REFERENTE A INSS MES 09/2019	1119-1426			19.636,80	
Conta: FGTS a Recolher 2.1.1.05.003 FGTSR					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF MES 09/2019	1119-2423			22.927,42	
Conta: Rescisoos a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A JOAO DO NASCIMENTO FARIAS JR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1418	ITAU	1.1.1.02.004	1.146,67	
Conta: Pensao Alimenticia a Pagar 2.1.1.05.008 PA					
PAGAMENTO A ALINE MIRANDA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1443	ITAU	1.1.1.02.004	358,09	
PAGAMENTO A RENATA DANIELE PEREIRA DOS ANJ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1444	ITAU	1.1.1.02.004	342,72	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE CARRIL SERVICOS NFSE 000015	1119-452			11.170,00	
AQUISICAO DE V B CARRIL SERVICOS NFSE 000016	1119-455			1.470,00	
AQUISICAO DE DAL TOE E DAL TOE LTDA ME NFSE 000901	1119-1312	DTOE	2.1.1.02.999	6.144,00	
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA BOLETO 002008	1119-1408			1.806,58	
Conta: Frete 3.1.2.04.011 FRETE					
AQUISICAO DE GOL LINHAS AEREAS S/A DACTE 017985	1119-1052	GOL	2.1.1.02.999	118,83	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA 002641	1119-928	LJ	2.1.1.02.008	402,89	
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 015195	1119-929	REVEST	2.1.1.02.410	2.411,25	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 533660	1119-930	COCILC	2.1.1.02.540	514,00	
AQUISICAO DE COMERCIAL FERRONORTE LTDA DANFE 131082	1119-931	COMERCI ALF	2.1.1.02.999	339,34	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003493	1119-932	SIRIA	2.1.1.02.999	2.380,00	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003492	1119-933	SIRIA	2.1.1.02.999	1.486,00	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003491	1119-934	SIRIA	2.1.1.02.999	1.108,36	
AQUISICAO DE UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000451	1119-935	UNIVERSA L	2.1.1.02.999	140,00	
AQUISICAO DE UNIVERSAL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000451	1119-1345	UNIVERSA L	2.1.1.02.999	140,00	
PAGAMENTO A CINTIA DOS SANTOS SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1383	ITAU	1.1.1.02.004	640,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1399	ITAU	1.1.1.02.004	3.424,00	
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1419	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A LAURA DE SOUZA ARAUJO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1439	ITAU	1.1.1.02.004	6.024,40	
PAGAMENTO A FABIANA CLAY PRADO VIEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1440	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A WANDERLEY DA SILVA SIQUEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1451	ITAU	1.1.1.02.004	110,00	
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSE 005832	1119-1459			499,50	
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA					
AQUISICAO DE CLARO S/A FATURA MES 10/2019	1119-1384	ITAU	1.1.1.02.004	4.043,84	
AQUISICAO DE CLARO S/A FATURA MES 10/2019	1119-1386	ITAU	1.1.1.02.004	1.196,14	
AQUISICAO DE CLARO S/A FATURA MES 10/2019	1119-1388	ITAU	1.1.1.02.004	1.492,63	
AQUISICAO DE CLARO S/A FATURA MES 10/2019	1119-1389	ITAU	1.1.1.02.004	3.254,44	
AQUISICAO DE VIVO S/A FATURA MES 09/2019	1119-1448	ITAU	1.1.1.02.004	3.183,23	
AQUISICAO DE VIVO S/A FATURA MES 09/2019	1119-1449	ITAU	1.1.1.02.004	1.102,74	
AQUISICAO DE VIVO S/A FATURA MES 09/2019	1119-1450	ITAU	1.1.1.02.004	292,09	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA BOLETO 5502657	1119-1391	ITAU	1.1.1.02.004	150,44	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA BOLETO 5502984	1119-1392	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA BOLETO 5501241	1119-1396	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA BOLETO 5501253	1119-1398	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA BOLETO 002008	1119-1409			52,33	
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIA REFERENTE A INSS MES 08/2019	1119-1424			4.071,25	
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIA REFERENTE A INSS MES 09/2019	1119-1427			1.297,98	
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSE 005832	1119-1460			1,65	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF MES 09/2019	1119-2424			2.297,98	
TOTAL DO DIA =				1.657.307,25	1.657.307,25

**** DATA: 07/11/19 ****

Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-2150	TB	3.4.2.03.003		13,40
VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-2151	BJ	1.1.5.07.001		80,70
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE NFSE 001208	1119-1462	CHICO2	1.1.2.02.001	216.985,33	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE AM NFSE 001190	1119-1463	TRE2	1.1.2.02.015	17.702,67	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001188 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1464	UFPA2	1.1.2.02.005	107.587,85	
PAGAMENTO A ALBERTO JORGE SIQUEIRA EIRE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1465	MAT	3.1.2.05.001		2.349,96
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1466	NT	1.1.1.05.001		11.035,61
PAGAMENTO A BRENO DA CRUZ GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1467	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1468	NT	1.1.1.05.001		30.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1469	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031257	1119-1472				1.662,06
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074438	1119-1475				1.080,76
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030883	1119-1478				3.513,68
PAGAMENTO A EDNEY PASSOS NAVEGANTES CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-1479	RESCI	2.1.1.05.004		2.002,24
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE APRENDIZES	1119-1480	FG	3.1.2.02.003		109,39
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE IAGO NUNES UFPA	1119-1481	FG	3.1.2.02.003		214,44
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE EDNEY PASSOS	1119-1482	FG	3.1.2.02.003		520,98
PAGAMENTO A IAGO NUNES DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-1483	RESCI	2.1.1.05.004		2.431,54
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1484	NT	1.1.1.05.001		7.000,00
PAGAMENTO A JEMERSON F C FONSECA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1485	MAT	3.1.2.05.001		4.250,00
PAGAMENTO A JEMERSON F C FONSECA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1486	MAT	3.1.2.05.001		3.268,00
PAGAMENTO A JP DA SILVA ANDAIME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1487	MAT	3.1.2.05.001		830,00
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-1488	MAT	3.1.2.05.001		1.684,02
PAGAMENTO A PROJELMEC VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA DANFE 045478	1119-1489	PROJELM EC	2.1.1.02.999		868,80
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1490	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1491	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A GT SITEMA DE TRATAMENTO DE ED CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1492	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00
PAGAMENTO A GT SITEMA DE TRATAMENTO DE ED CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1493	MAT	3.1.2.05.001		5.984,60
PAGAMENTO A VANDERLUPE DA SILVA MARINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1494	MAT	3.1.2.05.001		5.960,36
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1495	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1496	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A BERNARDO MADEIRA LUCAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1497	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A DOMINIUM CONTABIL ASSES CONSUL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1498	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A DSTAK SERVICOS EM GESSO E CONS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1499	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1500	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ISMAEL N DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-150 1	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-150 2	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A OLIVEIRA BRITO LIMA FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-150 3	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-150 4	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A CLAUDETE DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-150 5	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A ELAINE HENRIQUE DA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-150 6	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-150 7	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A JH CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-150 8	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A NAUCIO AUGUSTO DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-150 9	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A AMANDA FRANCO RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-151 0	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A MARCELO JAIME JOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-151 1	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A MENTOR CONSULTORIA S T Q PROF CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-151 2	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A ARISMAR MORAES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-151 3	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-151 4	MAT	3.1.2.05.001		2.195,00
PAGAMENTO A ADRIANA DA SILVA SIMPLICIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-151 5	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ADRIANA DA SILVA SIMPLICIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-151 6	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ANGELIENE BRAGA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-151 7	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ELEONORA DA SILVA DIAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-151 8	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A EVANDRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-151 9	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A SELGIMAR MARTINS DA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-152 0	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO VITOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-152 1	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A SEBASTIAO GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-152 2	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A ANTONIO VITOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-152 3	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A EDMAR CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-152 4	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ROGERIO ALMEIDA SOARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-152 5	MAT	3.1.2.05.001		920,00
PAGAMENTO A EDNA MARIA OLIVEIRA VIANA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-152 6	MAT	3.1.2.05.001		750,00
PAGAMENTO A FRANCISCO JOSE DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-152 7	MAT	3.1.2.05.001		750,00
PAGAMENTO A GLAUCILENE PEREIRA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-152 8	MAT	3.1.2.05.001		625,00
PAGAMENTO A GLEISON PEREIRA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-152 9	MAT	3.1.2.05.001		625,00
PAGAMENTO A MARIA LUCIA CRUZ RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-153 0	MAT	3.1.2.05.001		625,00
PAGAMENTO A PRISCILA SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-153 1	MAT	3.1.2.05.001		625,00
PAGAMENTO A ROGERIO LOPES DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-153 2	MAT	3.1.2.05.001		550,19

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 07/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A EVERTON LUIZA DA SILVA DINIZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1533	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A EVERTON LUIZA DA SILVA DINIZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1534	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A KEZIA DE SOUZA MORAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1535	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A JHON ROCHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1536	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A JOAO BATISTA PINTO REIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1537	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A MONIK PINHEIRO DE MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1538	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A FRANCISCO LELIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1539	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A DEUSIANE PACHECO RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1540	MAT	3.1.2.05.001		100,00
PAGAMENTO A FABIO HENRIQUE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1541	MAT	3.1.2.05.001		75,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1543	NT	1.1.1.05.001		2.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1466	ITAU	1.1.1.02.004	11.035,61	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1468	ITAU	1.1.1.02.004	30.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1469	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1484	ITAU	1.1.1.02.004	7.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1490	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1491	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1543	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ADIGITEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA NFSE 017307	1119-2533	ADIGITEC	2.1.1.02.868		470,00
Conta: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.1.2.02.001 CHICO2					
PAGAMENTO A INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE NFSE 001208	1119-1462	ITAU	1.1.1.02.004		216.985,33
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
PROVISÃO DA NFSE 001219 UNIVESIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-81			4.629,29	
PROVISÃO DA NFSE 001220 UNIVESIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-89			3.293,44	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001188 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1464	ITAU	1.1.1.02.004		107.587,85
Conta: Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino 1.1.2.02.008 SECRETARI2					
PROVISÃO DA NFSE 001221 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-97			353.269,21	
PROVISÃO DA NFSE 001222 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-105			286.906,61	
Conta: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 1.1.2.02.015 TRE2					
PAGAMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE AM NFSE 001190	1119-1463	ITAU	1.1.1.02.004		17.702,67
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001219 UNIVESIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-84			60,84	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 07/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001220 UNIVESIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-92			43,29	
PROVISÃO DA NFSE 001221 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-100			4.643,19	
PROVISÃO DA NFSE 001222 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-108			3.770,95	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001218 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-82			101,41	
PROVISÃO DA NFSE 001220 UNIVESIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-90			72,15	
PROVISÃO DA NFSE 001221 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-98			7.738,65	
PROVISÃO DA NFSE 001222 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-106			6.284,92	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001219 UNIVESIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-83			278,87	
PROVISÃO DA NFSE 001220 UNIVESIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-91			198,40	
PROVISÃO DA NFSE 001221 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-99			21.281,28	
PROVISÃO DA NFSE 001222 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-107			17.283,53	
Conta: Bloqueio Judicial 1.1.5.07.001 BJ					
VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-2151	BRADESCO	1.1.1.02.002	80,70	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA 002751	1119-927	MAT	3.1.2.05.001		135,61
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031257	1119-1470			1.470,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030883	1119-1476			3.196,00	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074438	1119-1473			951,25	
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 114985	1119-926	MAT	3.1.2.05.001		2.885,80
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 114985	1119-1254	MAT	3.1.2.05.001		2.885,50
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 115060	1119-1256	MAT	3.1.2.05.001		379,86
Conta: Adigitec Comercio de Componentes Eletronicos Ltda 2.1.1.02.868 ADIGITEC					
AQUISICAO DE ADIGITEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA NFSE 017307	1119-969	SERV	3.1.2.03.001		470,00
AQUISICAO DE ADIGITEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA NFSE 017307	1119-1378	SERV	3.1.2.03.001		470,00
PAGAMENTO A ADIGITEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA NFSE 017307	1119-2533	NT	1.1.1.05.001	470,00	
Conta: D L Disk Entulho Ltda Me 2.1.1.02.999 DL					
AQUISICAO DE D L DISK ENTULHO LTDA ME NFSE 000297	1119-1306	SERV	3.1.2.03.001		140,00
Conta: David Siqueira Santos 86611798234 2.1.1.02.999 DAVID					
AQUISICAO DE DAVID SIQUEIRA SANTOS 86611798234 NFSE 000083	1119-1558	SERV	3.1.2.03.001		1.200,00
Conta: Flavio Assis do Nascimento 01687068440 2.1.1.02.999 FLAVIOA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 07/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 168768440 NFSE 000026	1119-460	SERV	3.1.2.03.001		720,00
Conta: Jorge Cordeiro de Souza dos Santos 02654077705 2.1.1.02.999 JORGE					
AQUISICAO DE JORGE CORDEIRO DE SOUZA DOS SANTOS 02654077705 NFSE 1000002	1119-2464	SERV	3.1.2.03.001		21.800,00
Conta: Projelmec Ventilação Industrial Ltda 2.1.1.02.999 PROJELMEC					
PAGAMENTO A PROJELMEC VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA DANFE 045478	1119-1489	ITAU	1.1.1.02.004	868,80	
Conta: Vinicius Gomes de Castro 01212580257 2.1.1.02.999 VINICIUS					
AQUISICAO DE VINICIUS GOMES DE CASTRO 01212580257 NFSE 000006	1119-458	SERV	3.1.2.03.001		13.300,00
AQUISICAO DE VINICIUS GOMES DE CASTRO 01212580257 NFSE 000005	1119-459	SERV	3.1.2.03.001		44.960,00
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A EDNEY PASSOS NAVEGANTES CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-1479	ITAU	1.1.1.02.004	2.002,24	
PAGAMENTO A IAGO NUNES DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-1483	ITAU	1.1.1.02.004	2.431,54	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001219 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-88				5.070,41
PROVISÃO DA NFSE 001220 UNIVESIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1119-96				3.607,28
PROVISÃO DA NFSE 001221 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-104				386.932,33
PROVISÃO DA NFSE 001222 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-112				314.246,01
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE APRENDIZES	1119-1480	ITAU	1.1.1.02.004	109,39	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE IAGO NUNES UFPA	1119-1481	ITAU	1.1.1.02.004	214,44	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE EDNEY PASSOS	1119-1482	ITAU	1.1.1.02.004	520,98	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE VINICIUS GOMES DE CASTRO 01212580257 NFSE 000006	1119-458	VINICIUS	2.1.1.02.999	13.300,00	
AQUISICAO DE VINICIUS GOMES DE CASTRO 01212580257 NFSE 000005	1119-459	VINICIUS	2.1.1.02.999	44.960,00	
AQUISICAO DE FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 168768440 NFSE 000026	1119-460	FLAVIOA	2.1.1.02.999	720,00	
AQUISICAO DE ADIGITEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA NFSE 017307	1119-969	ADIGITEC	2.1.1.02.868	470,00	
AQUISICAO DE D L DISK ENTULHO LTDA ME NFSE 000297	1119-1306	DL	2.1.1.02.999	140,00	
AQUISICAO DE ADIGITEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA NFSE 017307	1119-1378	ADIGITEC	2.1.1.02.868	470,00	
AQUISICAO DE DAVID SIQUEIRA SANTOS 86611798234 NFSE 000083	1119-1558	DAVID	2.1.1.02.999	1.200,00	
AQUISICAO DE JORGE CORDEIRO DE SOUZA DOS SANTOS 02654077705 NFSE 1000002	1119-2464	JORGE	2.1.1.02.999	21.800,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 114985	1119-926	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	2.885,80	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA 002751	1119-927	LJ	2.1.1.02.008	135,61	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 114985	1119-1254	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	2.885,50	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 115060	1119-1256	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	379,86	
PAGAMENTO A ALBERTO JORGE SIQUEIRA EIRE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1465	ITAU	1.1.1.02.004	2.349,96	
PAGAMENTO A BRENO DA CRUZ GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1467	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A JEMERSON F C FONSECA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1485	ITAU	1.1.1.02.004	4.250,00	
PAGAMENTO A JEMERSON F C FONSECA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1486	ITAU	1.1.1.02.004	3.268,00	
PAGAMENTO A JP DA SILVA ANDAIME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1487	ITAU	1.1.1.02.004	830,00	
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-1488	ITAU	1.1.1.02.004	1.684,02	
PAGAMENTO A GT SITEMA DE TRATAMENTO DE ED CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1492	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
PAGAMENTO A GT SITEMA DE TRATAMENTO DE ED CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1493	ITAU	1.1.1.02.004	5.984,60	
PAGAMENTO A VANDERLUPE DA SILVA MARINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1494	ITAU	1.1.1.02.004	5.960,36	
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1495	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1496	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A BERNARDO MADEIRA LUCAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1497	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A DOMINIUM CONTABIL ASSES CONSUL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1498	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A DSTAK SERVICOS EM GESSO E CONS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1499	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1500	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ISMAEL N DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1501	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1502	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A OLIVEIRA BRITO LIMA FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1503	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1504	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A CLAUDETE DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1505	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A ELAINE HENRIQUE DA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1506	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1507	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A JH CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1508	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A NAUCIO AUGUSTO DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1509	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A AMANDA FRANCO RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1510	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A MARCELO JAIME JOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1511	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A MENTOR CONSULTORIA S T Q PROF CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1512	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A ARISMAR MORAES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1513	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1514	ITAU	1.1.1.02.004	2.195,00	
PAGAMENTO A ADRIANA DA SILVA SIMPLICIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1515	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ADRIANA DA SILVA SIMPLICIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1516	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ANGELIENE BRAGA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1517	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ELEONORA DA SILVA DIAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1518	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A EVANDRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1519	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A SELGIMAR MARTINS DA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1520	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO VITOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1521	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A SEBASTIAO GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1522	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A ANTONIO VITOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1523	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A EDMAR CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1524	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ROGERIO ALMEIDA SOARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1525	ITAU	1.1.1.02.004	920,00	
PAGAMENTO A EDNA MARIA OLIVEIRA VIANA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1526	ITAU	1.1.1.02.004	750,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO JOSE DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1527	ITAU	1.1.1.02.004	750,00	
PAGAMENTO A GLAUCILENE PEREIRA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1528	ITAU	1.1.1.02.004	625,00	
PAGAMENTO A GLEISON PEREIRA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1529	ITAU	1.1.1.02.004	625,00	
PAGAMENTO A MARIA LUCIA CRUZ RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1530	ITAU	1.1.1.02.004	625,00	
PAGAMENTO A PRISCILA SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1531	ITAU	1.1.1.02.004	625,00	
PAGAMENTO A ROGERIO LOPES DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1532	ITAU	1.1.1.02.004	550,19	
PAGAMENTO A EVERTON LUIZA DA SILVA DINIZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1533	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A EVERTON LUIZA DA SILVA DINIZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1534	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A KEZIA DE SOUZA MORAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1535	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A JHON ROCHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1536	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A JOAO BATISTA PINTO REIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1537	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A MONIK PINHEIRO DE MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1538	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO LELIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1539	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A DEUSIANE PACHECO RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1540	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
PAGAMENTO A FABIO HENRIQUE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1541	ITAU	1.1.1.02.004	75,00	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-2150	BRADESCO	1.1.1.02.002	13,40	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 031257	1119-1471			192,06	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074438	1119-1474			129,51	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 030883	1119-1477			317,68	
TOTAL DO DIA =				1.390.649,38	1.390.649,38

**** DATA: 08/11/19 ****

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/11/19 ****

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 A C FERNANDES NFSE 001128	1119-1183				79,96
PAGAMENTO A A C FERNANDES 001097	1119-1186				79,96
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 10/2019	1119-1187	ENA	3.4.2.05.005		589,33
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA NFSE 009333	1119-1190				396,20
PAGAMENTO A ALEXANDRE CORREA RIBEIRO 59132639287 NFSE 000127/000128	1119-1191	ALEXANDRE	2.1.1.02.999		200,00
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 09/2019	1119-1192	ENA	3.4.2.05.005		4.885,22
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1230				273,00
PAGAMENTO A ANA CAROLINE SILVA TAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1231	MAT	3.1.2.05.001		948,15
PAGAMENTO A ANA PAULA COELHO DO NASCIMENTO 73178659234 DANFE 480658	1119-1232	ANA	2.1.1.02.999		1.242,00
PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000207	1119-1235				591,83
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1236	MAT	3.1.2.05.001		984,69
PAGAMENTO A AUZERA BOMFIM BEZERRA DANFE 000576	1119-1237	AUZERIA	2.1.1.02.999		1.080,00
PAGAMENTO A BRASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA DANFE 025226	1119-1240				111,12
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073578	1119-1243				882,44
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074634	1119-1267				677,28
PAGAMENTO A AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 019476	1119-1272				2.174,66
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA BOLETO 027020	1119-1275				5.946,20
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074525	1119-1278				390,37
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074601	1119-1282				1.446,51
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074542	1119-1285				329,94
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074541	1119-1290				1.367,19
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074591	1119-1293				316,54
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 020868	1119-1296				423,80
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 024933	1119-1299				95,61
PAGAMENTO A CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSE 1013064	1119-1300	CLINEO	2.1.1.02.999		101,00
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 012067	1119-1303				1.479,92
PAGAMENTO A CRISTAL ADRIANOPOLIS ALUGUEL MES 08/2019	1119-1304	OA	3.4.2.05.033		20.000,00
PAGAMENTO A D L DISK ENTULHO LTDA ME NFSE 000297/000301	1119-1308	DL	2.1.1.02.999		420,00
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 031830	1119-1311				157,60
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 031830	1119-1313	DTOE	2.1.1.02.999		6.144,00
PAGAMENTO A DANIEL MAHE NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1314	MAT	3.1.2.05.001		7.039,16

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 08/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 058281	1119-1317				3.502,64
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 058106	1119-1355				429,08
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000126	1119-1359				358,46
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA NFCE 231349	1119-1370	MAT	3.1.2.05.001		33,40
PAGAMENTO A HUGO SILVA DIAS GOLEMBIEWSKI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1371	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S/A NFSE 030657	1119-1372	ICH	2.1.1.02.999		519,79
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1373	NT	1.1.1.05.001		106.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1374	NT	1.1.1.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A IGOR NONATO ALMEIDA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1375	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1376	NT	1.1.1.05.001		2.592,60
PAGAMENTO A JAILSON BATISTA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1377	MAT	3.1.2.05.001		931,11
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1382	MAT	3.1.2.05.001		850,00
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO PERIODO 2017/2018 DE 01/07/2019 A 20/07/2019	1119-1385	ADF	1.1.5.02.003		4.073,05
PAGAMENTO A EDNA BARROS LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1387	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1390	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001354	1119-1395				195,54
PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001606	1119-1397	MURTA	2.1.1.02.999		3.029,99
PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001627	1119-1400	MURTA	2.1.1.02.999		976,06
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A FATURA MES 10/2019	1119-1404				1.222,50
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A FATURA MES 11/2019	1119-1407				677,46
PAGAMENTO A PRIME LINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA FATURA 201909	1119-1410	AE	3.1.2.04.009		3.523,00
PAGAMENTO A PROHIDRO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1412	MAT	3.1.2.05.001		100,00
PAGAMENTO A RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 058952	1119-1413	RNDOT	2.1.1.02.999		372,01
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1414	NT	1.1.1.05.001		53.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1415	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989975 NFSE 000022	1119-1420	TAYCELLI	2.1.1.02.999		2.000,00
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A NFSE 12824823	1119-1544	PAT	3.1.2.02.008		24.999,44
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A NFSE 12253762"	1119-1545	PAT	3.1.2.02.008		12.793,61
PAGAMENTO A VALDIR DA SILVA CAMPELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1546	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A WINDSOR ADM HOTEIS E SERV LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1547	MAT	3.1.2.05.001		312,10
PAGAMENTO A ANA PRSCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1548	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1549	MAT	3.1.2.05.001		2.900,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ANTONIO LEAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1550	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRES 4274460272 NFSE 000037	1119-1552	ANTONIO W	2.1.1.02.999		1.920,00
PAGAMENTO A BRENO DA SILVA AMARAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1553	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A CLAM SULLIVAN PEREIRA DO VALE 33041865220 DANFE 322704	1119-1554	CLAM	2.1.1.02.999		3.500,00
PAGAMENTO A EDIL E SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1555	MAT	3.1.2.05.001		4.807,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1556	NT	1.1.1.05.001		16.000,00
PAGAMENTO A FACIL ENGENHARIA EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1557	MAT	3.1.2.05.001		9.750,74
PAGAMENTO A DAVID SIQUEIRA SANTOS 86611798234 NFSE 000083	1119-1559	DAVID	2.1.1.02.999		1.200,00
PAGAMENTO A FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS 65788850215 NFSE 000016	1119-1560	FABIOJ	2.1.1.02.999		7.180,58
PAGAMENTO A JARBAS FARIAS VIRGOLINO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1561	MAT	3.1.2.05.001		2.400,00
PAGAMENTO A JOAO ANTONIO ARNOLD PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1562	MAT	3.1.2.05.001		2.923,31
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1563	MAT	3.1.2.05.001		1.080,29
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1564	NT	1.1.1.05.001		25.170,00
PAGAMENTO A JULIO BRUNO SOUZA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1565	MAT	3.1.2.05.001		450,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1566	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS LAMEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1567	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A M ALBUQUERQUE COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA DANFE 000795	1119-1568	MALBU	2.1.1.02.999		2.615,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1569	NT	1.1.1.05.001		12.500,00
PAGAMENTO A MV VANZELLER E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1570	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A NOVADECK IND E COM DE IMOVEIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1571	MAT	3.1.2.05.001		1.569,75
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE (OCIMAR SANTOS) CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1572	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00
PAGAMENTO A RENAN DE OLIVEIRA COSTA DE LIM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1573	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A SUELEN MELO RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1574	MAT	3.1.2.05.001		798,16
PAGAMENTO A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA NFSE 000173	1119-1575	AEA	2.1.1.02.999		1.300,00
PAGAMENTO A ROSIVALDO G P 581910622291 CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1576	MAT	3.1.2.05.001		5.700,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1577	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A REDES TI - ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA - M NFSE 000340	1119-1578	REDES	2.1.1.02.999		10.584,00
PAGAMENTO A LEOZIPE MARTINS DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1579	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A ENGSEV CONSTRUÇOES EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1580	MAT	3.1.2.05.001		1.060,00
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUÇÃO E SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1581	MAT	3.1.2.05.001		3.103,00
PAGAMENTO A EDVAN LEITE 60097647720	1119-1583	EDVAN	2.1.1.02.999		1.920,00
PAGAMENTO A JANIO PEDRO GOMES CENTER FLORA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1584	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A KLECIO SOARES DE MENEZES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1585	MAT	3.1.2.05.001		2.800,00
PAGAMENTO A JULIO CESAR P DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1586	MAT	3.1.2.05.001		6.323,00
PAGAMENTO A GABRIEL RICARDO COELHO DE SOUZA 03117969233 NFSE 0000006	1119-1587	GABRIEL	2.1.1.02.999		420,00
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1588	MAT	3.1.2.05.001		409,50
PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000041	1119-1589	ARQUINO	2.1.1.02.999		4.000,00
AQUISICAO DE PH REPRESENTACAO E COMERCIO DE ELETRODESTICOS EIRELI - ME NFSE 000009	1119-1590	PHR	2.1.1.02.999		4.323,08
PAGAMENTO A A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000004	1119-1591	BRELAZ	2.1.1.02.999		2.312,50
PAGAMENTO A J C DIB SIMOES BARBOSA - ME NFSE 000039	1119-1592	JCD	2.1.1.02.999		4.900,00
PAGAMENTO A JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1593	JOSIMAR	2.1.1.02.999		1.600,00
PAGAMENTO A OTONIEL DE ARAUJO FRANCA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1594	MAT	3.1.2.05.001		2.400,00
PAGAMENTO A E MACEDO DOS SANTOS ME NFSE 000125	1119-1595	EMACEDO	2.1.1.02.999		6.972,72
PAGAMENTO A KELLEN LEMOS COSTA NFSE 000062	1119-1596				477,50
PAGAMENTO A CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000028	1119-1597	CINTIA	2.1.1.02.999		1.332,45
PAGAMENTO A RAIMUNDO CLEUCI ROBERTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1598	SERV	3.1.2.03.001		6.530,00
PAGAMENTO A E M SERVICO DE REFRIG EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1599	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICOES LTDA NFSE 000423	1119-1600	UNITEL	2.1.1.02.999		7.360,00
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO NFSE 000107	1119-1601	KEILA	2.1.1.02.999		9.413,00
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO NFSE 000253/000242/000249	1119-1602	WERDEN	2.1.1.02.999		8.091,83
PAGAMENTO A OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS NFSE 000005	1119-1603	OSIVALDO	2.1.1.02.999		4.060,00
PAGAMENTO A XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000034	1119-1604	XIMANGO	2.1.1.02.999		12.520,00
PAGAMENTO A DOMINIUM CONTABIL ASSES CONSULTORIA E AUDITORIA NFSE 000011	1119-1605	DOMINIUM	2.1.1.02.999		5.000,00
PAGAMENTO A JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000030	1119-1606	JEAN	2.1.1.02.999		3.365,20
PAGAMENTO A ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000015	1119-1607	ALPIN	2.1.1.02.999		7.355,50
PAGAMENTO A TARCISIO PINTO CABRAL NFSE 000043	1119-1608	TARCISIO	2.1.1.02.999		5.700,00
PAGAMENTO A ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1609	ITAPURANGA	2.1.1.02.999		2.460,50
PAGAMENTO A A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000035	1119-1610				7.030,55
PAGAMENTO A J H COMERCIO - EIRELI EPP NFSE 000007/000009/000010/000012	1119-1611				4.597,25
PAGAMENTO A VB CARRIL SERVICOS NFSE 000014/000008	1119-1612	VB	2.1.1.02.999		6.122,75
PAGAMENTO A SERVSOLO SONDAG E FUND LTDA NFSE 000201	1119-1613	SERVSOLO	2.1.1.02.050		1.080,00
PAGAMENTO A JONH GUIMARAES LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1614	MAT	3.1.2.05.001		170,00
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1616	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-1617	RAF	3.4.4.02.001	0,33	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1119-1618	NT	1.1.1.05.001	625,00	
PAGAMENTO A EDVAN LEITE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1620	MAT	3.1.2.05.001		783,35
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1373	ITAU	1.1.1.02.004	106.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1374	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1376	ITAU	1.1.1.02.004	2.592,60	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1414	ITAU	1.1.1.02.004	53.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1415	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1556	ITAU	1.1.1.02.004	16.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1564	ITAU	1.1.1.02.004	25.170,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1566	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1569	ITAU	1.1.1.02.004	12.500,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1577	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1119-1618	ITAU	1.1.1.02.004		625,00
PAGAMENTO A A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000035	1119-2532				19.379,45
PAGAMENTO A AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 019476	1119-2534				4.000,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074591	1119-2544				113,60
PAGAMENTO A KELLEN LEMOS COSTA NFSE 000062	1119-2548				24.233,10
Conta: Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino 1.1.2.02.008 SECRETARI2					
PROVISÃO DA NFSE 001223 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-113			386.928,76	
PROVISÃO DA NFSE 001224 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-121			238.178,06	
PROVISÃO DA NFSE 001225 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-129			353.136,53	
PROVISÃO DA NFSE 001226 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-137			216.200,46	
PROVISÃO DA NFSE 001227 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-145			219.998,77	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJ C					
PROVISÃO DA NFSE 001223 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-116			5.085,59	
PROVISÃO DA NFSE 001224 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-124			3.130,49	
PROVISÃO DA NFSE 001225 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-132			4.641,44	
PROVISÃO DA NFSE 001226 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-140			2.841,63	
PROVISÃO DA NFSE 001227 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-148			2.891,55	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/11/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001223 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-114			8.475,99	
PROVISÃO DA NFSE 001224 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-122			5.217,48	
PROVISÃO DA NFSE 001225 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-130			7.735,74	
PROVISÃO DA NFSE 001226 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-138			4.736,05	
PROVISÃO DA NFSE 001227 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-146			4.819,25	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001223 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-115			23.308,96	
PROVISÃO DA NFSE 001224 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-123			14.348,08	
PROVISÃO DA NFSE 001225 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-131			21.273,29	
PROVISÃO DA NFSE 001226 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-139			13.024,12	
PROVISÃO DA NFSE 001227 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-147			13.252,94	
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO PERIODO 2017/2018 DE 01/07/2019 A 20/07/2019	1119-1385	ITAU	1.1.1.02.004	4.073,05	
Conta: Servsolo Perfurações e Sondagens 2.1.1.02.050 SERVSOLO					
PAGAMENTO A SERVSOLO SONDAG E FUND LTDA NFSE 000201	1119-1613	ITAU	1.1.1.02.004	1.080,00	
Conta: Aja Material de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.374 AJA					
PAGAMENTO A AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 019476	1119-1270			6.000,00	
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANDE 015217	1119-914	MAT	3.1.2.05.001		7.491,46
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANDE 015218	1119-915	MAT	3.1.2.05.001		3.046,40
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 015219	1119-2500	MAT	3.1.2.05.001		2.411,25
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074634	1119-1264			572,38	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074525	1119-1276			307,00	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074601	1119-1280			1.317,00	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074542	1119-1283			246,57	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074541	1119-1288			1.237,68	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 074591	1119-1291			346,77	
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073578	1119-1241			771,39	
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 115060	1119-916	MAT	3.1.2.05.001		379,86

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 115058	1119-917	MAT	3.1.2.05.001		732,80
Conta: P Lopes e Cia Ltda 2.1.1.02.726 LOPES					
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA NFSE 009333	1119-1188			385,38	
Conta: Brascone Telecomunicacoes e Informatica Ltda 2.1.1.02.759 BRASFONE					
PAGAMENTO A BRASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA DANFE 025226	1119-1238			103,50	
Conta: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 2.1.1.02.767 CIEE					
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 024933	1119-1297			93,50	
Conta: Norte Serviço de Escritorio Virtual Ltda 2.1.1.02.768 NORTES					
PAGAMENTO A NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001354	1119-1393			190,00	
Conta: A C Femandes 2.1.1.02.864 ACF					
PAGAMENTO A A C FERNANDES NFSE 001128	1119-1181			78,40	
PAGAMENTO A A C FERNANDES 001097	1119-1184			78,40	
Conta: Helen Cristina da Silva Amaral 30695465287 2.1.1.02.886 HELEN					
AQUISICAO DE HELEN CRISTINA DA SILVA AMARAL 30695465287 DANFE 354539	1119-924	MAT	3.1.2.05.001		3.225,00
Conta: A de Miranda Brelaz 2.1.1.02.999 BRELAZ					
PAGAMENTO A A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000004	1119-1591	ITAU	1.1.1.02.004	2.312,50	
Conta: A E A Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.999 AEA					
PAGAMENTO A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA NFSE 000173	1119-1575	ITAU	1.1.1.02.004	1.300,00	
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 000035	1119-2531			26.410,00	
Conta: Alexandre Correa Ribeiro 59132639287 2.1.1.02.999 ALEXANDRE					
PAGAMENTO A ALEXANDRE CORREA RIBEIRO 59132639287 NFSE 000127/000128	1119-1191	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
Conta: Alpin Manutencao Predial Eireli Me 2.1.1.02.999 ALPIN					
PAGAMENTO A ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000015	1119-1607	ITAU	1.1.1.02.004	7.355,50	
Conta: Ana Paula Castro do Nascimento 73178659234 2.1.1.02.999 ANA					
AQUISICAO DE ANA PAULA COELHO DO NASCIMENTO 73178659234 DANFE 480658	1119-921	PAT	3.1.2.02.008		1.242,00
PAGAMENTO A ANA PAULA COELHO DO NASCIMENTO 73178659234 DANFE 480658	1119-1232	ITAU	1.1.1.02.004	1.242,00	
Conta: Anderson Henrique da Rocha Goncalves 71529276268 2.1.1.02.999 ANDERSONH					
PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000207	1119-1233			500,00	
Conta: Antonio Walber Rabelo Pires 42744660272 2.1.1.02.999 ANTONIOW					
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRES 4274460272 NFSE 000037	1119-1551	SERV	3.1.2.03.001		2.935,00
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRES 4274460272 NFSE 000037	1119-1552	ITAU	1.1.1.02.004	1.920,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Arquino Moreira de Castro Instalacoes ME 2.1.1.02.999 ARQUINO PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000041	1119-1589	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
Conta: Auzeria Bomfim Bezerra 2.1.1.02.999 AUZERIA PAGAMENTO A AUZERA BOMFIM BEZERRA DANFE 000576	1119-1237	ITAU	1.1.1.02.004	1.080,00	
Conta: Cintia R da Silva ME 2.1.1.02.999 CINTIA PAGAMENTO A CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000028	1119-1597	ITAU	1.1.1.02.004	1.332,45	
Conta: Clam Sullivan Pereira do Vale 33041865220 2.1.1.02.999 CLAM PAGAMENTO A CLAM SULLIVAN PEREIRA DO VALE 33041865220 DANFE 322704	1119-1554	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
Conta: Clineo Clinica Medica Ocupacional Ltda 2.1.1.02.999 CLINEO PAGAMENTO A CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSE 1013064	1119-1300	ITAU	1.1.1.02.004	101,00	
Conta: D L Disk Entulho Ltda Me 2.1.1.02.999 DL AQUISICAO DE D L DISK ENTULHO LTDA ME NFSE 000301	1119-1307	SERV	3.1.2.03.001		280,00
PAGAMENTO A D L DISK ENTULHO LTDA ME NFSE 000297/000301	1119-1308	ITAU	1.1.1.02.004	420,00	
Conta: D O Coragem Servicos Me 2.1.1.02.999 CORAGEM PAGAMENTO A D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000126	1119-1356			343,00	
Conta: Dac Comercio de Ferramentas Eireli 2.1.1.02.999 NORTELOC PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 031830	1119-1309			156,00	
Conta: Dal Toe & Dal Toe Ltda ME 2.1.1.02.999 DTOE PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 031830	1119-1313	ITAU	1.1.1.02.004	6.144,00	
Conta: David Siqueira Santos 86611798234 2.1.1.02.999 DAVID PAGAMENTO A DAVID SIQUEIRA SANTOS 86611798234 NFSE 000083	1119-1559	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
Conta: Deposito Espreança 2.1.1.02.999 DEPOSITO AQUISICAO DE DEPOSITO ESPERANCA DANFE 000303	1119-923	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
Conta: Dominium Contabil Assess Consulto e Audit Empresarial Eireli 2.1.1.02.999 DOMINIUM PAGAMENTO A DOMINIUM CONTABIL ASSES CONSULTORIA E AUDITORIA NFSE 000011	1119-1605	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
Conta: E Macedo dos Santos 2.1.1.02.999 EMACEDO PAGAMENTO A E MACEDO DOS SANTOS ME NFSE 000125	1119-1595	ITAU	1.1.1.02.004	6.972,72	
Conta: Edvan Leite 60097647720 2.1.1.02.999 EDVAN AQUISICAO DE EDVAN LEITE 60097647720	1119-1582	SERV	3.1.2.03.001		1.920,00
PAGAMENTO A EDVAN LEITE 60097647720	1119-1583	ITAU	1.1.1.02.004	1.920,00	
Conta: Elgin Industriais da Amazonia Ltda 2.1.1.02.999 ELGIN AQUISICAO DE ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA DANFE 014118	1119-919	MAT	3.1.2.05.001		23.050,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Favio Junior Silva dos Santos 65788850215 2.1.1.02.999 FABIOJ PAGAMENTO A FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS 65788850215 NFSE 000016	1119-1560	ITAU	1.1.1.02.004	7.180,58	
Conta: Gabriel Ricardo Coelho de Souza 03117969233 2.1.1.02.999 GABRIEL PAGAMENTO A GABRIEL RICARDO COELHO DE SOUZA 03117969233 NFSE 0000006	1119-1587	ITAU	1.1.1.02.004	420,00	
Conta: Ich Administracao de Hoteis S.a 2.1.1.02.999 ICH PAGAMENTO A ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S/A NFSE 030657	1119-1372	ITAU	1.1.1.02.004	519,79	
Conta: Itapuranga Comercio e Serviços Ltda 2.1.1.02.999 ITAPURANGA PAGAMENTO A ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1609	ITAU	1.1.1.02.004	2.460,50	
Conta: J C Dib Simoes Barbosa - Me 2.1.1.02.999 JCD PAGAMENTO A J C DIB SIMOES BARBOSA - ME NFSE 000039	1119-1592	ITAU	1.1.1.02.004	4.900,00	
Conta: J H Comercio - Eireli - Epp 2.1.1.02.999 JH PAGAMENTO A J H COMERCIO - EIRELI EPP NFSE 000007/000009/000010/000012	1119-2551			3.717,44	
Conta: Jean Carlos Macedo Portela ME 2.1.1.02.999 JEAN PAGAMENTO A JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000030	1119-1606	ITAU	1.1.1.02.004	3.365,20	
Conta: Josimar Soares de Oliveira 66011760287 2.1.1.02.999 JOSIMAR PAGAMENTO A JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1593	ITAU	1.1.1.02.004	1.600,00	
Conta: Keila Guedes de Brito Castro 89327373200 2.1.1.02.999 KEILA PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO NFSE 000107	1119-1601	ITAU	1.1.1.02.004	9.413,00	
Conta: Kellen Lemos da Costa 52442837234 2.1.1.02.999 KELLEN PAGAMENTO A KELLEN LEMOS COSTA NFSE 000062	1119-2547			24.710,60	
Conta: M Albuquerque Comercio de Vidros e Esquadrias Ltda 2.1.1.02.999 MALBU PAGAMENTO A M ALBUQUERQUE COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA DANFE 000795	1119-1568	ITAU	1.1.1.02.004	2.615,00	
Conta: N P Murta Filho 2.1.1.02.999 MURTA PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001606	1119-1397	ITAU	1.1.1.02.004	3.029,99	
PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001627	1119-1400	ITAU	1.1.1.02.004	976,06	
Conta: Oficina Eletro Tecnica Atana Ltda 2.1.1.02.999 OFICINAE AQUISICAO DE OFICINA ELETRO TECNICA ATANA LTDA NFSE 000576	1119-2456	SERV	3.1.2.03.001		1.940,00
Conta: Osivaldo Gomes de Oliveira dos Santos 01211726274 2.1.1.02.999 OSIVALDO PAGAMENTO A OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS NFSE 000005	1119-1603	ITAU	1.1.1.02.004	4.060,00	
Conta: PH Representação e Comercio de Eletrodmeísticos Eireli ME 2.1.1.02.999 PHR AQUISICAO DE PH REPRESENTACAO E COMERCIO DE ELETRODESTICOS EIRELI - ME NFSE 000009	1119-1590	ITAU	1.1.1.02.004	4.323,08	
Conta: Protensão Pre Fabricados Eireli 2.1.1.02.999 PROTENSAO					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/11/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE PROTENSAO PRE FABRICADOS EILREI DANFE 002470	1119-925	MAT	3.1.2.05.001		815,10
Conta: R S Comercio de Materiais para Construcão Ltda 2.1.1.02.999 RSC					
AQUISICAO DE R S COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 260931	1119-918	MAT	3.1.2.05.001		11,70
Conta: Redes Ti - Engenharia Servicos e Comercio Ltda - Me 2.1.1.02.999 REDES					
PAGAMENTO A REDES TI - ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA - M NFSE 000340	1119-1578	ITAU	1.1.1.02.004	10.584,00	
Conta: Rondotintas Comercio de Tintas Ltda 2.1.1.02.999 RONDOT					
PAGAMENTO A RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 058952	1119-1413	ITAU	1.1.1.02.004	372,01	
Conta: Siria Lobo Coelho ME 2.1.1.02.999 SIRIA					
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003508	1119-920	MAT	3.1.2.05.001		1.120,80
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003507	1119-922	MAT	3.1.2.05.001		1.004,00
Conta: Tarcisio Pinto Cabral 18700802204 2.1.1.02.999 TARCISIO					
PAGAMENTO A TARCISIO PINTO CABRAL NFSE 000043	1119-1608	ITAU	1.1.1.02.004	5.700,00	
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989975 NFSE 000022	1119-1420	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
Conta: Unitel Servicos e Telecomunicacoes Ltda 2.1.1.02.999 UNITEL					
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICOES LTDA NFSE 000423	1119-1600	ITAU	1.1.1.02.004	7.360,00	
Conta: V B Carril Servicos 2.1.1.02.999 VB					
PAGAMENTO A VB CARRIL SERVICOS NFSE 000014/000008	1119-1612	ITAU	1.1.1.02.004	6.122,75	
Conta: Werden Construções Ltda ME 2.1.1.02.999 WERDEN					
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO NFSE 000253/000242/000249	1119-1602	ITAU	1.1.1.02.004	8.091,83	
Conta: Ximango Refrigeração 2.1.1.02.999 XIMANGO					
PAGAMENTO A XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000034	1119-1604	ITAU	1.1.1.02.004	12.520,00	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001223 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-120				423.799,30
PROVISÃO DA NFSE 001224 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-128				260.874,11
PROVISÃO DA NFSE 001225 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-136				386.787,00
PROVISÃO DA NFSE 001226 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-144				236.802,26
PROVISÃO DA NFSE 001227 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-152				240.962,51
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A FATURA MES 10/2019	1119-1402			1.184,00	
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A FATURA MES 11/2019	1119-1405			663,10	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					
AQUISICAO DE ANA PAULA COELHO DO NASCIMENTO 73178659234 DANFE 480658	1119-921	ANA	2.1.1.02.999	1.242,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A NFSE 12824823	1119-1544	ITAU	1.1.1.02.004	24.999,44	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A NFSE 12253762"	1119-1545	ITAU	1.1.1.02.004	12.793,61	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE D L DISK ENTULHO LTDA ME NFSE 000301	1119-1307	DL	2.1.1.02.999	280,00	
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRES 4274460272 NFSE 000037	1119-1551	ANTONIO W	2.1.1.02.999	2.935,00	
AQUISICAO DE EDVAN LEITE 60097647720	1119-1582	EDVAN	2.1.1.02.999	1.920,00	
PAGAMENTO A RAIMUNDO CLEUCI ROBERTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1598	ITAU	1.1.1.02.004	6.530,00	
AQUISICAO DE OFICINA ELETRO TECNICA ATANA LTDA NFSE 000576	1119-2456	OFICINAE	2.1.1.02.999	1.940,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 020868	1119-1294			400,00	
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 058281	1119-1315			3.334,08	
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 058106	1119-1353			400,00	
PAGAMENTO A PRIME LINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA FATURA 201909	1119-1410	ITAU	1.1.1.02.004	3.523,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANDE 015217	1119-914	REVEST	2.1.1.02.410	7.491,46	
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANDE 015218	1119-915	REVEST	2.1.1.02.410	3.046,40	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 115060	1119-916	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	379,86	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 115058	1119-917	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	732,80	
AQUISICAO DE R S COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 260931	1119-918	RSC	2.1.1.02.999	11,70	
AQUISICAO DE ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA DANFE 014118	1119-919	ELGIN	2.1.1.02.999	23.050,00	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003508	1119-920	SIRIA	2.1.1.02.999	1.120,80	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003507	1119-922	SIRIA	2.1.1.02.999	1.004,00	
AQUISICAO DE DEPOSITO ESPERANCA DANFE 000303	1119-923	DEPOSITO	2.1.1.02.999	1.000,00	
AQUISICAO DE HELEN CRISTINA DA SILVA AMARAL 30695465287 DANFE 354539	1119-924	HELEN	2.1.1.02.886	3.225,00	
AQUISICAO DE PROTENSAO PRE FABRICADOS EILREI DANFE 002470	1119-925	PROTENS AO	2.1.1.02.999	815,10	
PAGAMENTO A ANA CAROLINE SILVA TAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1231	ITAU	1.1.1.02.004	948,15	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1236	ITAU	1.1.1.02.004	984,69	
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 012067	1119-1301			1.450,94	
PAGAMENTO A DANIEL MAHE NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1314	ITAU	1.1.1.02.004	7.039,16	
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA NFCE 231349	1119-1370	ITAU	1.1.1.02.004	33,40	
PAGAMENTO A HUGO SILVA DIAS GOLEMBIEWSKI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1371	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A IGOR NONATO ALMEIDA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1375	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A JAILSON BATISTA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1377	ITAU	1.1.1.02.004	931,11	
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1382	ITAU	1.1.1.02.004	850,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A EDNA BARROS LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1387	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1390	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A PROHIDRO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1412	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
PAGAMENTO A VALDIR DA SILVA CAMPELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1546	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A WINDSOR ADM HOTEIS E SERV LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1547	ITAU	1.1.1.02.004	312,10	
PAGAMENTO A ANA PRSCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1548	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1549	ITAU	1.1.1.02.004	2.900,00	
PAGAMENTO A ANTONIO LEAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1550	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A BRENO DA SILVA AMARAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1553	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A EDIL E SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1555	ITAU	1.1.1.02.004	4.807,00	
PAGAMENTO A FACIL ENGENHARIA EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1557	ITAU	1.1.1.02.004	9.750,74	
PAGAMENTO A JARBAS FARIAS VIRGOLINO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1561	ITAU	1.1.1.02.004	2.400,00	
PAGAMENTO A JOAO ANTONIO ARNOLD PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1562	ITAU	1.1.1.02.004	2.923,31	
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1563	ITAU	1.1.1.02.004	1.080,29	
PAGAMENTO A JULIO BRUNO SOUZA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1565	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS LAMEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1567	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A MV VANZELLER E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1570	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A NOVADECK IND E COM DE IMOVEIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1571	ITAU	1.1.1.02.004	1.569,75	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE (OCIMAR SANTOS) CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1572	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
PAGAMENTO A RENAN DE OLIVEIRA COSTA DE LIM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1573	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A SUELEN MELO RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1574	ITAU	1.1.1.02.004	798,16	
PAGAMENTO A ROSIVALDO G P 581910622291 CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1576	ITAU	1.1.1.02.004	5.700,00	
PAGAMENTO A LEOZIPE MARTINS DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1579	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A ENGSEV CONSTRUÇOES EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1580	ITAU	1.1.1.02.004	1.060,00	
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1581	ITAU	1.1.1.02.004	3.103,00	
PAGAMENTO A JANIO PEDRO GOMES CENTER FLORA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1584	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A KLECIO SOARES DE MENEZES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1585	ITAU	1.1.1.02.004	2.800,00	
PAGAMENTO A JULIO CESAR P DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1586	ITAU	1.1.1.02.004	6.323,00	
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1588	ITAU	1.1.1.02.004	409,50	
PAGAMENTO A OTONIEL DE ARAUJO FRANCA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1594	ITAU	1.1.1.02.004	2.400,00	
PAGAMENTO A E M SERVICO DE REFRIG EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1599	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A JONH GUIMARAES LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1614	ITAU	1.1.1.02.004	170,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1616	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A EDVAN LEITE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1620	ITAU	1.1.1.02.004	783,35	
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 015219	1119-2500	REVEST	2.1.1.02.410	2.411,25	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA BOLETO 026950	1119-1273			5.539,86	
Conta: Energia 3.4.2.05.005 ENA					
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 10/2019	1119-1187	ITAU	1.1.1.02.004	589,33	
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 09/2019	1119-1192	ITAU	1.1.1.02.004	4.885,22	
Conta: Correios e Telegrafos 3.4.2.05.021 CORRE					
PAGAMENTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME COMPROVANTE	1119-1228			185,50	
PAGAMENTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME COMPROVANTE	1119-1229			87,50	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO					
PAGAMENTO A 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 1423441	1119-1242			111,05	
PAGAMENTO A 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 1423454	1119-1266			104,90	
PAGAMENTO A 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 896586	1119-1271			174,66	
PAGAMENTO A TERCEIRO OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 2185595	1119-1274			406,34	
PAGAMENTO A TERCEIRO OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 2184570	1119-1277			83,37	
PAGAMENTO A TERCEIRO OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 2184578	1119-1281			129,51	
PAGAMENTO A 4º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 2090422	1119-1284			83,37	
PAGAMENTO A 4º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 2090428	1119-1289			129,51	
PAGAMENTO A 5º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 761115	1119-1292			83,37	
Conta: Outros Algueis 3.4.2.05.033 OA					
PAGAMENTO A CRISTAL ADRIANOPOLIS ALUGUEL MES 08/2019	1119-1304	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A A C FERNANDES NFSE 001128	1119-1182			1,56	
PAGAMENTO A A C FERNANDES 001097	1119-1185			1,56	
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA NFSE 009333	1119-1189			10,82	
PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000207	1119-1234			91,83	
PAGAMENTO A BRASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA DANFE 025226	1119-1239			7,62	
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 020868	1119-1295			23,80	
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 024933	1119-1298			2,11	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 08/11/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 012067	1119-1302			28,98	
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 031830	1119-1310			1,60	
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 058281	1119-1316			168,56	
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 058106	1119-1354			29,08	
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000126	1119-1358			15,46	
PAGAMENTO A NORTE SERVICIO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001354	1119-1394			5,54	
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A FATURA MES 10/2019	1119-1403			38,50	
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A FATURA MES 11/2019	1119-1406			14,36	
PAGAMENTO A J H COMERCIO - EIRELI EPP NFSE 000007/000009/000010/000012	1119-2552			879,81	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-1617	ITAU	1.1.1.02.004		0,33
TOTAL DO DIA =				2.264.970,06	2.264.970,06
**** DATA: 11/11/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS NFSE 001206	1119-1621	SUFRAMA 2	1.1.2.02.036	44.119,09	
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA- UFPA NFSE 001167	1119-1622	UFPA2	1.1.2.02.005	4.611,91	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1119-1623	NT	1.1.1.05.001	644,00	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-1625	RAF	3.4.4.02.001	0,08	
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 012067	1119-1626	PAPEL	2.1.1.02.913	1.479,92	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1627	MAT	3.1.2.05.001		1.680,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1628	MAT	3.1.2.05.001		1.680,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1629	MAT	3.1.2.05.001		1.400,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1630	MAT	3.1.2.05.001		1.638,75
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1631	MAT	3.1.2.05.001		10,00
PAGAMENTO A ANA CAROLINE SILVA TAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1632	MAT	3.1.2.05.001		369,92
PAGAMENTO A ATAKATUDO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000241	1119-1633	ATAKA	2.1.1.02.999		2.121,60
PAGAMENTO A SAPATYPAY BRASIL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1634	MAT	3.1.2.05.001		3.253,70
PAGAMENTO A CARTORIO FIORETTI BOLETO 025576	1119-1635	CARTO	3.4.2.05.024		12,00
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA BOLETO 5535905	1119-1636	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA BOLETO 5535906	1119-1637	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031861	1119-1638	AE	3.1.2.04.009		144,00
PAGAMENTO A D E D COZINHA E EVENTOS LTDA DANFE 000001	1119-1639	COZINHA	2.1.1.02.999		742,50
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1640	NT	1.1.1.05.001		10.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A F DE A L DAMASCENO DANFE 001036	1119-164 1	FDAMASC ENO	2.1.1.02.999		2.250,00
PAGAMENTO A FELIPE ANDRADE MONTEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-164 2	MAT	3.1.2.05.001		2.200,00
PAGAMENTO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA BOLETO 0780718598	1119-164 3	AM	3.1.2.02.005		7.114,66
PAGAMENTO A MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000561	1119-164 5	MAGUARI	2.1.1.02.850		3.100,00
PAGAMENTO A MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000561	1119-164 6	MAGUARI	2.1.1.02.850		1.550,00
PAGAMENTO A METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA DANFE 067033	1119-164 7	METRO	2.1.1.02.613		83,30
PAGAMENTO A MM GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES LTDA NFSE 000247	1119-164 8	MMG	2.1.1.02.999		1.472,50
PAGAMENTO A IUGU SERVICOS NA INTERNET S A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-164 9	PI	3.4.2.05.011		212,55
PAGAMENTO A PIEPER E PIEPER LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-165 0	MAT	3.1.2.05.001		1.400,00
PAGAMENTO A PRIME LINE C E S INFO LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-165 1	MAT	3.1.2.05.001		481,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-165 2	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A EXCELENCIA COBRANCA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-165 3	MAT	3.1.2.05.001		4.650,56
PAGAMENTO A SEMPRE MICROCERVEJARIA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-165 4	MAT	3.1.2.05.001		2.630,00
PAGAMENTO A SETRANSBEL BOLETO 3931305	1119-165 5	VT	3.1.2.02.006		4.413,60
PAGAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCIAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-165 6	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-165 7	NT	1.1.1.05.001		15.600,00
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SOU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-165 8	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A GLAUCILENE PEREIRA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-165 9	MAT	3.1.2.05.001		625,00
PAGAMENTO A SERGIO NEVES DE PAULA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-166 0	MAT	3.1.2.05.001		4.760,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1119-162 3	ITAU	1.1.1.02.004		644,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-164 0	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-165 2	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-165 7	ITAU	1.1.1.02.004	15.600,00	
PAGAMENTO A SINDICATO DOS TRABALHADORES DA CONSTRUCAO CIVIL EXT SUL BAHIA MES 10/2019	1119-242 2	CA	2.1.1.05.007		405,90
PAGAMENTO A VB CARRIL SERVICOS CONFORME RECIBO	1119-255 0	CARRIL	2.1.1.02.999		25.773,50
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA- UFPA NFSE 001167	1119-162 2	ITAU	1.1.1.02.004		4.611,91
Conta: Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino 1.1.2.02.008 SECRETARI2					
PROVISÃO DA NFSE 001228 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-153			241.228,22	
PROVISÃO DA NFSE 001229 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-161			248.027,02	
PROVISÃO DA NFSE 001230 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-169			616.484,12	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001231 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-177			263.955,95	
PROVISÃO DA NFSE 001232 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-185			222.032,72	
PROVISÃO DA NFSE 001233 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-193			226.568,14	
PROVISÃO DA NFSE 001235 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-201			223.139,55	
PROVISÃO DA NFSE 001236 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-209			110.446,70	
PROVISÃO DA NFSE 001238 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-217			130.547,35	
PROVISÃO DA NFSE 001239 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-225			227.612,31	
Conta: Superintendencia da Zona Franca de Manaus 1.1.2.02.036 SUFRAMA2					
PAGAMENTO A SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS NFSE 001206	1119-162 1	ITAU	1.1.1.02.004		44.119,09
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001228 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-156			3.170,58	
PROVISÃO DA NFSE 001229 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-164			3.259,94	
PROVISÃO DA NFSE 001230 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-172			8.102,75	
PROVISÃO DA NFSE 001231 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-180			3.469,30	
PROVISÃO DA NFSE 001232 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-188			2.918,28	
PROVISÃO DA NFSE 001233 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-196			2.977,89	
PROVISÃO DA NFSE 001235 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-204			2.932,83	
PROVISÃO DA NFSE 001236 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-212			1.451,65	
PROVISÃO DA NFSE 001238 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-220			1.715,85	
PROVISÃO DA NFSE 001239 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-228			2.991,62	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001228 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-154			5.284,30	
PROVISÃO DA NFSE 001229 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-162			5.433,23	
PROVISÃO DA NFSE 001230 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-170			13.504,58	
PROVISÃO DA NFSE 001231 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-178			5.782,17	
PROVISÃO DA NFSE 001232 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-186			4.863,81	
PROVISÃO DA NFSE 001233 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-194			4.963,16	
PROVISÃO DA NFSE 001235 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-202			4.888,05	
PROVISÃO DA NFSE 001236 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-210			2.419,42	
PROVISÃO DA NFSE 001238 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-218			2.859,75	
PROVISÃO DA NFSE 001239 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-226			4.986,03	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001228 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-155			14.531,82	
PROVISÃO DA NFSE 001229 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-163			14.941,39	
PROVISÃO DA NFSE 001230 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-171			37.137,60	
PROVISÃO DA NFSE 001231 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-179			15.900,96	
PROVISÃO DA NFSE 001232 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-187			13.375,47	
PROVISÃO DA NFSE 001233 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-195			13.648,68	
PROVISÃO DA NFSE 001235 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-203			13.442,14	
PROVISÃO DA NFSE 001236 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-211			6.653,41	
PROVISÃO DA NFSE 001238 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-219			7.864,30	
PROVISÃO DA NFSE 001239 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-227			13.711,59	
Conta: Fergel Ind Ferro Aco Ltda 2.1.1.02.230 FERGEL					
AQUISICAO DE FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013939	1119-911	MAT	3.1.2.05.001		6.914,35
Conta: Claro S/A 2.1.1.02.403 CLARO					
AQUISICAO DE CLARO S/A DANFE 028014	1119-912	MAT	3.1.2.05.001		2.250,00
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033835	1119-904	MAT	3.1.2.05.001		59.541,12
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033816	1119-908	MAT	3.1.2.05.001		102,50
Conta: Cocil Construções Cívis e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCILC					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 534378	1119-910	MAT	3.1.2.05.001		174,30
Conta: Metro Importação de Artigos Eletronicos Ltda 2.1.1.02.613 METRO					
AQUISICAO DE METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA DANFE 067033	1119-906	ESCA	3.4.2.05.003		83,30
PAGAMENTO A METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA DANFE 067033	1119-1647	ITAU	1.1.1.02.004	83,30	
Conta: JG Moveis E Equipamentos Para Escritorio Ltda 2.1.1.02.623 JGM					
AQUISICAO DE JG MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA DANFE 038566	1119-903	MAT	3.1.2.05.001		8.429,00
Conta: Maguari Showroom Comercio de Materiais de Construcao Eireli 2.1.1.02.850 MAGUARI					
PAGAMENTO A MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000561	1119-1645	ITAU	1.1.1.02.004	3.100,00	
PAGAMENTO A MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000561	1119-1646	ITAU	1.1.1.02.004	1.550,00	
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL					
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 012067	1119-1626	ITAU	1.1.1.02.004		1.479,92
Conta: Atakatudo Comercio e Serviços Eireli 2.1.1.02.999 ATAKA					
PAGAMENTO A ATAKATUDO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000241	1119-1633	ITAU	1.1.1.02.004	2.121,60	
Conta: D & D Cozinha e Eventos Ltda 2.1.1.02.999 COZINHA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A D E D COZINHA E EVENTOS LTDA DANFE 000001	1119-1639	ITAU	1.1.1.02.004	742,50	
Conta: Extra Comercio Atacadista de Maquinas e Equipamentos Ltda 2.1.1.02.999 EXTRAC					
AQUISICAO DE EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DANFE 023414	1119-909	MAT	3.1.2.05.001		4.435,00
Conta: F de A L Damasceno 2.1.1.02.999 FDAMASCENO					
PAGAMENTO A F DE A L DAMASCENO DANFE 001036	1119-1641	ITAU	1.1.1.02.004	2.250,00	
Conta: Jonas S Oliveira 2.1.1.02.999 JONASS					
AQUISICAO DE JONAS S OLIVEIRA DANFE 001042	1119-913	MAT	3.1.2.05.001		1.499,96
Conta: M M Gestão de Instalações de Esportes Ltda 2.1.1.02.999 MMG					
PAGAMENTO A MM GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES LTDA NFSE 000247	1119-1648	ITAU	1.1.1.02.004	1.472,50	
Conta: Siria Lobo Coelho ME 2.1.1.02.999 SIRIA					
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003513	1119-907	MAT	3.1.2.05.001		25.250,00
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
AQUISICAO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989975 NFSE 000022	1119-463				9.577,90
Conta: V B Carril Serviços 2.1.1.02.999 CARRIL					
PAGAMENTO A VB CARRIL SERVICOS CONFORME RECIBO	1119-2550	NT	1.1.1.05.001	25.773,50	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989975 NFSE 000022	1119-462				504,10
Conta: Contribuicao Assistencial 2.1.1.05.007 CA					
PAGAMENTO A SINDICATO DOS TRABALHADORES DA CONSTRUCAO CIVIL EXT SUL BAHIA MES 10/2019	1119-2422	NT	1.1.1.05.001	405,90	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001228 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-160				264.214,92
PROVISÃO DA NFSE 001229 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-168				271.661,58
PROVISÃO DA NFSE 001230 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-176				675.229,05
PROVISÃO DA NFSE 001231 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-184				289.108,38
PROVISÃO DA NFSE 001232 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-192				243.190,28
PROVISÃO DA NFSE 001233 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-200				248.157,87
PROVISÃO DA NFSE 001235 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-208				244.402,57
PROVISÃO DA NFSE 001236 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-216				120.971,18
PROVISÃO DA NFSE 001238 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-224				142.987,25
PROVISÃO DA NFSE 001239 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-232				249.301,55
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
PAGAMENTO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA BOLETO 0780718598	1119-1643	ITAU	1.1.1.02.004	7.114,66	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SETRANSBEL BOLETO 3931305	1119-1655	ITAU	1.1.1.02.004	4.413,60	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989975 NFSE 000022	1119-461			10.082,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031861	1119-1638	ITAU	1.1.1.02.004	144,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE JG MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA DANFE 038566	1119-903	JGM	2.1.1.02.623	8.429,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033835	1119-904	ARENA	2.1.1.02.490	59.541,12	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003513	1119-907	SIRIA	2.1.1.02.999	25.250,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033816	1119-908	ARENA	2.1.1.02.490	102,50	
AQUISICAO DE EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DANFE 023414	1119-909	EXTRAC	2.1.1.02.999	4.435,00	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUcoes CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 534378	1119-910	COCILC	2.1.1.02.540	174,30	
AQUISICAO DE FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013939	1119-911	FERGEL	2.1.1.02.230	6.914,35	
AQUISICAO DE CLARO S/A DANFE 028014	1119-912	CLARO	2.1.1.02.403	2.250,00	
AQUISICAO DE JONAS S OLIVEIRA DANFE 001042	1119-913	JONASS	2.1.1.02.999	1.499,96	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1627	ITAU	1.1.1.02.004	1.680,00	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1628	ITAU	1.1.1.02.004	1.680,00	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1629	ITAU	1.1.1.02.004	1.400,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1630	ITAU	1.1.1.02.004	1.638,75	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1631	ITAU	1.1.1.02.004	10,00	
PAGAMENTO A ANA CAROLINE SILVA TAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1632	ITAU	1.1.1.02.004	369,92	
PAGAMENTO A SAPATYPAY BRASIL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1634	ITAU	1.1.1.02.004	3.253,70	
PAGAMENTO A FELIPE ANDRADE MONTEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1642	ITAU	1.1.1.02.004	2.200,00	
PAGAMENTO A PIEPER E PIEPER LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1650	ITAU	1.1.1.02.004	1.400,00	
PAGAMENTO A PRIME LINE C E S INFO LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1651	ITAU	1.1.1.02.004	481,00	
PAGAMENTO A EXCELENCIA COBRANCA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1653	ITAU	1.1.1.02.004	4.650,56	
PAGAMENTO A SEMPRE MICROCERVEJARIA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1654	ITAU	1.1.1.02.004	2.630,00	
PAGAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCIAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1656	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SOU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1658	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A GLAUCILENE PEREIRA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1659	ITAU	1.1.1.02.004	625,00	
PAGAMENTO A SERGIO NEVES DE PAULA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1660	ITAU	1.1.1.02.004	4.760,00	
Conta: Material de Expediente 3.4.2.05.003 ESCA					
AQUISICAO DE METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA DANFE 067033	1119-906	METRO	2.1.1.02.613	83,30	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/11/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Provedor de Internet 3.4.2.05.011 PI PAGAMENTO A IUGU SERVICOS NA INTERNET S A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1649	ITAU	1.1.1.02.004	212,55	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA BOLETO 5535905	1119-1636	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA BOLETO 5535906	1119-1637	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO PAGAMENTO A CARTORIO FIORETTI BOLETO 025576	1119-1635	ITAU	1.1.1.02.004	12,00	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-1625	ITAU	1.1.1.02.004		0,08
TOTAL DO DIA =				3.038.788,12	3.038.788,12
**** DATA: 12/11/19 ****					
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 066652	1119-1076	ACOM	2.1.1.02.261		7.879,68
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1077	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A NERIA SANTOS SOARES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1078	MAT	3.1.2.05.001		931,11
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1079	MAT	3.1.2.05.001		3.636,55
PAGAMENTO A ANTONIO NETO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1080	MAT	3.1.2.05.001		1.932,03
PAGAMENTO A 7ª VARA DO TRABALHO DE PORTO VELHO PROCESSO 697-58.2018.5.14.007 DE VALDEMIR GOMES ROSA	1119-1081	ACORDO	3.1.2.02.001		3.059,62
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 309897	1119-1082	CAA	2.1.1.02.206		5.085,77
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073645	1119-1085				683,78
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073649	1119-1088				2.032,37
PAGAMENTO A 6º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 748820	1119-1107	CARTO	3.4.2.05.024		1.190,51
PAGAMENTO A CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001451	1119-1113	CNL	2.1.1.02.896		2.400,00
PAGAMENTO A COMPANHIA DE PAPEL EIRELI EPP DANFE 012067	1119-1124				1.479,92
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 5501918	1119-1132	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA BOLETO 027020	1119-1133	PATA	3.4.2.02.007		8.689,83
PAGAMENTO A D E D COZINHA E EVENTOS LTDA DANFE 000001	1119-1134	COZINHA	2.1.1.02.999		742,50
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1135	NT	1.1.1.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A F DE A L DAMASCENO DANFE 001036	1119-1136	FDAMASC ENO	2.1.1.02.999		2.312,61
PAGAMENTO A HANNAH TALITA AZEVEDO DA SILVA MES 11/2019	1119-1137	PAT	3.1.2.02.008		386,40
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO MES 11/2019	1119-1138	PAT	3.1.2.02.008		180,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1139	NT	1.1.1.05.001		35.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1140	NT	1.1.1.05.001		10.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPRVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1144	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A JGV CONSTRUTORA S L M O LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1150	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A KARINA MORAIS PIMENTEL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1153	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A LINDALVA AZEVEDO DODGE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1154	MAT	3.1.2.05.001		470,00
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1155	MAT	3.1.2.05.001		850,00
PAGAMENTO A L DE A SANTOS CONSULTORIA MES 02/12	1119-1158	OA	3.4.2.05.033		1.600,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1119-1159	13SAL	3.1.2.02.010		1.929,66
PAGAMENTO A LAYS FROTA PALHETA COUTINHO PERIODO 2018/2019 DE 26/11/2019 A 10/12/2019	1119-1160	ADF	1.1.5.02.003		1.301,99
PAGAMENTO A FORTEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO LTDA NFCE 006387	1119-1161	MAT	3.1.2.05.001		70,40
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1162	NT	1.1.1.05.001		7.637,83
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA NFCE 035286	1119-1163	MAT	3.1.2.05.001		66,50
PAGAMENTO A MAYSSON RODRIGUES DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1164	MAT	3.1.2.05.001		1.453,34
PAGAMENTO A METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA DANFE 067108	1119-1165	METRO	2.1.1.02.613		180,10
PAGAMENTO A MIRANDA LEAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFENRENCIA	1119-1166	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A PABLO HENRIQUE G FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFENRENCIA	1119-1167	MAT	3.1.2.05.001		1.106,67
PAGAMENTO A SUBWAY MUNDI PEDIDO 71B97	1119-1168	PAT	3.1.2.02.008		61,75
PAGAMENTO A POSTO VITORIA LTDA DANFE 000915	1119-1169	POSTOV	2.1.1.02.999		5.221,33
PAGAMENTO A R N DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS LTDA CONFORME RECIBO DE TRANSFERENCIA	1119-1170	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1171	NT	1.1.1.05.001		30.000,00
PAGAMENTO A VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS NFSA 591423	1119-1174	VERONICA	2.1.1.02.999		2.649,00
PAGAMENTO A WA CARRINO JUNIOR EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1175	MAT	3.1.2.05.001		3.726,35
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1119-1176	ADF	1.1.5.02.003		248,40
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1177	NT	1.1.1.05.001		50,00
PAGAMENTO A JONILSON DE SOUZA SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1178	MAT	3.1.2.05.001		593,33
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1119-1179	NT	1.1.1.05.001	625,00	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-1180	RAF	3.4.4.02.001	0,35	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1135	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1139	ITAU	1.1.1.02.004	35.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1140	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1162	ITAU	1.1.1.02.004	7.637,83	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1171	ITAU	1.1.1.02.004	30.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 12/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1177	ITAU	1.1.1.02.004	50,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1119-1179	ITAU	1.1.1.02.004		625,00

Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2

PROVISÃO DA NFSE 001243 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-247			8.365,00	
PROVISÃO DA NFSE 001244 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-254			10.296,97	
PROVISÃO DA NFSE 001245 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-261			13.596,16	
PROVISÃO DA NFSE 001246 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-268			10.038,00	
PROVISÃO DA NFSE 001247 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-275			119.954,36	
PROVISÃO DA NFSE 001248 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-282			22.663,30	
PROVISÃO DA NFSE 001250 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-289			22.983,45	
PROVISÃO DA NFSE 001251 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-296			67.198,80	
PROVISÃO DA NFSE 001252 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-301			19.394,61	
PROVISÃO DA NFSE 001253 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-308			21.123,18	
PROVISÃO DA NFSE 001254 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-315			12.045,30	
PROVISÃO DA NFSE 001259 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-337			56.836,80	

Conta: Base Naval de Aratu 1.1.2.02.037 ARATU2

PROVISÃO DA NFSE 001241 BASE NAVAL DE ARATU	1119-233			19.222,92	
PROVISÃO DA NFSE 001242 BASE NAVAL DE ARATU	1119-240			5.236,13	

Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC

PROVISÃO DA NFSE 001241 BASE NAVAL DE ARATU	1119-235			260,21	
PROVISÃO DA NFSE 001242 BASE NAVAL DE ARATU	1119-242			70,88	
PROVISÃO DA NFSE 001243 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-249			120,00	
PROVISÃO DA NFSE 001244 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-256			147,72	
PROVISÃO DA NFSE 001245 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-263			195,04	
PROVISÃO DA NFSE 001246 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-270			144,00	
PROVISÃO DA NFSE 001247 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-277			1.720,80	
PROVISÃO DA NFSE 001248 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-284			325,12	
PROVISÃO DA NFSE 001250 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-291			329,71	
PROVISÃO DA NFSE 001251 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-298			964,00	
PROVISÃO DA NFSE 001252 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-303			278,23	
PROVISÃO DA NFSE 001253 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-310			303,02	
PROVISÃO DA NFSE 001254 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-317			172,80	
PROVISÃO DA NFSE 001259 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-339			815,35	

Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC

PROVISÃO DA NFSE 001241 BASE NAVAL DE ARATU	1119-236			216,84	
PROVISÃO DA NFSE 001242 BASE NAVAL DE ARATU	1119-243			59,07	
PROVISÃO DA NFSE 001243 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-250			100,00	
PROVISÃO DA NFSE 001244 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-257			123,10	
PROVISÃO DA NFSE 001245 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-264			162,54	
PROVISÃO DA NFSE 001246 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-271			120,00	
PROVISÃO DA NFSE 001247 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-278			1.434,00	
PROVISÃO DA NFSE 001248 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-286			270,93	
PROVISÃO DA NFSE 001250 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-292			274,76	
PROVISÃO DA NFSE 001251 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-299			803,33	
PROVISÃO DA NFSE 001252 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-304			231,85	
PROVISÃO DA NFSE 001253 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-311			252,52	
PROVISÃO DA NFSE 001254 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-318			144,00	
PROVISÃO DA NFSE 001259 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-340			679,46	

Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC

PROVISÃO DA NFSE 001241 BASE NAVAL DE ARATU	1119-237			650,52	
PROVISÃO DA NFSE 001242 BASE NAVAL DE ARATU	1119-244			177,20	
PROVISÃO DA NFSE 001243 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-251			300,00	
PROVISÃO DA NFSE 001244 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-258			369,29	
PROVISÃO DA NFSE 001245 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-265			487,61	
PROVISÃO DA NFSE 001246 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-272			360,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 12/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001247 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-279			4.302,01	
PROVISÃO DA NFSE 001248 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-285			812,79	
PROVISÃO DA NFSE 001250 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-293			824,27	
PROVISÃO DA NFSE 001252 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-305			695,56	
PROVISÃO DA NFSE 001253 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-312			757,56	
PROVISÃO DA NFSE 001254 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-319			431,99	
PROVISÃO DA NFSE 001259 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-341			2.038,38	
PROVISÃO DA NFSE 001251 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2115			2.410,00	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001241 BASE NAVAL DE ARATU	1119-238			140,95	
PROVISÃO DA NFSE 001242 BASE NAVAL DE ARATU	1119-245			38,39	
PROVISÃO DA NFSE 001243 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-252			65,00	
PROVISÃO DA NFSE 001244 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-259			80,01	
PROVISÃO DA NFSE 001245 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-266			105,65	
PROVISÃO DA NFSE 001246 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-273			78,00	
PROVISÃO DA NFSE 001247 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-280			932,10	
PROVISÃO DA NFSE 001248 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-287			176,10	
PROVISÃO DA NFSE 001250 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-294			178,59	
PROVISÃO DA NFSE 001252 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-306			150,71	
PROVISÃO DA NFSE 001253 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-313			164,14	
PROVISÃO DA NFSE 001254 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-320			93,60	
PROVISÃO DA NFSE 001259 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-342			441,65	
PROVISÃO DA NFSE 001251 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2116			522,17	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001243 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2108			500,00	
PROVISÃO DA NFSE 001244 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2109			615,48	
PROVISÃO DA NFSE 001245 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2110			812,68	
PROVISÃO DA NFSE 001246 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2111			600,00	
PROVISÃO DA NFSE 001247 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2112			7.170,02	
PROVISÃO DA NFSE 001248 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2113			1.354,65	
PROVISÃO DA NFSE 001250 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2114			1.373,79	
PROVISÃO DA NFSE 001251 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2117			4.016,66	
PROVISÃO DA NFSE 001252 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2118			1.159,27	
PROVISÃO DA NFSE 001253 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2119			1.262,59	
PROVISÃO DA NFSE 001254 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2120			719,98	
PROVISÃO DA NFSE 001259 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2124			3.397,30	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001241 BASE NAVAL DE ARATU	1119-234			1.192,62	
PROVISÃO DA NFSE 001242 BASE NAVAL DE ARATU	1119-241			324,86	
PROVISÃO DA NFSE 001243 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-248			550,00	
PROVISÃO DA NFSE 001244 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-255			677,03	
PROVISÃO DA NFSE 001245 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-262			893,95	
PROVISÃO DA NFSE 001246 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-269			660,00	
PROVISÃO DA NFSE 001247 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-276			7.887,03	
PROVISÃO DA NFSE 001248 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-283			1.490,12	
PROVISÃO DA NFSE 001250 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-290			1.511,17	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001251 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-297			4.418,34	
PROVISÃO DA NFSE 001252 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-302			1.275,20	
PROVISÃO DA NFSE 001253 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-309			1.388,84	
PROVISÃO DA NFSE 001254 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-316			791,97	
PROVISÃO DA NFSE 001259 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-338			3.737,03	
Conta: Adiantamento de Férias 1.1.5.02.003 ADF					
PAGAMENTO A LAYS FROTA PALHETA COUTINHO PERIODO 2018/2019 DE 26/11/2019 A 10/12/2019	1119-1160	ITAU	1.1.1.02.004	1.301,99	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1119-1176	ITAU	1.1.1.02.004	248,40	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 309897	1119-1082	ITAU	1.1.1.02.004	5.085,77	
Conta: Fergel Ind Ferro Aco Ltda 2.1.1.02.230 FERGEL					
AQUISICAO DE FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013955	1119-891	MAT	3.1.2.05.001		336,00
AQUISICAO DE FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013952	1119-894	MAT	3.1.2.05.001		125.984,94
AQUISICAO DE FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013951	1119-896	MAT	3.1.2.05.001		154.739,40
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 066652	1119-1076	ITAU	1.1.1.02.004	7.879,68	
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT					
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 062406	1119-889	MAT	3.1.2.05.001		784,50
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033857	1119-899	MAT	3.1.2.05.001		3.343,50
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033852	1119-900	MAT	3.1.2.05.001		1.052,48
Conta: Cocil Construções Cívis e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCILC					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 534724	1119-898	MAT	3.1.2.05.001		227,85
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073645	1119-1083			578,88	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073649	1119-1086			1.857,71	
Conta: Metro Importação de Artigos Eletronicos Ltda 2.1.1.02.613 METRO					
PAGAMENTO A METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA DANFE 067108	1119-1165	ITAU	1.1.1.02.004	180,10	
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 001708	1119-902	MAT	3.1.2.05.001		4.636,00
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL					
PAGAMENTO A CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001451	1119-1113	ITAU	1.1.1.02.004	2.400,00	
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL					
PAGAMENTO A COMPANHIA DE PAPEL EIRELI EPP DANFE 012067	1119-1116			1.450,94	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002425	1119-897	MAT	3.1.2.05.001		220,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Atakatudo Comercio e Serviços Eireli 2.1.1.02.999 ATAKA AQUISICAO DE ATAKATUDO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000241	1119-895	MAT	3.1.2.05.001		2.121,60
Conta: D & D Cozinha e Eventos Ltda 2.1.1.02.999 COZINHA PAGAMENTO A D E D COZINHA E EVENTOS LTDA DANFE 000001	1119-1134	ITAU	1.1.1.02.004	742,50	
Conta: Elionora da Silva Dias 74700464291 2.1.1.02.999 ELIONORA AQUISICAO DE ELIONORA DA SILVA DIAS 74700464291 NFSE 000003	1119-464	SERV	3.1.2.03.001		10.300,00
AQUISICAO DE ELIONORA DA SILVA DIAS 74700464291 NFSE 000003	1119-2469	SERV	3.1.2.03.001		10.300,00
Conta: Engerec Serviço de Engenharia e Recuperação Eireli 2.1.1.02.999 ENGEREC AQUISICAO DE ENGEREC SERVICO DE ENGENHARIA E RECUPERACAO EIRELI NFSE 1000000	1119-2462				8.505,00
Conta: F de A L Damasceno 2.1.1.02.999 FDAMASCENO PAGAMENTO A F DE A L DAMASCENO DANFE 001036	1119-1136	ITAU	1.1.1.02.004	2.312,61	
Conta: Inoxmanaus Eireli ME 2.1.1.02.999 INOXM AQUISICAO DE INOXMANAUS EIRELI ME DANFE 001801	1119-892	MAT	3.1.2.05.001		1.800,00
Conta: JH Componentes para Esquadrias Ltda 2.1.1.02.999 JHC AQUISICAO DE J H CONSTRUCOES LTDA NFSE 000019	1119-474				145,00
AQUISICAO DE J H CONSTRUCOES LTDA NFSE 000017	1119-2477				2.830,50
AQUISICAO DE J H CONSTRUCOES LTDA NFSE 000016	1119-2478				2.727,27
AQUISICAO DE J H CONSTRUCOES LTDA NFSE 000018	1119-2494				5.614,75
Conta: M & M Comercio e Serviços de Informática Ltda 2.1.1.02.999 MEMC AQUISICAO DE M E M COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA NFSE 000520	1119-1045	SERV	3.1.2.03.001		550,00
Conta: Posto Vitoria Ltda 2.1.1.02.999 POSTOV PAGAMENTO A POSTO VITORIA LTDA DANFE 000915	1119-1169	ITAU	1.1.1.02.004	5.221,33	
Conta: Protensão Pre Fabricados Eireli 2.1.1.02.999 PROTENSAO AQUISICAO DE PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002496	1119-890	MAT	3.1.2.05.001		1.638,00
Conta: Restaurante Oriente de Jarú Eireli 2.1.1.02.999 ORIENTE AQUISICAO DE RESTAURANTE ORIENTE DE JARU EIRELI DANFE 000976	1119-901	MAT	3.1.2.05.001		533,00
Conta: Veronica Rocha Santana Campos 2.1.1.02.999 VERONICA AQUISICAO DE VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS NFSA 591423	1119-1173	SERV	3.1.2.03.001		2.649,00
PAGAMENTO A VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS NFSA 591423	1119-1174	ITAU	1.1.1.02.004	2.649,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE J H CONSTRUCOES LTDA NFSE 000016	1119-466				59,00
RETIDO DE J H CONSTRUCOES LTDA NFSE 000017	1119-469				61,20
RETIDO DE J H CONSTRUCOES LTDA NFSE 000019	1119-472				3,00
RETIDO DE J H CONSTRUCOES LTDA NFSE 000018	1119-476				121,40
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE J H CONSTRUCOES LTDA NFSE 000016	1119-467				163,73
RETIDO DE J H CONSTRUCOES LTDA NFSE 000017	1119-470				168,30
RETIDO DE J H CONSTRUCOES LTDA NFSE 000018	1119-477				333,85
RETIDO DE ENGEREC SERVICO DE ENGENHARIA E RECUPERACAO EIRELI NFSE 1000000	1119-2461				495,00
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE J H CONSTRUCOES LTDA NFSE 000019	1119-473				2,00
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001241 BASE NAVAL DE ARATU	1119-239				21.684,06
PROVISÃO DA NFSE 001242 BASE NAVAL DE ARATU	1119-246				5.906,53
PROVISÃO DA NFSE 001243 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-253				10.000,00
PROVISÃO DA NFSE 001244 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-260				12.309,60
PROVISÃO DA NFSE 001245 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-267				16.253,63
PROVISÃO DA NFSE 001246 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-274				12.000,00
PROVISÃO DA NFSE 001247 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-281				143.400,32
PROVISÃO DA NFSE 001248 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-288				27.093,01
PROVISÃO DA NFSE 001250 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-295				27.475,74
PROVISÃO DA NFSE 001251 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-300				80.333,30
PROVISÃO DA NFSE 001252 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-307				23.185,43
PROVISÃO DA NFSE 001253 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-314				25.251,85
PROVISÃO DA NFSE 001254 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-321				14.399,64
PROVISÃO DA NFSE 001259 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-343				67.945,97
Conta: Acordo Judicial 3.1.2.02.001 ACORDO					
PAGAMENTO A 7ª VARA DO TRABALHO DE PORTO VELHO PROCESSO 697-58.2018.5.14.007 DE VALDEMIR GOMES ROSA	1119-1081	ITAU	1.1.1.02.004	3.059,62	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					
PAGAMENTO A HANNAH TALITA AZEVEDO DA SILVA MES 11/2019	1119-1137	ITAU	1.1.1.02.004	386,40	
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO MES 11/2019	1119-1138	ITAU	1.1.1.02.004	180,00	
PAGAMENTO A SUBWAY MUNDI PEDIDO 71B97	1119-1168	ITAU	1.1.1.02.004	61,75	
Conta: 13º Salario 3.1.2.02.010 13SAL					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1119-1159	ITAU	1.1.1.02.004	1.929,66	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ELIONORA DA SILVA DIAS 74700464291 NFSE 000003	1119-464	ELIONORA	2.1.1.02.999	10.300,00	
AQUISICAO DE J H CONSTRUCOES LTDA NFSE 000016	1119-465			2.950,00	
AQUISICAO DE J H CONSTRUCOES LTDA NFSE 000017	1119-468			3.060,00	
AQUISICAO DE J H CONSTRUCOES LTDA NFSE 000019	1119-471			150,00	
AQUISICAO DE J H CONSTRUCOES LTDA NFSE 000018	1119-475			6.070,00	
AQUISICAO DE M E M COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA NFSE 000520	1119-1045	MEMC	2.1.1.02.999	550,00	
AQUISICAO DE VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS NFSA 591423	1119-1173	VERONICA	2.1.1.02.999	2.649,00	
AQUISICAO DE ENGEREC SERVICO DE ENGENHARIA E RECUPERACAO EIRELI NFSE 1000000	1119-2460			9.000,00	
AQUISICAO DE ELIONORA DA SILVA DIAS 74700464291 NFSE 000003	1119-2469	ELIONORA	2.1.1.02.999	10.300,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 062406	1119-889	IMPOLUT	2.1.1.02.450	784,50	
AQUISICAO DE PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002496	1119-890	PROTENS AO	2.1.1.02.999	1.638,00	
AQUISICAO DE FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013955	1119-891	FERGEL	2.1.1.02.230	336,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE INOXMANAUS EIRELI ME DANFE 001801	1119-892	INOXM	2.1.1.02.999	1.800,00	
AQUISICAO DE FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013952	1119-894	FERGEL	2.1.1.02.230	125.984,94	
AQUISICAO DE ATAKATUDO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000241	1119-895	ATAKA	2.1.1.02.999	2.121,60	
AQUISICAO DE FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013951	1119-896	FERGEL	2.1.1.02.230	154.739,40	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002425	1119-897	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	220,00	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 534724	1119-898	COCILC	2.1.1.02.540	227,85	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033857	1119-899	ARENA	2.1.1.02.490	3.343,50	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033852	1119-900	ARENA	2.1.1.02.490	1.052,48	
AQUISICAO DE RESTAURANTE ORIENTE DE JARU EIRELI DANFE 000976	1119-901	ORIENTE	2.1.1.02.999	533,00	
AQUISICAO DE MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 001708	1119-902	MAGUARI	2.1.1.02.850	4.636,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-107 7	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A NERIA SANTOS SOARES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-107 8	ITAU	1.1.1.02.004	931,11	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-107 9	ITAU	1.1.1.02.004	3.636,55	
PAGAMENTO A ANTONIO NETO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-108 0	ITAU	1.1.1.02.004	1.932,03	
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPRVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-114 4	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A JGV CONSTRUTORA S L M O LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-115 0	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A KARINA MORAIS PIMENTEL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-115 3	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A LINDALVA AZEVEDO DODGE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-115 4	ITAU	1.1.1.02.004	470,00	
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-115 5	ITAU	1.1.1.02.004	850,00	
PAGAMENTO A FORTEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO LTDA NFCE 006387	1119-116 1	ITAU	1.1.1.02.004	70,40	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA NFCE 035286	1119-116 3	ITAU	1.1.1.02.004	66,50	
PAGAMENTO A MAYSSON RODRIGUES DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-116 4	ITAU	1.1.1.02.004	1.453,34	
PAGAMENTO A MIRANDA LEAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFENRENCIA	1119-116 6	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A PABLO HENRIQUE G FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFENRENCIA	1119-116 7	ITAU	1.1.1.02.004	1.106,67	
PAGAMENTO A R N DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS LTDA CONFORME RECIBO DE TRANSFERENCIA	1119-117 0	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A WA CARRINO JUNIOR EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-117 5	ITAU	1.1.1.02.004	3.726,35	
PAGAMENTO A JONILSON DE SOUZA SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-117 8	ITAU	1.1.1.02.004	593,33	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA BOLETO 027020	1119-113 3	ITAU	1.1.1.02.004	8.689,83	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 5501918	1119-113 2	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO					
PAGAMENTO A 6º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 748802	1119-108 4			104,90	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A 6º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 748809	1119-1087			174,66	
PAGAMENTO A 6º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 748820	1119-1107	ITAU	1.1.1.02.004	1.190,51	
Conta: Outros Algueis 3.4.2.05.033 OA					
PAGAMENTO A L DE A SANTOS CONSULTORIA MES 02/12	1119-1158	ITAU	1.1.1.02.004	1.600,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A COMPANHIA DE PAPEL EIRELI EPP DANFE 012067	1119-1122			28,98	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-1180	ITAU	1.1.1.02.004		0,35
TOTAL DO DIA =				993.035,99	993.035,99

**** DATA: 13/11/19 ****

Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	1119-1008	ITAU	1.1.1.02.004	7.100,00	
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	1119-1009	ITAU	1.1.1.02.004	3.100,00	
VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-2152	BJ	1.1.5.07.001		3.059,62
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-994	NT	1.1.1.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA DANFE 009803	1119-996	LOPES	2.1.1.02.726		385,38
PAGAMENTO A ALINE DAIANE MACIEL BONATES CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-999	RESCI	2.1.1.05.004		10.436,21
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1000	NT	1.1.1.05.001		35.000,00
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 022941	1119-1003				763,55
PAGAMENTO A RAINBOW SOLUCOES GRAFICAS EIRELI EPP DANFE 006791	1119-1006				761,05
PAGAMENTO A CINTIA DOS SANTOS SOUZA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1007	MAT	3.1.2.05.001		504,72
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	1119-1008	BRADESCO	1.1.1.02.002		7.100,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	1119-1009	BRADESCO	1.1.1.02.002		3.100,00
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000133	1119-1015				356,90
PAGAMENTO A ATACADAO POPULAR CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1018	MAT	3.1.2.05.001		1.493,85
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ALINE DAIANE MACIEL BONATES	1119-1021	FG	3.1.2.02.003		2.703,11
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JOAO FELIX DA SILVEIRA FILHO	1119-1022	FG	3.1.2.02.003		1.034,97
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE REGINALDO VITORINO GOMES	1119-1025	FG	3.1.2.02.003		1.522,85
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE PABLO DORNELAS BELMONT NERI	1119-1027	FG	3.1.2.02.003		833,09
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1031				2.972,28
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1032	MAT	3.1.2.05.001		2.138,61
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1033	MAT	3.1.2.05.001		2.200,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 13/11/19 ***

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JG MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA DANFE 038566	1119-1034	JGM	2.1.1.02.623		8.429,00
PAGAMENTO A JOAO FELIX DA SILVEIRA FILHO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-1035	RESCI	2.1.1.05.004		3.631,88
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1040				1.411,88
PAGAMENTO A MARBRAS MARMORARIA BRASIL CONFORME DEBITO EM NOSSA CORRENTE	1119-1041	MAT	3.1.2.05.001		446,25
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1044				441,24
PAGAMENTO A M E M COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA NFSE 000520	1119-1046	MEMC	2.1.1.02.999		550,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1051				315,49
PAGAMENTO A GOL LINHAS AEREAS S/A DACTE 017985	1119-1053	GOL	2.1.1.02.999		118,83
PAGAMENTO A MOISES SILVA DE ARAUJO MES 11/2019	1119-1054	ADF	1.1.5.02.003		496,80
PAGAMENTO A PABLO DORNELAS BELMONT NERI CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-1055	RESCI	2.1.1.05.004		3.390,05
PAGAMENTO A PAULISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 017966	1119-1056	PAULISTA	2.1.1.02.999		1.750,00
PAGAMENTO A RZPIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 010062	1119-1057	PIVNET	2.1.1.02.503		819,30
PAGAMENTO A PRINT MAIS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DANFE 063708	1119-1058	PRINTM	2.1.1.02.999		380,00
PAGAMENTO A REGINALDO VITORINO GOMES CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-1059	RESCI	2.1.1.05.004		4.965,64
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1063				61,00
PAGAMENTO A ROBERTO DOS SANTOS CARVALHO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1064	MAT	3.1.2.05.001		1.250,01
PAGAMENTO A SEBASTIAO ANDRE DE PAES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1065	MAT	3.1.2.05.001		2.928,75
PAGAMENTO A SJ SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1066	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A FLAVIA FARIAS BEZERRA ME NFSE 000002	1119-1067	FLAVIA	2.1.1.02.999		4.750,95
PAGAMENTO A VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 025528	1119-1068	VILHENA	2.1.1.02.999		1.034,00
PAGAMENTO A WA CARRINO JUNIOR EIRELI CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1069	MAT	3.1.2.05.001		754,99
PAGAMENTO A ZAIRO FELIX DA SILVA ME DANFE 000261	1119-1070	ZAIRO	2.1.1.02.999		1.150,00
RECEBIDO DE 001086 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-1071	UFPA2	1.1.2.02.005	2.905,23	
RECEBIDO DE 001187 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-1072	UFPA2	1.1.2.02.005	54.212,57	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001121 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1073	UFPA2	1.1.2.02.005	2.563,41	
RECEBIDO DE 001149 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-1074	UFPA2	1.1.2.02.005	3.848,27	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-1075	RAF	3.4.4.02.001	0,11	
PAGAMENTO A VALDEMIR GOMES ROSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1661	MAT	3.1.2.05.001		3.059,62
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-994	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
	1119-1000	ITAU	1.1.1.02.004	35.000,00	

Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE 001086 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-1071	ITAU	1.1.1.02.004		2.905,23
RECEBIDO DE 001187 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-1072	ITAU	1.1.1.02.004		54.212,57
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001121 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1073	ITAU	1.1.1.02.004		2.563,41
RECEBIDO DE 001149 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-1074	ITAU	1.1.1.02.004		3.848,27
Conta: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 1.1.2.02.015 TRE2					
PROVISÃO DA NFSE 003051 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-2516			124.815,84	
Conta: Tribunal Regional Eleitoral de Rondonia 1.1.2.02.019 RONDON22					
PROVISÃO DA NFSE 001256 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	1119-322			5.645,26	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001256 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	1119-324			80,66	
PROVISÃO DA NFSE 003051 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-2518			1.689,55	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001256 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	1119-325			67,22	
PROVISÃO DA NFSE 003051 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-2519			1.407,96	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001256 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	1119-326			201,65	
PROVISÃO DA NFSE 003051 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-2520			4.223,89	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001256 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	1119-327			43,69	
PROVISÃO DA NFSE 003051 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-2521			915,18	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001256 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	1119-2121			235,26	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001256 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	1119-323			448,02	
PROVISÃO DA NFSE 003051 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-2517			7.743,79	
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PAGAMENTO A MOISES SILVA DE ARAUJO MES 11/2019	1119-1054	ITAU	1.1.1.02.004	496,80	
Conta: Bloqueio Judicial 1.1.5.07.001 BJ					
VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-2152	BRADESCO	1.1.1.02.002	3.059,62	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 072756	1119-879	MAT	3.1.2.05.001		253,64
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/11/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 003990	1119-872	MAT	3.1.2.05.001		47,60
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 003990	1119-1036			47,60	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 005101	1119-1038			1.347,28	
Conta: M P dos Santos Ferragem 2.1.1.02.196 MP					
PAGAMENTO A MP DOS SANTOS FERRAGEM DANFE 088256	1119-1042			351,08	
PAGAMENTO A MP DOS SANTOS FERRAGEM DANFE 088255	1119-1043			90,16	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 309897	1119-885	MAT	3.1.2.05.001		5.085,78
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 066652	1119-877	MAT	3.1.2.05.001		7.879,68
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 062134	1119-880	MAT	3.1.2.05.001		188,10
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033896	1119-884	MAT	3.1.2.05.001		466,96
Conta: RZPivnet Tecnologia Eireli EPP 2.1.1.02.503 PIVNET					
AQUISICAO DE RZPIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 010062	1119-873	MAT	3.1.2.05.001		819,30
PAGAMENTO A RZPIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 010062	1119-1057	ITAU	1.1.1.02.004	819,30	
Conta: Cocil Construções Civas e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCILC					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 535089	1119-875	MAT	3.1.2.05.001		1.309,15
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 068155	1119-870	MAT	3.1.2.05.001		1.398,00
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 068155	1119-1029			1.398,00	
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 068179	1119-1030			1.574,28	
Conta: Metro Importação de Artigos Eletronicos Ltda 2.1.1.02.613 METRO					
AQUISICAO DE METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA DANFE 067108	1119-886	ESCA	3.4.2.05.003		180,10
Conta: JG Moveis E Equipamentos Para Escritorio Ltda 2.1.1.02.623 JGM					
PAGAMENTO A JG MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA DANFE 038566	1119-1034	ITAU	1.1.1.02.004	8.429,00	
Conta: P Lopes e Cia Ltda 2.1.1.02.726 LOPES					
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA DANFE 009803	1119-996	ITAU	1.1.1.02.004	385,38	
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON					
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 022941	1119-1001			652,50	
Conta: Clineo Clínica Medica Ocupacional Ltda 2.1.1.02.999 CLINEO					
AQUISICAO DE CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSE 1013369	1119-1969	SERV	3.1.2.03.001		63,00
Conta: Comercial Ferronorte Ltda - F11 - Imperatriz 2.1.1.02.999 COMERCIALF					
AQUISICAO DE COMERCIAL FERRONORTE LTDA DANFE 131648	1119-876	MAT	3.1.2.05.001		833,17

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Doc Despacho de Veiculos Ltda 2.1.1.02.999 DOC PAGAMENTO A D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000133	1119-1013			343,00	
Conta: Flavia Farias Bezerra ME 2.1.1.02.999 FLAVIA PAGAMENTO A FLAVIA FARIAS BEZERRA ME NFSE 000002	1119-1067	ITAU	1.1.1.02.004	4.750,95	
Conta: Gol Linhas Aereas S/A 2.1.1.02.999 GOL PAGAMENTO A GOL LINHAS AEREAS S/A DACTE 017985	1119-1053	ITAU	1.1.1.02.004	118,83	
Conta: M & M Comercio e Serviços de Informática Ltda 2.1.1.02.999 MEMC PAGAMENTO A M E M COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA NFSE 000520	1119-1046	ITAU	1.1.1.02.004	550,00	
Conta: Paulista Materiais de Construção Ltda ME 2.1.1.02.999 PAULISTA AQUISICAO DE PAULISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 017966	1119-871	MAT	3.1.2.05.001		1.750,00
PAGAMENTO A PAULISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 017966	1119-1056	ITAU	1.1.1.02.004	1.750,00	
Conta: Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.999 PERFAL AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS E SERVICOS LTDA DANFE 077329	1119-887	MAT	3.1.2.05.001		277,00
Conta: Print Mais Distribuidora de Suprimentos de Informatica 2.1.1.02.999 PRINTM PAGAMENTO A PRINT MAIS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DANFE 063708	1119-1058	ITAU	1.1.1.02.004	380,00	
Conta: Protensão Pre Fabricados Eireli 2.1.1.02.999 PROTENSAO AQUISICAO DE PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002502	1119-878	MAT	3.1.2.05.001		1.661,40
AQUISICAO DE PRETENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002497	1119-888	MAT	3.1.2.05.001		1.638,00
Conta: Rainbow Solucoes Graficas Eireli Epp 2.1.1.02.999 RAINBOW PAGAMENTO A RAINBOW SOLUCOES GRAFICAS EIRELI EPP DANFE 006791	1119-1004			650,00	
Conta: Siria Lobo Coelho ME 2.1.1.02.999 SIRIA AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003528	1119-881	MAT	3.1.2.05.001		1.662,46
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003527	1119-882	MAT	3.1.2.05.001		585,76
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003526	1119-883	MAT	3.1.2.05.001		1.522,58
Conta: SJ Serviços de Manutenções e Instalacoes Ltda ME 2.1.1.02.999 SJS AQUISICAO DE SJ SERVICOS DE MANUTENCAO E INSALACOES LTDA ME NFSE 000173	1119-2468				12.688,20
Conta: Vilhena Tintas Ltda EPP 2.1.1.02.999 VILHENA AQUISICAO DE VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 025528	1119-874	MAT	3.1.2.05.001		1.034,00
PAGAMENTO A VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 025528	1119-1068	ITAU	1.1.1.02.004	1.034,00	
Conta: Zairo Felix da Silva ME 2.1.1.02.999 ZAIRO PAGAMENTO A ZAIRO FELIX DA SILVA ME DANFE 000261	1119-1070	ITAU	1.1.1.02.004	1.150,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE SJ SERVICOS DE MANUTENCAO E INSALACOES LTDA ME NFSE 000173	1119-479				541,80
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE SJ SERVICOS DE MANUTENCAO E INSALACOES LTDA ME NFSE 000173	1119-480				770,00
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A ALINE DAIANE MACIEL BONATES CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO	1119-999	ITAU	1.1.1.02.004	10.436,21	
PAGAMENTO A JOAO FELIX DA SILVEIRA FILHO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-1035	ITAU	1.1.1.02.004	3.631,88	
PAGAMENTO A PABLO DORNELAS BELMONT NERI CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-1055	ITAU	1.1.1.02.004	3.390,05	
PAGAMENTO A REGINALDO VITORINO GOMES CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-1059	ITAU	1.1.1.02.004	4.965,64	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001256 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	1119-328				6.721,76
PROVISÃO DA NFSE 003051 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-2522				140.796,21
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ALINE DAIANE MACIEL BONATES	1119-1021	ITAU	1.1.1.02.004	2.703,11	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JOAO FELIX DA SILVEIRA FILHO	1119-1022	ITAU	1.1.1.02.004	1.034,97	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE REGINALDO VITORINO GOMES	1119-1025	ITAU	1.1.1.02.004	1.522,85	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE PABLO DORNELAS BELMONT NERI	1119-1027	ITAU	1.1.1.02.004	833,09	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE SJ SERVICOS DE MANUTENCAO E INSALACOES LTDA ME NFSE 000173	1119-478			14.000,00	
AQUISICAO DE CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSE 1013369	1119-1969	CLINEO	2.1.1.02.999	63,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 068155	1119-870	FRIGELAR	2.1.1.02.577	1.398,00	
AQUISICAO DE PAULISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 017966	1119-871	PAULISTA	2.1.1.02.999	1.750,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 003990	1119-872	LJ	2.1.1.02.008	47,60	
AQUISICAO DE RZPIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 010062	1119-873	PIVNET	2.1.1.02.503	819,30	
AQUISICAO DE VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 025528	1119-874	VILHENA	2.1.1.02.999	1.034,00	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 535089	1119-875	COCILC	2.1.1.02.540	1.309,15	
AQUISICAO DE COMERCIAL FERRONORTE LTDA DANFE 131648	1119-876	COMERCI ALF	2.1.1.02.999	833,17	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 066652	1119-877	ACOM	2.1.1.02.261	7.879,68	
AQUISICAO DE PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002502	1119-878	PROTENS AO	2.1.1.02.999	1.661,40	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 072756	1119-879	SV	2.1.1.02.007	253,64	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 062134	1119-880	ACOM	2.1.1.02.261	188,10	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003528	1119-881	SIRIA	2.1.1.02.999	1.662,46	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003527	1119-882	SIRIA	2.1.1.02.999	585,76	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003526	1119-883	SIRIA	2.1.1.02.999	1.522,58	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033896	1119-884	ARENA	2.1.1.02.490	466,96	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 309897	1119-885	CAA	2.1.1.02.206	5.085,78	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS E SERVICOS LTDA DANFE 077329	1119-887	PERFAL	2.1.1.02.999	277,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/11/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE PRETENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002497	1119-888	PROTENS AO	2.1.1.02.999	1.638,00	
PAGAMENTO A CINTIA DOS SANTOS SOUZA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-100 7	ITAU	1.1.1.02.004	504,72	
PAGAMENTO A ATACADAO POPULAR CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-101 8	ITAU	1.1.1.02.004	1.493,85	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-103 2	ITAU	1.1.1.02.004	2.138,61	
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-103 3	ITAU	1.1.1.02.004	2.200,00	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-103 9			17,00	
PAGAMENTO A MARBRAS MARMORARIA BRASIL CONFORME DEBITO EM NOSSA CORRENTE	1119-104 1	ITAU	1.1.1.02.004	446,25	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA NFCE 801616	1119-104 7			91,80	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA NFCE 801704	1119-104 8			91,80	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA NFCE 802887	1119-104 9			108,89	
PAGAMENTO A MP DOS SANTOS FERRAGEM NFCE 1107594	1119-105 0			23,00	
PAGAMENTO A ARISTEU MATERIAIS DE CONSTRUCAO NFCE 048455	1119-106 0			23,00	
PAGAMENTO A COUTINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI NFCE 125111	1119-106 1			19,00	
PAGAMENTO A ARISTEU MATERIAIS DE CONSTRUCAO NFCE 048529	1119-106 2			19,00	
PAGAMENTO A ROBERTO DOS SANTOS CARVALHO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-106 4	ITAU	1.1.1.02.004	1.250,01	
PAGAMENTO A SEBASTIAO ANDRE DE PAES CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-106 5	ITAU	1.1.1.02.004	2.928,75	
PAGAMENTO A SJ SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-106 6	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A WA CARRINO JUNIOR EIRELI CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-106 9	ITAU	1.1.1.02.004	754,99	
PAGAMENTO A VALDEMIR GOMES ROSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-166 1	ITAU	1.1.1.02.004	3.059,62	
Conta: Material de Expediente 3.4.2.05.003 ESCA					
AQUISICAO DE METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA DANFE 067108	1119-886	METRO	2.1.1.02.613	180,10	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO					
PAGAMENTO A 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 900731	1119-100 2			111,05	
PAGAMENTO A 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 900721	1119-100 5			111,05	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000133	1119-101 4			13,90	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-107 5	ITAU	1.1.1.02.004		0,11
TOTAL DO DIA =				376.205,11	376.205,11
**** DATA: 14/11/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					
VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-215 3	BJ	1.1.5.07.001	80,70	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 14/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-2155	TB	3.4.2.03.003		57,40
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN	1119-2156	ISSQN	2.1.1.04.005		7.039,81
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 062213	1119-1663	ACOM	2.1.1.02.261		200,00
PAGAMENTO A COMERCIAL SANTIAGO LTDA DANFE 003426	1119-1665	COMERCI AL	2.1.1.02.980		99,00
PAGAMENTO A COMERCIAL DO FERRO LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1666	MAT	3.1.2.05.001		2.502,71
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031945	1119-1667	AE	3.1.2.04.009		833,20
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1668	MAT	3.1.2.05.001		3.544,22
PAGAMENTO A EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL E CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1669	MAT	3.1.2.05.001		624,00
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 124696	1119-1671	FRIGELAR	2.1.1.02.577		2.239,60
PAGAMENTO A JAILSON DO NASCIMENTOS SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1672	MAT	3.1.2.05.001		931,11
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1673	MAT	3.1.2.05.001		1.700,00
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000560	1119-1675	KVD	2.1.1.02.968		283,60
PAGAMENTO A EDNA BARROS LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1676	MAT	3.1.2.05.001		1.579,86
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-1677	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A LOC OBRAS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA RECIBO 18506353	1119-1680				2.672,66
PAGAMENTO A ELAINE HENRIQUE DA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1681	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A MARBRAS MARMORARIA BRASIL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1682	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A FABIANO VICENTE DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1683	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
Conta: Numerários em Trânsito			1.1.1.05.001		NT
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 025651	1119-2541	CLARO	2.1.1.02.403		2.000,00
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários			1.1.2.02.007		FUNDO2
PROVISÃO DA NFSE 001258 FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1119-330			21.584,54	
PROVISÃO DA NFSE 001260 FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1119-344			33.192,97	
Conta: Comando da Marinha			1.1.2.02.043		COMANDO2
PROVISÃO DA NFSE 001257 COMANDO DA MARINHA	1119-2122			92.333,41	
Conta: IRPJ a Compensar			1.1.5.01.001		IRPJC
PROVISÃO DA NFSE 001257 COMANDO DA MARINHA	1119-2524			1.295,15	
Conta: CSLL a Compensar			1.1.5.01.002		CSLLC
PROVISÃO DA NFSE 001257 COMANDO DA MARINHA	1119-2525			1.079,29	

Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 14/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001257 COMANDO DA MARINHA	1119-2526			3.237,88	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001257 COMANDO DA MARINHA	1119-2527			701,54	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001258 FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1119-331			1.136,02	
PROVISÃO DA NFSE 001260 FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1119-345			1.747,00	
PROVISÃO DA NFSE 001257 COMANDO DA MARINHA	1119-2123			3.345,81	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001257 COMANDO DA MARINHA	1119-2523			5.936,10	
Conta: Bloqueio Judicial 1.1.5.07.001 BJ					
VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-2153	BRADESCO	1.1.1.02.002O		80,70
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 005207	1119-859	MAT	3.1.2.05.001		321,03
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 005101	1119-861	MAT	3.1.2.05.001		1.347,28
Conta: JLN Material de Construção Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 154716	1119-860	MAT	3.1.2.05.001		302,00
Conta: M P dos Santos Ferragem 2.1.1.02.196 MP					
AQUISICAO DE MP DOS SANTOS FERRAGEM DANFE 088255	1119-866	MAT	3.1.2.05.001		90,16
AQUISICAO DE MP DOS SANTOS FERRAGEM DANFE 088256	1119-868	MAT	3.1.2.05.001		351,08
Conta: Fergel Ind Ferro Aço Ltda 2.1.1.02.230 FERGEL					
AQUISICAO DE FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013965	1119-858	MAT	3.1.2.05.001		127.226,88
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 062213	1119-856	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 062213	1119-1663	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
Conta: Claro S/A 2.1.1.02.403 CLARO					
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 025651	1119-2541	NT	1.1.1.05.001	2.000,00	
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 068179	1119-862	MAT	3.1.2.05.001		1.574,28
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 124696	1119-1671	ITAU	1.1.1.02.004	2.239,60	
Conta: Norte Serviço de Escritório Virtual Ltda 2.1.1.02.768 NORTES					
AQUISICAO DE NRTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001381	1119-1730	SERV	3.1.2.03.001		190,00
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 000561	1119-1644	MAT	3.1.2.05.001		4.650,00
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 14/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002431	1119-864	MAT	3.1.2.05.001		1.039,00
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 000560	1119-1675	ITAU	1.1.1.02.004	283,60	
Conta: Comercial Constril Ltda 2.1.1.02.980 COMERCIAL					
PAGAMENTO A COMERCIAL SANTIAGO LTDA DANFE 003426	1119-1665	ITAU	1.1.1.02.004	99,00	
Conta: Engerec Serviço de Engenharia e Recuperação Eireli 2.1.1.02.999 ENGEREC					
AQUISICAO DE ENGEREC SERVICO DE ENGENHARIA E RECUPERACAO EIRELI NFSE 1000007	1119-2459				7.465,50
Conta: Gkseg Epi Maq e Equip Ltda 2.1.1.02.999 GKSEG					
AQUISICAO DE GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DANFE 063349	1119-863	MAT	3.1.2.05.001		647,65
Conta: Print Mais Distribuidora de Suprimentos de Informatica 2.1.1.02.999 PRINTM					
AQUISICAO DE PRINT MAIS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DANFE 063708	1119-869	MAT	3.1.2.05.001		380,00
Conta: R G Camisão ME 2.1.1.02.999 CAMISAO					
AQUISICAO DE R G CAMISAO ME DANFE 000874	1119-867	MAT	3.1.2.05.001		213,00
Conta: Rondotintas Comercio de Tintas Ltda 2.1.1.02.999 RONDOT					
AQUISICAO DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 058952	1119-857	MAT	3.1.2.05.001		372,01
Conta: Zairo Felix da Silva ME 2.1.1.02.999 ZAIRO					
AQUISICAO DE ZAIRO FELIX DA SILVA ME DANFE 000261	1119-865	MAT	3.1.2.05.001		1.150,00
Conta: ISSQN a Recolher 2.1.1.04.005 ISSQN					
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN	1119-2156	BRADESCO	1.1.1.02.002	7.039,81	
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE ENGEREC SERVICO DE ENGENHARIA E RECUPERACAO EIRELI NFSE 1000007	1119-2458				434,50
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001257 COMANDO DA MARINHA	1119-329				107.929,18
PROVISÃO DA NFSE 001258 FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1119-336				22.720,56
PROVISÃO DA NFSE 001260 FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1119-350				34.939,97
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE NRTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001381	1119-1730	NORTES	2.1.1.02.768	190,00	
AQUISICAO DE ENGEREC SERVICO DE ENGENHARIA E RECUPERACAO EIRELI NFSE 1000007	1119-2457			7.900,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031945	1119-1667	ITAU	1.1.1.02.004	833,20	
PAGAMENTO A LOC OBRAS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA RECIBO 18506353	1119-1678			2.381,38	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 062213	1119-856	ACOM	2.1.1.02.261	200,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 14/11/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 058952	1119-857	RONDOT	2.1.1.02.999	372,01	
AQUISICAO DE FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013965	1119-858	FERGEL	2.1.1.02.230	127.226,88	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 005207	1119-859	LJ	2.1.1.02.008	321,03	
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 154716	1119-860	JLN	2.1.1.02.073	302,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 005101	1119-861	LJ	2.1.1.02.008	1.347,28	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 068179	1119-862	FRIGELAR	2.1.1.02.577	1.574,28	
AQUISICAO DE GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DANFE 063349	1119-863	GKSEG	2.1.1.02.999	647,65	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002431	1119-864	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	1.039,00	
AQUISICAO DE ZAIRO FELIX DA SILVA ME DANFE 000261	1119-865	ZAIRO	2.1.1.02.999	1.150,00	
AQUISICAO DE MP DOS SANTOS FERRAGEM DANFE 088255	1119-866	MP	2.1.1.02.196	90,16	
AQUISICAO DE R G CAMISAO ME DANFE 000874	1119-867	CAMISAO	2.1.1.02.999	213,00	
AQUISICAO DE MP DOS SANTOS FERRAGEM DANFE 088256	1119-868	MP	2.1.1.02.196	351,08	
AQUISICAO DE PRINT MAIS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DANFE 063708	1119-869	PRINTM	2.1.1.02.999	380,00	
AQUISICAO DE MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000561	1119-164 4	MAGUARI	2.1.1.02.850	4.650,00	
PAGAMENTO A COMERCIAL DO FERRO LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-166 6	ITAU	1.1.1.02.004	2.502,71	
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-166 8	ITAU	1.1.1.02.004	3.544,22	
PAGAMENTO A EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL E CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-166 9	ITAU	1.1.1.02.004	624,00	
PAGAMENTO A JAILSON DO NASCIMENTOS SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-167 2	ITAU	1.1.1.02.004	931,11	
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-167 3	ITAU	1.1.1.02.004	1.700,00	
PAGAMENTO A EDNA BARROS LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-167 6	ITAU	1.1.1.02.004	1.579,86	
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-167 7	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A ELAINE HENRIQUE DA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-168 1	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A MARBRAS MARMORARIA BRASIL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-168 2	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A FABIANO VICENTE DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-168 3	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-215 5	BRADESCO	1.1.1.02.002	57,40	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A LOC OBRAS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA RECIBO 18506353	1119-167 9			291,28	
TOTAL DO DIA =				350.231,95	350.231,95
**** DATA: 16/11/19 ****					
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT					
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 062536	1119-855	MAT	3.1.2.05.001		520,00
Conta: Elétrica Falcão Ltda 2.1.1.02.999 FALCAO					
AQUISICAO DE ELETRICA FALCAO LTDA DANFE 074458	1119-852	MAT	3.1.2.05.001		809,74
AQUISICAO DE ELETRICA FALCAO LTDA DANFE 074457	1119-854	MAT	3.1.2.05.001		940,26
Conta: Sandra do Socorro Santos 64468615249 2.1.1.02.999 SANDRA					
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 361356	1119-851	MAT	3.1.2.05.001		3.796,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/11/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 361330	1119-853	MAT	3.1.2.05.001		5.958,00
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 361356	1119-851	SANDRA	2.1.1.02.999	3.796,00	
AQUISICAO DE ELETRICA FALCAO LTDA DANFE 074458	1119-852	FALCAO	2.1.1.02.999	809,74	
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 361330	1119-853	SANDRA	2.1.1.02.999	5.958,00	
AQUISICAO DE ELETRICA FALCAO LTDA DANFE 074457	1119-854	FALCAO	2.1.1.02.999	940,26	
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 062536	1119-855	IMPOLUT	2.1.1.02.450	520,00	
TOTAL DO DIA =				12.024,00	12.024,00
**** DATA: 18/11/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					
VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-2154	BJ	1.1.5.07.001	3.059,62	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A COMERCIAL SANTIAGO LTDA DANFE 003426	1119-1684	COMERCIAL	2.1.1.02.980	99,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1685	NT	1.1.1.05.001	3.059,62	
RECEBIDO DE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 001210 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1687	FUNJEAM2	1.1.2.02.016	57.082,61	
PAGAMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL NFSE 001205	1119-1688	TRE2	1.1.2.02.015	53.220,12	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1689	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A RAIMUNDO PEREIRA DE MORAES FIH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1690	MAT	3.1.2.05.001		100,00
PAGAMENTO A COMERCIAL SANTIAGO LTDA DANFE 003426	1119-1691	COMERCIAL	2.1.1.02.980		99,00
PAGAMENTO A ENDERSON PASSOS NAVEGANTES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1692	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE IVANILDO PEREIRA CAMPOS	1119-1693	FG	3.1.2.02.003		604,49
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JULIANO LOPES DOS SANTOS	1119-1694	FG	3.1.2.02.003		727,86
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1695	NT	1.1.1.05.001		14.000,00
PAGAMENTO A IVANILDO PEREIRA CAMPOS REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO	1119-1696	RESCI	2.1.1.05.004		3.871,59
PAGAMENTO A MATHEUS FONSECA PIMENTEL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1697	MAT	3.1.2.05.001		590,00
PAGAMENTO A JULIANO LOPES DOS SANTOS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-1698	RESCI	2.1.1.05.004		3.803,07
PAGAMENTO A PAVAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 046961	1119-1699	PAVAO	2.1.1.02.478		429,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1119-1700	ADSAL	1.1.5.02.001		27.926,35
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1685	ITAU	1.1.1.02.004		3.059,62
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1695	ITAU	1.1.1.02.004	14.000,00	
Conta: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 1.1.2.02.015 TRE2					
PAGAMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL NFSE 001205	1119-1688	ITAU	1.1.1.02.004		53.220,12

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
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 001210 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1687	ITAU	1.1.1.02.004		57.082,61
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1119-1700	ITAU	1.1.1.02.004	27.926,35	
Conta: Bloqueio Judicial 1.1.5.07.001 BJ					
VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-2154	BRADESCO	1.1.1.02.002		3.059,62
Conta: Pavão Material de Construção Ltda 2.1.1.02.478 PAVAO					
AQUISICAO DE PAVAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 046961	1119-839	MAT	3.1.2.05.001		429,00
PAGAMENTO A PAVAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 046961	1119-1699	ITAU	1.1.1.02.004	429,00	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 034003	1119-848	MAT	3.1.2.05.001		4.326,37
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 034002	1119-849	MAT	3.1.2.05.001		1.558,54
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 134696	1119-847	MAT	3.1.2.05.001		2.239,60
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 124696	1119-1670	MAT	3.1.2.05.001		2.239,60
Conta: Emops Servicos e Comercio Ltda - EPP 2.1.1.02.827 EMOPS					
AQUISICAO DE EMOPS CONTROLE AMBIENTAL EIRELI EPP NFSE 008029	1119-484				332,50
Conta: Comercial Constril Ltda 2.1.1.02.980 COMERCIAL					
AQUISICAO DE COMERCIAL SANTIAGO LTDA DANFE 003426	1119-1664	MAT	3.1.2.05.001		99,00
PAGAMENTO A COMERCIAL SANTIAGO LTDA DANFE 003426	1119-1684	ITAU	1.1.1.02.004		99,00
PAGAMENTO A COMERCIAL SANTIAGO LTDA DANFE 003426	1119-1691	ITAU	1.1.1.02.004	99,00	
Conta: Damasceno Comercio de Materiais Para Construção Ltda 2.1.1.02.999 DAMASCENO					
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 104332	1119-844	MAT	3.1.2.05.001		124,18
Conta: Expansao Comunicacao Visual e Design Ltda 2.1.1.02.999 EXPANSAO					
AQUISICAO DE EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL E DESIGN LTDA NFSE 001784	1119-487				592,80
Conta: RN de Souza Comercio e Serviços 2.1.1.02.999 RN					
AQUISICAO DE RN DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS DANFE 000339	1119-2501	MAT	3.1.2.05.001		11.101,74
Conta: RVC São Jose Comercio Imp e Exp Ltda 2.1.1.02.999 RCV					
AQUISICAO DE RVC SAO JOSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 010813	1119-842	MAT	3.1.2.05.001		407,80
Conta: Siria Lobo Coelho ME 2.1.1.02.999 SIRIA					
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003539	1119-841	MAT	3.1.2.05.001		467,26
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003537	1119-843	MAT	3.1.2.05.001		1.908,00
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003534	1119-846	MAT	3.1.2.05.001		1.026,22

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/11/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito 2.1.1.02.999 TABAJARA AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 165930	1119-845	MAT	3.1.2.05.001		130,00
Conta: Tap Comercio de Material de Construcao Ltda 2.1.1.02.999 TAP AQUISICAO DE TAP COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 003141	1119-840	MAT	3.1.2.05.001		302,16
Conta: Vilhena Tintas Ltda EPP 2.1.1.02.999 VILHENA AQUISICAO DE VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 025549	1119-850	MAT	3.1.2.05.001		270,45
Conta: Ximango Refrigeração 2.1.1.02.999 XIMANGO AQUISICAO DE XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000048	1119-481	SERV	3.1.2.03.001		3.750,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE EMOPS CONTROLE AMBIENTAL EIRELI EPP NFSE 008029	1119-483				17,50
RETIDO DE EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL E DESING LTDA NFSE 001784	1119-486				31,20
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI PAGAMENTO A IVANILDO PEREIRA CAMPOS REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO	1119-169 6	ITAU	1.1.1.02.004	3.871,59	
PAGAMENTO A JULIANO LOPES DOS SANTOS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-169 8	ITAU	1.1.1.02.004	3.803,07	
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE IVANILDO PEREIRA CAMPOS	1119-169 3	ITAU	1.1.1.02.004	604,49	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JULIANO LOPES DOS SANTOS	1119-169 4	ITAU	1.1.1.02.004	727,86	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000048	1119-481	XIMANGO	2.1.1.02.999	3.750,00	
AQUISICAO DE EMOPS CONTROLE AMBIENTAL EIRELI EPP NFSE 008029	1119-482			350,00	
AQUISICAO DE EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL E DESING LTDA NFSE 001784	1119-485			624,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE PAVAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 046961	1119-839	PAVAO	2.1.1.02.478	429,00	
AQUISICAO DE TAP COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 003141	1119-840	TAP	2.1.1.02.999	302,16	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003539	1119-841	SIRIA	2.1.1.02.999	467,26	
AQUISICAO DE RVC SAO JOSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 010813	1119-842	RCV	2.1.1.02.999	407,80	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003537	1119-843	SIRIA	2.1.1.02.999	1.908,00	
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 104332	1119-844	DAMASCE NO	2.1.1.02.999	124,18	
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 165930	1119-845	TABAJARA	2.1.1.02.999	130,00	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003534	1119-846	SIRIA	2.1.1.02.999	1.026,22	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 134696	1119-847	FRIGELAR	2.1.1.02.577	2.239,60	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 034003	1119-848	ARENA	2.1.1.02.490	4.326,37	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 034002	1119-849	ARENA	2.1.1.02.490	1.558,54	
AQUISICAO DE VILHENA TINTAS LTDA EPP DANFE 025549	1119-850	VILHENA	2.1.1.02.999	270,45	
AQUISICAO DE COMERCIAL SANTIAGO LTDA DANFE 003426	1119-166 4	COMERCI AL	2.1.1.02.980	99,00	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 124696	1119-167 0	FRIGELAR	2.1.1.02.577	2.239,60	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-168 9	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/11/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A RAIMUNDO PEREIRA DE MORAES FIH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1690	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
PAGAMENTO A ENDERSON PASSOS NAVEGANTES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1692	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A MATHEUS FONSECA PIMENTEL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1697	ITAU	1.1.1.02.004	590,00	
AQUISICAO DE RN DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS DANFE 000339	1119-2501	RN	2.1.1.02.999	11.101,74	
TOTAL DO DIA =				203.226,25	203.226,25
**** DATA: 19/11/19 ****					

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 066793	1119-1701	ACOM	2.1.1.02.261		547,20
PAGAMENTO A ADAO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1702	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1703	MAT	3.1.2.05.001		90,00
PAGAMENTO A AGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1704	MAT	3.1.2.05.001		146,92
PAGAMENTO A ALAN DA COSTA LIMA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-1705	RESCI	2.1.1.05.004		7.034,27
PAGAMENTO A ALRECI ALVES GOMES CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-1706	RESCI	2.1.1.05.004		6.196,99
PAGAMENTO A ALINE DAIANE MACIEL BONATES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1707	MAT	3.1.2.05.001		420,00
PAGAMENTO A CARTORIO ABRE 9 TABEL DE NOTAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1708	MAT	3.1.2.05.001		606,00
PAGAMENTO A EDNA BANDRA LMA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1709	MAT	3.1.2.05.001		550,00
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1710	MAT	3.1.2.05.001		139,08
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ALAN DA COSTA	1119-1711	FG	3.1.2.02.003		1.528,68
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ALBECI	1119-1712	FG	3.1.2.02.003		1.279,87
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE RENILDO GAMA	1119-1713	FG	3.1.2.02.003		1.050,18
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JONILSON	1119-1714	FG	3.1.2.02.003		1.168,20
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 068819	1119-1715	FRIGELAR	2.1.1.02.577		691,44
PAGAMENTO A INOXMANAUS EIRELI ME DANFE 001801	1119-1718	INOXM	2.1.1.02.999		900,00
PAGAMENTO A JAIRTON PEREIRA DA SILVA ME DANFE 001280	1119-1719	JAIRTON	2.1.1.02.999		1.140,00
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1720	MAT	3.1.2.05.001		240,00
PAGAMENTO A JONILSON DE SOUZA SANTOS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-1721	RESCI	2.1.1.05.004		5.522,40
PAGAMENTO A JOSE DIL FREITAS OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1722	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1723	MAT	3.1.2.05.001		1.750,00
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1724	MAT	3.1.2.05.001		240,00
PAGAMENTO A LEANDRO FABIO DE ANDRADE 02317574924 NFSE 000036	1119-1726	LEANDRO	2.1.1.02.999		220,00
PAGAMENTO A EDNA BARROS LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1727	MAT	3.1.2.05.001		1.453,88
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1728	MAT	3.1.2.05.001		220,00
PAGAMENTO A MRANDA LEO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1729	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A NRTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001381	1119-1733				193,86
PAGAMENTO A RENILDO MOREIRA GAMA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-1734	RESCI	2.1.1.05.004		5.042,57
PAGAMENTO A RESTAURANTE ORIENTE DE JARU EIRELI DANFE 000976	1119-1738				544,72
PAGAMENTO A SOLINOX EIRELI DANFE 036565	1119-1739	SOLINOX	2.1.1.02.999		374,30
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1740	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A V B CARRL SRVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1741	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PROVISÃO DA NFSE 001261 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-351			36.143,84	
PROVISÃO DA NFSE 001263 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-365			1.699,10	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001261 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-353			518,50	
PROVISÃO DA NFSE 001263 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-367			24,42	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001261 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-354			432,08	
PROVISÃO DA NFSE 001263 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-368			20,35	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001261 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-355			1.296,25	
PROVISÃO DA NFSE 001263 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-369			61,04	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001261 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-356			280,85	
PROVISÃO DA NFSE 001263 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-370			13,23	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001261 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2126			2.160,42	
PROVISÃO DA NFSE 001263 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2128			101,74	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001261 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-352			2.376,47	
PROVISÃO DA NFSE 001263 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-366			114,85	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 006448	1119-830	MAT	3.1.2.05.001		837,13
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 066793	1119-827	MAT	3.1.2.05.001		547,20
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 066793	1119-1701	ITAU	1.1.1.02.004	547,20	
Conta: Aja Material de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.374 AJA					
AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 019807	1119-828	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT					
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 062636	1119-834	MAT	3.1.2.05.001		52,00
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 062635	1119-835	MAT	3.1.2.05.001		214,20
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 034067	1119-836	MAT	3.1.2.05.001		550,70

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

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 068819	1119-1715	ITAU	1.1.1.02.004	691,44	
Conta: Norte Serviço de Escritorio Virtual Ltda 2.1.1.02.768 NORTES PAGAMENTO A NRTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001381	1119-1731			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 000560	1119-1674	MAT	3.1.2.05.001		283,60
Conta: Damasceno Comercio de Materiais Para Construção Ltda 2.1.1.02.999 DAMASCENO AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 794283	1119-831	MAT	3.1.2.05.001		114,15
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 038907	1119-832	MAT	3.1.2.05.001		230,66
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 074316	1119-833	MAT	3.1.2.05.001		13.745,08
Conta: Edson Pereira de Souza 2.1.1.02.999 EDSON AQUISICAO DE EDSON PEREIRA DE SOUZA DANFE 000322	1119-826	MAT	3.1.2.05.001		9.600,00
Conta: Inoxmanaus Eireli ME 2.1.1.02.999 INOXM PAGAMENTO A INOXMANAUS EIRELI ME DANFE 001801	1119-1718	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	
Conta: Jairton Pereira da Silva ME 2.1.1.02.999 JAIRTON AQUISICAO DE JAIRTON PEREIRA DA SILVA ME DANFE 001280	1119-829	MAT	3.1.2.05.001		1.140,00
PAGAMENTO A JAIRTON PEREIRA DA SILVA ME DANFE 001280	1119-1719	ITAU	1.1.1.02.004	1.140,00	
Conta: Leandro Fabio de Andrade 02317574924 2.1.1.02.999 LEANDRO AQUISICAO DE LEANDRO FABIO DE ANDRADE 02317574924 NFSE 000036	1119-1725	SERV	3.1.2.03.001		220,00
PAGAMENTO A LEANDRO FABIO DE ANDRADE 02317574924 NFSE 000036	1119-1726	ITAU	1.1.1.02.004	220,00	
Conta: Restaurante Oriente de Jarú Eireli 2.1.1.02.999 ORIENTE PAGAMENTO A RESTAURANTE ORIENTE DE JARU EIRELI DANFE 000976	1119-1736			533,00	
Conta: Sandra do Socorro Santos 64468615249 2.1.1.02.999 SANDRA AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 NFSE 000001	1119-2453	SERVICOS	3.4.2.05.029		1.750,00
Conta: Siria Lobo Coelho ME 2.1.1.02.999 SIRIA AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003541	1119-838	MAT	3.1.2.05.001		270,71
Conta: Solinox Eireli 2.1.1.02.999 SOLINOX AQUISICAO DE SOLINOX EIRELI DANFE 036565	1119-837	MAT	3.1.2.05.001		374,30
PAGAMENTO A SOLINOX EIRELI DANFE 036565	1119-1739	ITAU	1.1.1.02.004	374,30	
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI AQUISICAO DE LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 1021798975 NFSE 000024	1119-490				8.803,34
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 1021798975 NFSE 000024	1119-489				179,66
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ALAN DA COSTA LIMA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-1705	ITAU	1.1.1.02.004	7.034,27	
PAGAMENTO A ALRECI ALVES GOMES CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-1706	ITAU	1.1.1.02.004	6.196,99	
PAGAMENTO A JONILSON DE SOUZA SANTOS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-1721	ITAU	1.1.1.02.004	5.522,40	
PAGAMENTO A RENILDO MOREIRA GAMA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-1734	ITAU	1.1.1.02.004	5.042,57	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001261 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-357				43.208,41
PROVISÃO DA NFSE 001263 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-371				2.034,73
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ALAN DA COSTA	1119-1711	ITAU	1.1.1.02.004	1.528,68	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ALBECI	1119-1712	ITAU	1.1.1.02.004	1.279,87	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE RENILDO GAMA	1119-1713	ITAU	1.1.1.02.004	1.050,18	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JONILSON	1119-1714	ITAU	1.1.1.02.004	1.168,20	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 1021798975 NFSE 000024	1119-488			8.983,00	
AQUISICAO DE LEANDRO FABIO DE ANDRADE 02317574924 NFSE 000036	1119-1725	LEANDRO	2.1.1.02.999	220,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE EDSON PEREIRA DE SOUZA DANFE 000322	1119-826	EDSON	2.1.1.02.999	9.600,00	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 066793	1119-827	ACOM	2.1.1.02.261	547,20	
AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 019807	1119-828	AJA	2.1.1.02.374	3.000,00	
AQUISICAO DE JAIRTON PEREIRA DA SILVA ME DANFE 001280	1119-829	JAIRTON	2.1.1.02.999	1.140,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 006448	1119-830	LJ	2.1.1.02.008	837,13	
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 794283	1119-831	DAMASCE NO	2.1.1.02.999	114,15	
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 038907	1119-832	DAMASCE NO	2.1.1.02.999	230,66	
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 074316	1119-833	DAMASCE NO	2.1.1.02.999	13.745,08	
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 062636	1119-834	IMPOLUT	2.1.1.02.450	52,00	
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 062635	1119-835	IMPOLUT	2.1.1.02.450	214,20	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 034067	1119-836	ARENA	2.1.1.02.490	550,70	
AQUISICAO DE SOLINOX EIRELI DANFE 036565	1119-837	SOLINOX	2.1.1.02.999	374,30	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003541	1119-838	SIRIA	2.1.1.02.999	270,71	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000560	1119-1674	KVD	2.1.1.02.968	283,60	
PAGAMENTO A ADAO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1702	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1703	ITAU	1.1.1.02.004	90,00	
PAGAMENTO A AGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1704	ITAU	1.1.1.02.004	146,92	
PAGAMENTO A ALINE DAIANE MACIEL BONATES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1707	ITAU	1.1.1.02.004	420,00	
PAGAMENTO A CARTORIO ABRE 9 TABEL DE NOTAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1708	ITAU	1.1.1.02.004	606,00	
PAGAMENTO A EDNA BANDRA LMA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1709	ITAU	1.1.1.02.004	550,00	
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1710	ITAU	1.1.1.02.004	139,08	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1720	ITAU	1.1.1.02.004	240,00	
PAGAMENTO A JOSE DIL FREITAS OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1722	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1723	ITAU	1.1.1.02.004	1.750,00	
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1724	ITAU	1.1.1.02.004	240,00	
PAGAMENTO A EDNA BARROS LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1727	ITAU	1.1.1.02.004	1.453,88	
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1728	ITAU	1.1.1.02.004	220,00	
PAGAMENTO A MRANDA LEAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1729	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1740	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A V B CARRL SRVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1741	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
Conta: Servicos 3.4.2.05.029 SERVICOS					
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 NFSE 000001	1119-2453	SANDRA	2.1.1.02.999	1.750,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A NRTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001381	1119-1732			3,86	
PAGAMENTO A RESTAURANTE ORIENTE DE JARU EIRELI DANFE 000976	1119-1737			11,72	
TOTAL DO DIA =				132.646,43	132.646,43

**** DATA: 20/11/19 ****

Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários FUNDO2	1.1.2.02.007				
PROVISÃO DA NFSE 001265 FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1119-380			7.176,61	
Conta: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 1.1.2.02.015 TRE2					
PROVISÃO DA NFSE 001264 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-372			238.621,57	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001264 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-375			3.304,63	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001264 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-376			2.753,86	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001264 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-377			8.261,57	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001264 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-378			1.790,01	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001264 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-373			5.507,71	
PROVISÃO DA NFSE 001265 FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1119-381			377,72	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001264 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-374			15.146,21	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1158975	1119-825	MAT	3.1.2.05.001		30,00
Conta: Cocil Construções Cívis e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCILC					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 536486	1119-824	MAT	3.1.2.05.001		338,00
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001264 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-379				275.385,56
PROVISÃO DA NFSE 001265 FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1119-386				7.554,33
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 536486	1119-824	COCILC	2.1.1.02.540	338,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1158975	1119-825	SV	2.1.1.02.007	30,00	
TOTAL DO DIA =				283.307,89	283.307,89
**** DATA: 21/11/19 ****					

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE BASE NAVAL ARATU NFSE 001193 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1742	ARATU2	1.1.2.02.037	34.890,55	
PAGAMENTO A BASE NAVAL MARINHA - BA NFSE 001256	1119-1743	RONDON2	1.1.2.02.019	5.645,26	
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000865	1119-1744	UFPA2	1.1.2.02.005	28.825,51	
PAGAMENTO A ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1745	MAT	3.1.2.05.001		1.587,85
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 062418/066876	1119-1748	ACOM	2.1.1.02.261		3.014,41
AQUISICAO DE JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1749	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
AQUISICAO DE JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1750	MAT	3.1.2.05.001		87,50
AQUISICAO DE JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1751	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
AQUISICAO DE ANA CARLN SLVA TAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1752	MAT	3.1.2.05.001		1.547,00
AQUISICAO DE ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1753	MAT	3.1.2.05.001		1.138,61
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073147	1119-1756				2.530,11
PAGAMENTO A CINTIA DOS SANTOS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1758	MAT	3.1.2.05.001		1.250,42
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014530	1119-1759	REVEST	2.1.1.02.410		390,00
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8303294259	1119-1760	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8303294260	1119-1761	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A DOUGLAS MIRANDA BERGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1762	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A DWH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA DANFE 027774	1119-1763	DWH	2.1.1.02.999		306,00
PAGAMENTO A E C SERVICOS DE LIMPEZA LTDA ME NFSE 000170	1119-1764	ECS	2.1.1.02.999		343,00
PAGAMENTO A INSTITUTO DE ENSINO S B LTDA BOLETO 4771000233	1119-1765	APA	3.4.2.05.020		660,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001444	1119-176 6	JAMES	2.1.1.02.999		990,00
PAGAMENTO A JONAS S OLIVEIRA DANFE 001044	1119-176 7	JONASS	2.1.1.02.999		5.000,00
PAGAMENTO A JOYCE RAYANE CARDOSO SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-176 8	RESCI	2.1.1.05.004		666,67
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-176 9	MAT	3.1.2.05.001		3.703,75
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-177 0	MAT	3.1.2.05.001		1.933,64
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-177 1	MAT	3.1.2.05.001		1.022,84
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-177 2	MAT	3.1.2.05.001		2.000,74
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-177 3	MAT	3.1.2.05.001		3.272,36
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-177 4	MAT	3.1.2.05.001		2.150,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-177 5	NT	1.1.1.05.001		13.565,52
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-177 6	NT	1.1.1.05.001		11.025,00
PAGAMENTO A ROBERTO DOS SANTOS CARVALHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-177 7	MAT	3.1.2.05.001		1.250,01
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-177 8	MAT	3.1.2.05.001		870,74
PAGAMENTO A SERASA A CONFERIR	1119-178 1	MAT	3.1.2.05.001		286,05
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-178 2	MAT	3.1.2.05.001		1.194,30
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989975 NFSE 000022	1119-178 3	TAYCELLI	2.1.1.02.999		7.577,90
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	1119-178 4	PATA	3.4.2.02.007		12.631,15
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	1119-178 5	PATA	3.4.2.02.007		2.243,28
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	1119-178 6	MAT	3.1.2.05.001		2.967,64
PAGAMENTO A WANDERLEY DA SILVA SIQUEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-178 7	MAT	3.1.2.05.001		260,00
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-178 8	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A EDNALDO GUIMARAES DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-178 9	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A ROSIVALDO GP 581910622291'	1119-179 0	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-179 1	NT	1.1.1.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A ROGERIO LOPES DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-179 2	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A COMERCIAL HENRIQUES FER LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-179 3	MAT	3.1.2.05.001		1.427,13
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1119-179 4	ADSAL	1.1.5.02.001		3.801,67
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1119-179 5	ADSAL	1.1.5.02.001		1.457,80
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1119-179 6	ADSAL	1.1.5.02.001		2.800,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1119-179 7	ADSAL	1.1.5.02.001		21.399,42
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1119-179 8	ADSAL	1.1.5.02.001		849,12
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1119-179 9	ADSAL	1.1.5.02.001		13.807,93

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 21/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1119-1800	ADSAL	1.1.5.02.001		12.299,21
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1119-1801	ADSAL	1.1.5.02.001		5.713,91
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1119-1802				41.082,76
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 350735	1119-1803	SANDRA	2.1.1.02.999		5.598,00
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1804	MAT	3.1.2.05.001		245,00
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1805	MAT	3.1.2.05.001		924,13
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001165 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1862	UEA2	1.1.2.02.002	91.300,00	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 001204 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1863	FUNDO2	1.1.2.02.007	75.263,68	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1775	ITAU	1.1.1.02.004	13.565,52	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1776	ITAU	1.1.1.02.004	11.025,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1791	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-2420			38.367,11	
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001165 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1862	ITAU	1.1.1.02.004		91.300,00
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000865	1119-1744	ITAU	1.1.1.02.004		28.825,51
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 001204 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1863	ITAU	1.1.1.02.004		75.263,68
Conta: Tribunal Regional Eleitoral de Rondonia 1.1.2.02.019 RONDON22					
PAGAMENTO A BASE NAVAL MARINHA - BA NFSE 001256	1119-1743	ITAU	1.1.1.02.004		5.645,26
Conta: Base Naval de Aratu 1.1.2.02.037 ARATU2					
RECEBIDO DE BASE NAVAL ARATU NFSE 001193 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1742	ITAU	1.1.1.02.004		34.890,55
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1119-1794	ITAU	1.1.1.02.004	3.801,67	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1119-1795	ITAU	1.1.1.02.004	1.457,80	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1119-1796	ITAU	1.1.1.02.004	2.800,00	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1119-1797	ITAU	1.1.1.02.004	21.399,42	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1119-1798	ITAU	1.1.1.02.004	849,12	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1119-1799	ITAU	1.1.1.02.004	13.807,93	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1119-1800	ITAU	1.1.1.02.004	12.299,21	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1119-1801	ITAU	1.1.1.02.004	5.713,91	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1119-2419			2.715,65	
Conta: Fergel Ind Ferro Aco Ltda 2.1.1.02.230 FERGEL					
AQUISICAO DE FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013985	1119-811	MAT	3.1.2.05.001		16.111,37
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 062418/066876	1119-1748	ITAU	1.1.1.02.004	3.014,41	
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 014530	1119-1759	ITAU	1.1.1.02.004	390,00	
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073147	1119-1754			2.355,45	
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 068819	1119-813	MAT	3.1.2.05.001		691,44
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 125104	1119-822	MAT	3.1.2.05.001		2.280,00
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002452	1119-812	MAT	3.1.2.05.001		455,85
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002448	1119-821	MAT	3.1.2.05.001		225,00
Conta: A S QUEIROZ e Cia Ltda - Me 2.1.1.02.999 ASQ					
AQUISICAO DE S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000043	1119-2467				5.078,40
Conta: Ana Paula Castro do Nascimento 73178659234 2.1.1.02.999 ANA					
AQUISICAO DE ANA PAULA CASTRO DO NASCIMENTO 73178659234 DANFE 484663	1119-818	MAT	3.1.2.05.001		2.298,00
Conta: Damasceno Comercio de Materiais Para Construção Ltda 2.1.1.02.999 DAMASCENO					
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 039061	1119-814	MAT	3.1.2.05.001		44,16
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 794491	1119-815	MAT	3.1.2.05.001		170,84
Conta: Dwh Tecnologia e Comercio Ltda 2.1.1.02.999 DWH					
PAGAMENTO A DWH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA DANFE 027774	1119-1763	ITAU	1.1.1.02.004	306,00	
Conta: E C Servicos de Limpeza Ltda Me 2.1.1.02.999 ECS					
AQUISICAO DE E C SERVICOS DE LIMPEZA LTDA ME NFSE 000170	1119-496				343,00
PAGAMENTO A E C SERVICOS DE LIMPEZA LTDA ME NFSE 000170	1119-1764	ITAU	1.1.1.02.004	343,00	
Conta: Elétrica Falcão Ltda 2.1.1.02.999 FALCAO					
AQUISICAO DE ELETRICA FALCAO LTDA DANFE 074580	1119-817	MAT	3.1.2.05.001		216,85
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES					
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001442	1119-816	MAT	3.1.2.05.001		341,89
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001444	1119-1766	ITAU	1.1.1.02.004	990,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Jonas S Oliveira 2.1.1.02.999 JONASS					
AQUISICAO DE JONAS S OLIVEIRA DANFE 001044	1119-823	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A JONAS S OLIVEIRA DANFE 001044	1119-1767	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
Conta: Sandra do Socorro Santos 64468615249 2.1.1.02.999 SANDRA					
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 350735	1119-1803	ITAU	1.1.1.02.004	5.598,00	
Conta: Sebastião André de Paes 2.1.1.02.999 SEBASTIAO					
AQUISICAO DE SEBASTIAO ANDRE DE PAES DANFE 000293	1119-819	MAT	3.1.2.05.001		5.857,50
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989975 NFSE 000022	1119-1783	ITAU	1.1.1.02.004	7.577,90	
Conta: Vania Vanessa Medeiros Diniz 02346296490 2.1.1.02.999 VANIA					
AQUISICAO DE VANIA VANESSA MEDEIROS DINIZ 02346296490 DANFE 000007	1119-820	MAT	3.1.2.05.001		1.250,00
Conta: Werden Construções Ltda ME 2.1.1.02.999 WERDEN					
AQUISICAO DE WERDEN LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 1021798975	1119-491	SERV	3.1.2.03.001		2.100,00
AQUISICAO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 0000272	1119-2488				1.936,12
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE E C SERVICOS DE LIMPEZA LTDA ME NFSE 000170	1119-495				7,00
RETIDO DE S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000043	1119-498				138,00
RETIDO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 0000272	1119-2486				48,38
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000043	1119-499				303,60
RETIDO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 0000272	1119-2487				115,50
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A JOYCE RAYANE CARDOSO SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-1768	ITAU	1.1.1.02.004	666,67	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE WERDEN LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 1021798975	1119-491	WERDEN	2.1.1.02.999	2.100,00	
AQUISICAO DE E C SERVICOS DE LIMPEZA LTDA ME NFSE 000170	1119-494			350,00	
AQUISICAO DE S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000043	1119-497			5.520,00	
AQUISICAO DE WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 0000272	1119-2485			2.100,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013985	1119-811	FERGEL	2.1.1.02.230	16.111,37	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002452	1119-812	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	455,85	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 068819	1119-813	FRIGELAR	2.1.1.02.577	691,44	
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 039061	1119-814	DAMASCE NO	2.1.1.02.999	44,16	
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 794491	1119-815	DAMASCE NO	2.1.1.02.999	170,84	
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001442	1119-816	JAMES	2.1.1.02.999	341,89	
AQUISICAO DE ELETRICA FALCAO LTDA DANFE 074580	1119-817	FALCAO	2.1.1.02.999	216,85	
AQUISICAO DE ANA PAULA CASTRO DO NASCIMENTO 73178659234 DANFE 484663	1119-818	ANA	2.1.1.02.999	2.298,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SEBASTIAO ANDRE DE PAES DANFE 000293	1119-819	SEBASTIAO	2.1.1.02.999	5.857,50	
AQUISICAO DE VANIA VANESSA MEDEIROS DINIZ 02346296490 DANFE 000007	1119-820	VANIA	2.1.1.02.999	1.250,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002448	1119-821	FERRAGENS	2.1.1.02.966	225,00	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 125104	1119-822	FRIGELAR	2.1.1.02.577	2.280,00	
AQUISICAO DE JONAS S OLIVEIRA DANFE 001044	1119-823	JONASS	2.1.1.02.999	5.000,00	
PAGAMENTO A ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1745	ITAU	1.1.1.02.004	1.587,85	
AQUISICAO DE JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1749	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
AQUISICAO DE JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1750	ITAU	1.1.1.02.004	87,50	
AQUISICAO DE JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1751	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
AQUISICAO DE ANA CARLN SLVA TAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1752	ITAU	1.1.1.02.004	1.547,00	
AQUISICAO DE ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1753	ITAU	1.1.1.02.004	1.138,61	
PAGAMENTO A CINTIA DOS SANTOS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1758	ITAU	1.1.1.02.004	1.250,42	
PAGAMENTO A DOUGLAS MIRANDA BERGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1762	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1769	ITAU	1.1.1.02.004	3.703,75	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1770	ITAU	1.1.1.02.004	1.933,64	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1771	ITAU	1.1.1.02.004	1.022,84	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1772	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,74	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1773	ITAU	1.1.1.02.004	3.272,36	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1774	ITAU	1.1.1.02.004	2.150,00	
PAGAMENTO A ROBERTO DOS SANTOS CARVALHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1777	ITAU	1.1.1.02.004	1.250,01	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1778	ITAU	1.1.1.02.004	870,74	
PAGAMENTO A SERASA A CONFERIR	1119-1781	ITAU	1.1.1.02.004	286,05	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1782	ITAU	1.1.1.02.004	1.194,30	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	1119-1786	ITAU	1.1.1.02.004	2.967,64	
PAGAMENTO A WANDERLEY DA SILVA SIQUEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1787	ITAU	1.1.1.02.004	260,00	
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1788	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A EDNALDO GUIMARAES DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1789	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A ROSIVALDO GP 581910622291'	1119-1790	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A ROGERIO LOPES DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1792	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A COMERCIAL HENRIQUES FER LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1793	ITAU	1.1.1.02.004	1.427,13	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1804	ITAU	1.1.1.02.004	245,00	
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1805	ITAU	1.1.1.02.004	924,13	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 21/11/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	1119-1784	ITAU	1.1.1.02.004	12.631,15	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	1119-1785	ITAU	1.1.1.02.004	2.243,28	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8303294259	1119-1760	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8303294260	1119-1761	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
Conta: Aperfeicoamento Profissional 3.4.2.05.020 APA					
PAGAMENTO A INSTITUTO DE ENSINO S B LTDA BOLETO 4771000233	1119-1765	ITAU	1.1.1.02.004	660,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073147	1119-1755			174,66	
TOTAL DO DIA =				497.563,47	497.563,47
**** DATA: 22/11/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE FUNDO DE APOIO DE JUDICIARIO FUNAJURIS NFSE 001213 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1806	FUNAJURI S2	1.1.2.02.035	133.523,37	
RECEBIDO DE FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO/FUNAJURIS NFSE 001214 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1807	FUNAJURI S2	1.1.2.02.035	225.231,75	
PAGAMENTO A ANTONIO DOS SANTOS SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1808	MAT	3.1.2.05.001		507,17
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1809	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A AXSEL DOS SANTOS SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1810	MAT	3.1.2.05.001		1.260,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1811	NT	1.1.1.05.001		10.725,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057425	1119-1814				2.419,13
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 992369	1119-1817				2.559,66
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1818	NT	1.1.1.05.001		271.495,66
PAGAMENTO A E E D COINHA E EVENTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1819	MAT	3.1.2.05.001		1.417,50
PAGAMENTO A ELDACRYSTINY QUEIRO ALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1820	MAT	3.1.2.05.001		248,40
PAGAMENTO A JOSE DIL FREITAS OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1821	MAT	3.1.2.05.001		180,00
PAGAMENTO A FAAL COMERCIO E REPRESENTACAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1822	MAT	3.1.2.05.001		550,00
PAGAMENTO A FERNANDO DOS SANTOS REIS FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1823	MAT	3.1.2.05.001		100,00
PAGAMENTO A JOYCE RAYANE CARDOSO SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1824	MAT	3.1.2.05.001		397,32
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA DIEGGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1825	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1826	MAT	3.1.2.05.001		692,84
PAGAMENTO A MAURO MELO RIBEIRO NFSE 000120	1119-1827	SERV	3.1.2.03.001		210,00
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1828	MAT	3.1.2.05.001		750,00
PAGAMENTO A JG CONSTRUCOES E SERV IMOBILIARIA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1830	MAT	3.1.2.05.001		1.800,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ROBSON MELO DA COSTA DANFE 006866	1119-183 2	ROBSON	2.1.1.02.999		3.099,27
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-183 3	MAT	3.1.2.05.001		3.500,00
PAGAMENTO A WANDERSON EDMILSON DE JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-183 4	MAT	3.1.2.05.001		1.260,00
PAGAMENTO A JULIO CESAR O DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-183 5	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A VADUILTON PEREIRA SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-183 6	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A VADUILTON PEREIRA SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-183 7	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SOU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-183 8	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A OTONIEL DE ARAUJO FRANCA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-183 9	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-181 1	ITAU	1.1.1.02.004	10.725,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-181 8	ITAU	1.1.1.02.004	271.495,66	
PAGAMENTO A EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURAS DE ALUMINIO LTDA DANFE 176479	1119-253 9	EDIFIK	2.1.1.02.354		480,00
Conta: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 1.1.2.02.015 TRE2					
PROVISÃO DA NFSE 001266 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-516			3.412,42	
PROVISÃO DA NFSE 001267 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-523			12.762,29	
PROVISÃO DA NFSE 001268 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-530			19.362,53	
PROVISÃO DA NFSE 001269 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-537			3.272,30	
PROVISÃO DA NFSE 001271 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-244 5			14.968,80	
Conta: Fundo de Apoio ao Judiciario/FUNAJURIS 1.1.2.02.035 FUNAJURIS2					
RECEBIDO DE FUNDO DE APOIO DE JUDICIARIO FUNAJURIS NFSE 001213 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-180 6	ITAU	1.1.1.02.004		133.523,37
RECEBIDO DE FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO/FUNAJURIS NFSE 001214 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-180 7	ITAU	1.1.1.02.004		225.231,75
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001266 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-518			48,95	
PROVISÃO DA NFSE 001267 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-525			183,08	
PROVISÃO DA NFSE 001268 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-532			277,76	
PROVISÃO DA NFSE 001269 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-539			46,94	
PROVISÃO DA NFSE 001271 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-245 0			214,73	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001266 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-519			40,79	
PROVISÃO DA NFSE 001267 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-526			152,57	
PROVISÃO DA NFSE 001268 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-533			231,47	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001269 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-540			39,12	
PROVISÃO DA NFSE 001271 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-2449			178,95	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS					
PROVISÃO DA NFSE 001266 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-520			122,38	
PROVISÃO DA NFSE 001267 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-527			457,70	
PROVISÃO DA NFSE 001268 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-534			694,41	
PROVISÃO DA NFSE 001269 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-541			117,36	
PROVISÃO DA NFSE 001271 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-2448			536,84	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001266 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-521			26,52	
PROVISÃO DA NFSE 001267 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-528			99,17	
PROVISÃO DA NFSE 001268 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-535			150,46	
PROVISÃO DA NFSE 001269 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-542			25,43	
PROVISÃO DA NFSE 001271 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-2447			116,31	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001266 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-2129			203,98	
PROVISÃO DA NFSE 001267 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-2130			762,84	
PROVISÃO DA NFSE 001268 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-2131			1.157,35	
PROVISÃO DA NFSE 001269 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-2132			195,59	
PROVISÃO DA NFSE 001271 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-2451			894,73	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001266 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-517			224,37	
PROVISÃO DA NFSE 001267 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-524			839,12	
PROVISÃO DA NFSE 001268 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-531			1.273,09	
PROVISÃO DA NFSE 001269 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-538			215,15	
PROVISÃO DA NFSE 001271 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-2446			984,20	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 992369	1119-1815			2.309,06	
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 062418	1119-800	MAT	3.1.2.05.001		200,25
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 066876	1119-804	MAT	3.1.2.05.001		2.848,91

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/11/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 066876	1119-1746	MAT	3.1.2.05.001		2.848,91
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 062418	1119-1747	MAT	3.1.2.05.001		200,25
Conta: Edifik Edificações e Estruturas de Alumínio Ltda 2.1.1.02.354 EDIFIK					
PAGAMENTO A EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURAS DE ALUMINIO LTDA DANFE 176479	1119-2539	NT	1.1.1.05.001	480,00	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 034217	1119-798	MAT	3.1.2.05.001		2.735,66
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 034216	1119-799	MAT	3.1.2.05.001		1.362,91
Conta: Cocil Construções Cívis e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCILC					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 536928	1119-801	MAT	3.1.2.05.001		171,60
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057425	1119-1812			2.244,47	
Conta: A C Femandes 2.1.1.02.864 ACF					
AQUISICAO DE A C FERNANDES NFSE 001192	1119-509				78,40
Conta: Ocupacional Safety Ltda Me 2.1.1.02.965 SAFETY					
AQUISICAO DE OCUPACIONAL SAFETY LTDA ME NFSE 003679	1119-2455	AM	3.1.2.02.005		260,00
Conta: Clebedilson Gomes de Lima Me 2.1.1.02.999 CLEBE					
AQUISICAO DE CLEBEDLSON GOMES DE LIMA ME NFSE 000066	1119-503				2.254,00
Conta: Damasceno Comercio de Materiais Para Construção Ltda 2.1.1.02.999 DAMASCENO					
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 231650	1119-805	MAT	3.1.2.05.001		141,45
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 104559	1119-806	MAT	3.1.2.05.001		343,21
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 039093	1119-808	MAT	3.1.2.05.001		3.101,35
Conta: Dwh Tecnologia e Comercio Ltda 2.1.1.02.999 DWH					
AQUISICAO DE DWH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA DANFE 027774	1119-810	MAT	3.1.2.05.001		306,00
Conta: Emanuella de Azevedo Andrade ME 2.1.1.02.999 EMANUELLA					
AQUISICAO DE EMANUELLA DE AZEVEDO ANDRADE ME NFSE 000030	1119-2475				9.450,00
AQUISICAO DE EMANUELLA DE AZEVEDO ANDRADE ME NFSE 000030	1119-2484				9.450,00
Conta: F de A L Damasceno 2.1.1.02.999 FDAMASCENO					
AQUISICAO DE F DE A L DAMASCENO DANFE 001036	1119-807	MAT	3.1.2.05.001		4.562,61
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES					
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001444	1119-803	MAT	3.1.2.05.001		990,00
Conta: JH Componentes para Esquadrias Ltda 2.1.1.02.999 JHC					
AQUISICAO DE J H CONSTRUCOES LTDA NFSE 000022	1119-2495				6.160,50
Conta: Matheus Vilela Vargas 2.1.1.02.999 VILELA					
AQUISICAO DE MATHEUS VILELA VARGAS NFSE 000008	1119-500	SERV	3.1.2.03.001		750,00
Conta: Pedro Afonso A da Costa Junior 2.1.1.02.999 PEDROA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE PEDRO AFONSO A DA COSTA JUNIOR DANFE 000103	1119-809	MAT	3.1.2.05.001		29.400,00
Conta: Robson Arquilino de Oliveira 2.1.1.02.999 ROBSON					
PAGAMENTO A ROBSON MELO DA COSTA DANFE 006866	1119-183 2	ITAU	1.1.1.02.004	3.099,27	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE CLEBEDLSON GOMES DE LIMA ME NFSE 000066	1119-502				46,00
RETIDO DE J H CONSTRUCOES LTDA NFSE 000022	1119-505				133,20
RETIDO DE A C FERNANDES NFSE 001192	1119-508				1,60
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE J H CONSTRUCOES LTDA NFSE 000022	1119-506				366,30
RETIDO DE EMANUELLA DE AZEVEDO ANDRADE ME NFSE 000030	1119-247 4				550,00
RETIDO DE EMANUELLA DE AZEVEDO ANDRADE ME NFSE 000030	1119-248 3				550,00
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001266 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-522				4.079,41
PROVISÃO DA NFSE 001267 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-529				15.256,77
PROVISÃO DA NFSE 001268 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-536				23.147,07
PROVISÃO DA NFSE 001269 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-543				3.911,89
PROVISÃO DA NFSE 001271 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1119-245 2				17.894,56
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
AQUISICAO DE OCUPACIONAL SAFETY LTDA ME NFSE 003679	1119-245 5	SAFETY	2.1.1.02.965	260,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE MATHEUS VILELA VARGAS NFSE 000008	1119-500	VILELA	2.1.1.02.999	750,00	
AQUISICAO DE CLEBEDLSON GOMES DE LIMA ME NFSE 000066	1119-501			2.300,00	
AQUISICAO DE J H CONSTRUCOES LTDA NFSE 000022	1119-504			6.660,00	
AQUISICAO DE A C FERNANDES NFSE 001192	1119-507			80,00	
PAGAMENTO A MAURO MELO RIBEIRO NFSE 000120	1119-182 7	ITAU	1.1.1.02.004	210,00	
AQUISICAO DE EMANUELLA DE AZEVEDO ANDRADE ME NFSE 000030	1119-247 3			10.000,00	
AQUISICAO DE EMANUELLA DE AZEVEDO ANDRADE ME NFSE 000030	1119-248 2			10.000,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 034217	1119-798	ARENA	2.1.1.02.490	2.735,66	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 034216	1119-799	ARENA	2.1.1.02.490	1.362,91	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 062418	1119-800	ACOM	2.1.1.02.261	200,25	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 536928	1119-801	COCILC	2.1.1.02.540	171,60	
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001444	1119-803	JAMES	2.1.1.02.999	990,00	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 066876	1119-804	ACOM	2.1.1.02.261	2.848,91	
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 231650	1119-805	DAMASCE NO	2.1.1.02.999	141,45	
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 104559	1119-806	DAMASCE NO	2.1.1.02.999	343,21	
AQUISICAO DE F DE A L DAMASCENO DANFE 001036	1119-807	FDAMASC ENO	2.1.1.02.999	4.562,61	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 22/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 039093	1119-808	DAMASCE NO	2.1.1.02.999	3.101,35	
AQUISICAO DE PEDRO AFONSO A DA COSTA JUNIOR DANFE 000103	1119-809	PEDROA	2.1.1.02.999	29.400,00	
AQUISICAO DE DWH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA DANFE 027774	1119-810	DWH	2.1.1.02.999	306,00	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 066876	1119-1746	ACOM	2.1.1.02.261	2.848,91	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 062418	1119-1747	ACOM	2.1.1.02.261	200,25	
PAGAMENTO A ANTONIO DOS SANTOS SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1808	ITAU	1.1.1.02.004	507,17	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1809	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A AXSEL DOS SANTOS SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1810	ITAU	1.1.1.02.004	1.260,00	
PAGAMENTO A E E D COINHA E EVENTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1819	ITAU	1.1.1.02.004	1.417,50	
PAGAMENTO A ELDACRYSTINY QUEIRO ALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1820	ITAU	1.1.1.02.004	248,40	
PAGAMENTO A JOSE DIL FREITAS OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1821	ITAU	1.1.1.02.004	180,00	
PAGAMENTO A FAAL COMERCIO E REPRESENTACAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1822	ITAU	1.1.1.02.004	550,00	
PAGAMENTO A FERNANDO DOS SANTOS REIS FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1823	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
PAGAMENTO A JOYCE RAYANE CARDOSO SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1824	ITAU	1.1.1.02.004	397,32	
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA DIEGGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1825	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1826	ITAU	1.1.1.02.004	692,84	
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1828	ITAU	1.1.1.02.004	750,00	
PAGAMENTO A JG CONSTRUCOES E SERV IMOBILIARIA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1830	ITAU	1.1.1.02.004	1.800,00	
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1833	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
PAGAMENTO A WANDERSON EDMILSON DE JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1834	ITAU	1.1.1.02.004	1.260,00	
PAGAMENTO A JULIO CESAR O DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1835	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A VADUILTON PEREIRA SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1836	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A VADUILTON PEREIRA SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1837	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SOU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1838	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A OTONIEL DE ARAUJO FRANCA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1839	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057425	1119-1813			174,66	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 992369	1119-1816			250,60	
TOTAL DO DIA =				815.459,88	815.459,88

**** DATA: 23/11/19 ****

Conta: Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino 1.1.2.02.008 SECRETARI2					
PROVISÃO DA NFSE 001272 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-551			271.731,80	
PROVISÃO DA NFSE 001273 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-559			471.952,74	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001274 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-567			295.711,31	
PROVISÃO DA NFSE 001275 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-575			77.422,14	
PROVISÃO DA NFSE 001277 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-583			267.505,61	
PROVISÃO DA NFSE 001278 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-591			274.353,08	
PROVISÃO DA NFSE 001280 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-599			88.076,24	
PROVISÃO DA NFSE 001281 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-607			128.397,40	
PROVISÃO DA NFSE 001282 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-615			282.365,87	
PROVISÃO DA NFSE 001283 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-623			272.810,14	
PROVISÃO DA NFSE 001284 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-631			278.381,25	
PROVISÃO DA NFSE 001286 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-639			268.810,22	
PROVISÃO DA NFSE 001287 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-647			275.602,41	
PROVISÃO DA NFSE 001288 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-655			239.482,75	
PROVISÃO DA NFSE 001290 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-663			271.375,68	
PROVISÃO DA NFSE 001291 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-671			264.307,88	
PROVISÃO DA NFSE 001292 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-679			256.036,65	
PROVISÃO DA NFSE 001293 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-687			280.529,57	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001272 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-554			3.571,50	
PROVISÃO DA NFSE 001273 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-562			6.203,10	
PROVISÃO DA NFSE 001274 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-570			3.886,68	
PROVISÃO DA NFSE 001275 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-578			1.017,60	
PROVISÃO DA NFSE 001277 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-586			3.515,96	
PROVISÃO DA NFSE 001278 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-594			3.605,96	
PROVISÃO DA NFSE 001280 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-602			1.157,63	
PROVISÃO DA NFSE 001281 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-610			1.687,59	
PROVISÃO DA NFSE 001282 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-618			3.711,27	
PROVISÃO DA NFSE 001283 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-626			3.585,68	
PROVISÃO DA NFSE 001284 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-634			3.658,90	
PROVISÃO DA NFSE 001286 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-642			3.533,10	
PROVISÃO DA NFSE 001287 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-650			3.622,38	
PROVISÃO DA NFSE 001288 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-658			3.147,64	
PROVISÃO DA NFSE 001290 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-666			3.566,82	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DATA: 23/11/19 ***

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001291 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-674			3.473,93	
PROVISÃO DA NFSE 001292 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-682			3.365,21	
PROVISÃO DA NFSE 001293 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-690			3.687,14	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001272 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-552			5.952,50	
PROVISÃO DA NFSE 001273 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-560			10.338,51	
PROVISÃO DA NFSE 001274 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-568			6.477,80	
PROVISÃO DA NFSE 001275 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-576			1.695,99	
PROVISÃO DA NFSE 001277 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-584			5.859,93	
PROVISÃO DA NFSE 001278 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-592			6.009,93	
PROVISÃO DA NFSE 001280 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-600			1.929,38	
PROVISÃO DA NFSE 001281 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-608			2.812,65	
PROVISÃO DA NFSE 001282 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-616			6.185,45	
PROVISÃO DA NFSE 001283 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-624			5.976,13	
PROVISÃO DA NFSE 001284 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-632			6.098,17	
PROVISÃO DA NFSE 001286 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-640			5.888,50	
PROVISÃO DA NFSE 001287 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-648			6.037,29	
PROVISÃO DA NFSE 001288 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-656			5.246,06	
PROVISÃO DA NFSE 001290 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-664			5.944,70	
PROVISÃO DA NFSE 001291 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-672			5.789,88	
PROVISÃO DA NFSE 001292 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-680			5.608,69	
PROVISÃO DA NFSE 001293 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-688			6.145,23	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001272 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-553			16.369,38	
PROVISÃO DA NFSE 001273 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-561			28.430,89	
PROVISÃO DA NFSE 001274 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-569			17.813,94	
PROVISÃO DA NFSE 001275 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-577			4.663,98	
PROVISÃO DA NFSE 001277 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-585			16.114,80	
PROVISÃO DA NFSE 001278 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-593			16.527,29	
PROVISÃO DA NFSE 001280 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-601			5.305,80	
PROVISÃO DA NFSE 001281 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-609			7.734,78	
PROVISÃO DA NFSE 001282 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-617			17.009,99	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001283 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-625			16.434,35	
PROVISÃO DA NFSE 001284 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-633			16.769,95	
PROVISÃO DA NFSE 001286 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-641			16.193,39	
PROVISÃO DA NFSE 001287 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-649			16.602,55	
PROVISÃO DA NFSE 001288 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-657			14.426,67	
PROVISÃO DA NFSE 001290 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-665			16.347,93	
PROVISÃO DA NFSE 001291 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-673			15.922,16	
PROVISÃO DA NFSE 001292 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-681			15.423,89	
PROVISÃO DA NFSE 001293 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-689			16.899,37	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 007724	1119-797	MAT	3.1.2.05.001		3.778,40
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001272 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-558				297.625,18
PROVISÃO DA NFSE 001273 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-566				516.925,24
PROVISÃO DA NFSE 001274 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-574				323.889,73
PROVISÃO DA NFSE 001275 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-582				84.799,71
PROVISÃO DA NFSE 001277 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-590				292.996,30
PROVISÃO DA NFSE 001278 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-598				300.496,26
PROVISÃO DA NFSE 001280 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-606				96.469,05
PROVISÃO DA NFSE 001281 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-614				140.632,42
PROVISÃO DA NFSE 001282 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-622				309.272,58
PROVISÃO DA NFSE 001283 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-630				298.806,30
PROVISÃO DA NFSE 001284 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-638				304.908,27
PROVISÃO DA NFSE 001286 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-646				294.425,21
PROVISÃO DA NFSE 001287 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-654				301.864,63
PROVISÃO DA NFSE 001288 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-662				262.303,12
PROVISÃO DA NFSE 001290 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-670				297.235,13
PROVISÃO DA NFSE 001291 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-678				289.493,85
PROVISÃO DA NFSE 001292 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-686				280.434,44
PROVISÃO DA NFSE 001293 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1119-694				307.261,31
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 007724	1119-797	LJ	2.1.1.02.008	3.778,40	
TOTAL DO DIA =				5.003.617,13	5.003.617,13

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
**** DATA: 24/11/19 ****					
Conta: Pedro Nunes da Silva Epp 2.1.1.02.999 PEDRON AQUISICAO DE PEDRO NUNES DA SILVA EPP NFSE 000008	1119-512				7.840,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE PEDRO NUNES DA SILVA EPP NFSE 000008	1119-511				160,00
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE PEDRO NUNES DA SILVA EPP NFSE 000008 TOTAL DO DIA =	1119-510			8.000,00 8.000,00	8.000,00
**** DATA: 25/11/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	1119-1968	ITAU	1.1.1.02.004	88.000,00	
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSRF MES 10/2019	1119-2157	ISSRF	2.1.1.04.006		13.989,09
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSRF MES 09/2019	1119-2158	ISSRF	2.1.1.04.006		62.559,93
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSRF MES 08/2019	1119-2159	ISSRF	2.1.1.04.006		12.385,58
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN MES 10/2019	1119-2160	ISSQN	2.1.1.04.005		189,72
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001211 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1954	UEA2	1.1.2.02.002	254.748,65	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1955	MAT	3.1.2.05.001		2.368,55
PAGAMENTO A ALINE DAIANE MACIEL BONATES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1956	MAT	3.1.2.05.001		720,00
PAGAMENTO A AMAZON ACO INDUSTRIA COMERCIO LTDA DANFE 062624	1119-1957				170,01
PAGAMENTO A BRADESCO SAUDE P A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1960				5.688,07
PAGAMENTO A BMW FINANCEIRA SA CREDITO FINA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1961	MAT	3.1.2.05.001		3.825,38
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073819	1119-1964				5.238,99
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073824	1119-1967				847,21
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	1119-1968	BRADESCO	1.1.1.02.002		88.000,00
PAGAMENTO A CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSE 1013369	1119-1970	CLINEO	2.1.1.02.999		63,00
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA BOLETO 1520158	1119-1971	PATA	3.4.2.02.007		2.744,19
PAGAMENTO A ENDERSON PASSOS NAVEGANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1972	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A ITALLO RONDON COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1973	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1974	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A JOAO PAULO CORREIA DOS SANTOS ME NFSE 000551	1119-1975	JOAOP	2.1.1.02.815		1.235,00
PAGAMENTO A JOELSON GONCALVES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1976	MAT	3.1.2.05.001		1.026,48
PAGAMENTO A JOSIVALDO DA SILVA NUNES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1977	MAT	3.1.2.05.001		762,30
PAGAMENTO A JHOIYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1978	MAT	3.1.2.05.001		130,40

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JUNTO SEGUROS S A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1979	SEGURO	3.1.2.04.013		190,00
PAGAMENTO A JUNTO SEGUROS S A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1980	SEGURO	3.1.2.04.013		190,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 008179	1119-1982	LJ	2.1.1.02.008		5.046,64
PAGAMENTO A MARCLLA CASRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1983	MAT	3.1.2.05.001		3.300,00
PAGAMENTO A MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1984	MAT	3.1.2.05.001		1.530,00
PAGAMENTO A MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA BOLETO 01095507	1119-1985	MS	3.4.2.05.001		966,47
PAGAMENTO A CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSE 1013369	1119-1986	AM	3.1.2.02.005		66,95
PAGAMENTO A PROTENSAO PRE F EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1987	MAT	3.1.2.05.001		7.800,00
PAGAMENTO A RAYSSA HALYANNE TEIXEIRA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1988	MAT	3.1.2.05.001		83,00
PAGAMENTO A SILVIA CRISTINA PESSOA DE MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1989	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A TIM MES 10/2019	1119-1990	TELA	3.4.2.05.004		1.238,87
PAGAMENTO A V B CARRIL SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1991	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A WA CARRINO JUNIOR EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1992	MAT	3.1.2.05.001		2.403,24
PAGAMENTO A MARBRAS MARMOARIA BRASIL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1993	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1119-1994	AD13	1.1.5.02.001		1.453,38
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1119-1995	AD13	1.1.5.02.001		1.670,41
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1119-1996	AD13	1.1.5.02.001		1.166,62
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1119-1997	PATA	3.4.2.02.007		3.796,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1119-1998	PATA	3.4.2.02.007		1.750,00
PAGAMENTO A SCANSOURCE BR DISTRIBUIDORA TEC LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1999	MAT	3.1.2.05.001		4.650,56
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE MUNICIPIO DE MANAUS BOLETO 3161371	1119-2000	VT	3.1.2.02.006		1.350,00
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE MUNICIPIO DE MANAUS BOLETO 3161371	1119-2001	MAT	3.1.2.05.001		412,83
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A AMAZON ACO INDUSTRIA COMERCIO LTDA DANFE 062624	1119-2536				1.080,88
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001211 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1954	ITAU	1.1.1.02.004		254.748,65
Conta: Adiantamento de 13 Salario 1.1.5.02.001 AD13					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1119-1994	ITAU	1.1.1.02.004	1.453,38	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1119-1995	ITAU	1.1.1.02.004	1.670,41	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1119-1996	ITAU	1.1.1.02.004	1.166,62	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 008179	1119-198 2	ITAU	1.1.1.02.004	5.046,64	
Conta: Amazon Aço Industria e Comercio Ltda 2.1.1.02.515 ACO					
PAGAMENTO A AMAZON ACO INDUSTRIA COMERCIO LTDA DANFE 062624	1119-253 5			1.250,89	
Conta: Cocil Construções Civas e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCILC					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 537433	1119-790	MAT	3.1.2.05.001		169,00
Conta: Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.553 DICASA					
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 498387	1119-793	MAT	3.1.2.05.001		230,00
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073819	1119-196 2			4.832,64	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073824	1119-196 5			736,16	
Conta: Joao Paulo Correa dos Santos ME 2.1.1.02.815 JOAOP					
PAGAMENTO A JOAO PAULO CORREIA DOS SANTOS ME NFSE 000551	1119-197 5	ITAU	1.1.1.02.004	1.235,00	
Conta: Clineo Clinica Medica Ocupacional Ltda 2.1.1.02.999 CLINEO					
PAGAMENTO A CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSE 1013369	1119-197 0	ITAU	1.1.1.02.004	63,00	
Conta: R G Camisão ME 2.1.1.02.999 CAMISAO					
AQUISICAO DE R G CAMISAO ME DANFE 000885	1119-795	MAT	3.1.2.05.001		248,92
Conta: Robson Arquilino de Oliveira 2.1.1.02.999 ROBSON					
AQUISICAO DE ROBSON MELO DA COSTA DANFE 006866	1119-183 1	MAT	3.1.2.05.001		3.099,27
Conta: Robson Melo da Costa 2.1.1.02.999 ROBSON					
AQUISICAO DE ROBSON MELO DA COSTA DANFE 006866	1119-796	MAT	3.1.2.05.001		3.099,27
Conta: Siria Lobo Coelho ME 2.1.1.02.999 SIRIA					
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003565	1119-791	MAT	3.1.2.05.001		290,00
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003564	1119-792	MAT	3.1.2.05.001		565,00
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003563	1119-794	MAT	3.1.2.05.001		847,44
Conta: Vinicius Gomes de Castro 01212580257 2.1.1.02.999 VINICIUS					
AQUISICAO DE VINICIUS GOMES DE CASTRO 01212580257 NFSE 000007	1119-515	SERV	3.1.2.03.001		7.040,00
Conta: Ximango Refrigeração 2.1.1.02.999 XIMANGO					
AQUISICAO DE XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000049	1119-514	SERV	3.1.2.03.001		370,00
Conta: ISSQN a Recolher 2.1.1.04.005 ISSQN					
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN MES 10/2019	1119-216 0	BRADESCO	1.1.1.02.002	189,72	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSRF MES 10/2019	1119-215 7	BRADESCO	1.1.1.02.002	13.989,09	
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSRF MES 09/2019	1119-215 8	BRADESCO	1.1.1.02.002	62.559,93	
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSRF MES 08/2019	1119-215 9	BRADESCO	1.1.1.02.002	12.385,58	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
PAGAMENTO A CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSE 1013369	1119-1986	ITAU	1.1.1.02.004	66,95	
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSORTE COLETIVO URBANO DE MUNICIPIO DE MANAUS BOLETO 3161371	1119-2000	ITAU	1.1.1.02.004	1.350,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000049	1119-514	XIMANGO	2.1.1.02.999	370,00	
AQUISICAO DE VINICIUS GOMES DE CASTRO 01212580257 NFSE 000007	1119-515	VINICIUS	2.1.1.02.999	7.040,00	
Conta: Seguros 3.1.2.04.013 SEGURO					
PAGAMENTO A JUNTO SEGUROS S A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1979	ITAU	1.1.1.02.004	190,00	
PAGAMENTO A JUNTO SEGUROS S A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1980	ITAU	1.1.1.02.004	190,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 537433	1119-790	COCILC	2.1.1.02.540	169,00	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003565	1119-791	SIRIA	2.1.1.02.999	290,00	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003564	1119-792	SIRIA	2.1.1.02.999	565,00	
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 498387	1119-793	DICASA	2.1.1.02.553	230,00	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003563	1119-794	SIRIA	2.1.1.02.999	847,44	
AQUISICAO DE R G CAMISAO ME DANFE 000885	1119-795	CAMISAO	2.1.1.02.999	248,92	
AQUISICAO DE ROBSON MELO DA COSTA DANFE 006866	1119-796	ROBSOM	2.1.1.02.999	3.099,27	
AQUISICAO DE ROBSON MELO DA COSTA DANFE 006866	1119-1831	ROBSON	2.1.1.02.999	3.099,27	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1955	ITAU	1.1.1.02.004	2.368,55	
PAGAMENTO A ALINE DAIANE MACIEL BONATES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1956	ITAU	1.1.1.02.004	720,00	
PAGAMENTO A BRADESCO SAUDE P A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1958			5.524,23	
PAGAMENTO A BMW FINANCEIRA SA CREDITO FINA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1961	ITAU	1.1.1.02.004	3.825,38	
PAGAMENTO A ENDERSON PASSOS NAVEGANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1972	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ITALLO RONDON COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1973	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1974	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A JOELSON GONCALVES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1976	ITAU	1.1.1.02.004	1.026,48	
PAGAMENTO A JOSIVALDO DA SILVA NUNES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1977	ITAU	1.1.1.02.004	762,30	
PAGAMENTO A JHOIYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1978	ITAU	1.1.1.02.004	130,40	
PAGAMENTO A MARCLLA CASRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1983	ITAU	1.1.1.02.004	3.300,00	
PAGAMENTO A MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1984	ITAU	1.1.1.02.004	1.530,00	
PAGAMENTO A PROTENSAO PRE F EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1987	ITAU	1.1.1.02.004	7.800,00	
PAGAMENTO A RAYSSA HALYANNE TEIXEIRA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1988	ITAU	1.1.1.02.004	83,00	
PAGAMENTO A SILVIA CRISTINA PESSOA DE MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1989	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A V B CARRIL SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1991	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/11/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A WA CARRINO JUNIOR EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-199 2	ITAU	1.1.1.02.004	2.403,24	
PAGAMENTO A MARBRAS MARMOARIA BRASIL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-199 3	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A SCANSOURCE BR DISTRIBUIDORA TEC LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-199 9	ITAU	1.1.1.02.004	4.650,56	
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANORTE COLETIVO URBANO DE MUNICIPIO DE MANAUS BOLETO 3161371	1119-200 1	ITAU	1.1.1.02.004	412,83	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA BOLETO 1520158	1119-197 1	ITAU	1.1.1.02.004	2.744,19	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1119-199 7	ITAU	1.1.1.02.004	3.796,00	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1119-199 8	ITAU	1.1.1.02.004	1.750,00	
Conta: Manutencao de Sistema 3.4.2.05.001 MS					
PAGAMENTO A MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA BOLETO 01095507	1119-198 5	ITAU	1.1.1.02.004	966,47	
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA					
PAGAMENTO A TIM MES 10/2019	1119-199 0	ITAU	1.1.1.02.004	1.238,87	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A BRADESCO SAUDE P A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-195 9			163,84	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073819	1119-196 3			406,35	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073824	1119-196 6			111,05	
TOTAL DO DIA =				526.497,30	526.497,30
**** DATA: 26/11/19 ****					
Conta: Banco do Brasil S/A - Agência: 5781-9 - C/C 8842-0 1.1.1.02.001 BB					
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	1119-184 3	ITAU	1.1.1.02.004	280,00	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-214 7	TB	3.4.2.03.003		6,50
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-214 8	TB	3.4.2.03.003		6,50
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-214 9	TB	3.4.2.03.003		267,00
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-184 0	RAF	3.4.4.02.001	0,02	
RECEBIDO DE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPAREL HAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 001209 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-184 1	FUNJEAM2	1.1.2.02.016	94.496,55	
PAGAMENTO A ANA PAULA CASTRO DO NASCIMENTO 73178659234 DANFE 484663	1119-184 2	ANA	2.1.1.02.999		2.298,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	1119-184 3	BB	1.1.1.02.001		280,00
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-184 4	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-184 5	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A EDNA BARROS LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-184 6	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 008464	1119-184 7	LJ	2.1.1.02.008		4.093,94

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1848	MAT	3.1.2.05.001		1.017,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1849	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1850	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1851	MAT	3.1.2.05.001		1.715,68
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1852	MAT	3.1.2.05.001		44,69
PAGAMENTO A 01 PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 008651	1119-1853	01PORTAL	2.1.1.02.999		1.564,04
PAGAMENTO A ROBERTO DA CRUZ ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1854	MAT	3.1.2.05.001		550,00
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE MUNICIPIO DE MANAUS BOLETO 3942476	1119-1855	VT	3.1.2.02.006		6.933,60
PAGAMENTO A NEILTON SANTOS DE PAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1856	MAT	3.1.2.05.001		317,50
PAGAMENTO A LOC OBRAS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA RECIBO 18710368	1119-1859				1.945,23
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DI NFSE 000024	1119-1860	TAYCELLI	2.1.1.02.999		4.401,67
PAGAMENTO A VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1861	MAT	3.1.2.05.001		1.095,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1119-2002	AD13	1.1.5.02.001		121,92
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1119-2003	AD13	1.1.5.02.001		23.812,98
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1119-2004	AD13	1.1.5.02.001		1.570,05
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1119-2005	AD13	1.1.5.02.001		15.961,24
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1119-2006	AD13	1.1.5.02.001		12.390,98
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1119-2007				5.851,09
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1845	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1849	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1119-2433				37.173,33
Conta: Fundo de Modernizacao e Reparelhamento do Poder Judiciario Estadual - FUNJEAM 1.1.2.02.016 FUNJEAM2					
RECEBIDO DE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 001209 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-1841	ITAU	1.1.1.02.004		94.496,55
Conta: Adiantamento de 13 Salario 1.1.5.02.001 AD13					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1119-2002	ITAU	1.1.1.02.004	121,92	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1119-2003	ITAU	1.1.1.02.004	23.812,98	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1119-2004	ITAU	1.1.1.02.004	1.570,05	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1119-2005	ITAU	1.1.1.02.004	15.961,24	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1119-2006	ITAU	1.1.1.02.004	12.390,98	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1119-2432			43.024,42	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 008464	1119-781	MAT	3.1.2.05.001		4.093,94
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 008179	1119-787	MAT	3.1.2.05.001		5.043,83
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 008464	1119-1847	ITAU	1.1.1.02.004	4.093,94	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 008179	1119-1981	MAT	3.1.2.05.001		5.046,64
Conta: Amazon Aço Industria e Comercio Ltda 2.1.1.02.515 ACO					
AQUISICAO DE AMAZON ACO INDUSTRIA COMERCIO LTDA DANFE 062624	1119-786	MAT	3.1.2.05.001		170,01
Conta: Cocil Construções Civas e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCILC					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 537716	1119-784	MAT	3.1.2.05.001		794,91
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 537528	1119-789	MAT	3.1.2.05.001		124,40
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA DANFE 002467	1119-783	MAT	3.1.2.05.001		220,00
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA DANFE 002464	1119-788	MAT	3.1.2.05.001		2.774,26
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 009234	1119-782	MAT	3.1.2.05.001		250,00
Conta: 01 Portal Industria e Comercio de Vidros Ltda 2.1.1.02.999 01PORTAL					
PAGAMENTO A 01 PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 008651	1119-1853	ITAU	1.1.1.02.004	1.564,04	
Conta: Ana Paula Castro do Nascimento 73178659234 2.1.1.02.999 ANA					
PAGAMENTO A ANA PAULA CASTRO DO NASCIMENTO 73178659234 DANFE 484663	1119-1842	ITAU	1.1.1.02.004	2.298,00	
Conta: Paumar S/A Industria e Comercio 2.1.1.02.999 PAUMAR					
AQUISICAO DE PAUMAR S/A INDUSTRIA E COMERCIO DANFE 008148	1119-785	MAT	3.1.2.05.001		13.457,18
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DI NFSE 000024	1119-1860	ITAU	1.1.1.02.004	4.401,67	
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSORTE COLETIVO URBANO DE MUNICIPIO DE MANAUS BOLETO 3942476	1119-1855	ITAU	1.1.1.02.004	6.933,60	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A LOC OBRAS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA RECIBO 18710368	1119-1857			1.841,63	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 008464	1119-781	LJ	2.1.1.02.008	4.093,94	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 009234	1119-782	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	250,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA DANFE 002467	1119-783	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	220,00	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 537716	1119-784	COCILC	2.1.1.02.540	794,91	
AQUISICAO DE PAUMAR S/A INDUSTRIA E COMERCIO DANFE 008148	1119-785	PAUMAR	2.1.1.02.999	13.457,18	
AQUISICAO DE AMAZON ACO INDUSTRIA COMERCIO LTDA DANFE 062624	1119-786	ACO	2.1.1.02.515	170,01	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 008179	1119-787	LJ	2.1.1.02.008	5.043,83	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 26/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA DANFE 002464	1119-788	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	2.774,26	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 537528	1119-789	COCILC	2.1.1.02.540	124,40	
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1844	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A EDNA BARROS LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1846	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1848	ITAU	1.1.1.02.004	1.017,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1850	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1851	ITAU	1.1.1.02.004	1.715,68	
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1852	ITAU	1.1.1.02.004	44,69	
PAGAMENTO A ROBERTO DA CRUZ ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1854	ITAU	1.1.1.02.004	550,00	
PAGAMENTO A NEILTON SANTOS DE PAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1856	ITAU	1.1.1.02.004	317,50	
PAGAMENTO A VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1861	ITAU	1.1.1.02.004	1.095,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 008179	1119-1981	LJ	2.1.1.02.008	5.046,64	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-2147	BB	1.1.1.02.001	6,50	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-2148	BB	1.1.1.02.001	6,50	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-2149	BB	1.1.1.02.001	267,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A LOC OBRAS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA RECIBO 18710368	1119-1858			103,60	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-1840	ITAU	1.1.1.02.004		0,02
TOTAL DO DIA =				273.089,68	273.089,68

**** DATA: 27/11/19 ****

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001155	1119-1864	UFPA2	1.1.2.02.005	107.069,03	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1119-1865	NT	1.1.1.05.001	1.587,85	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-1866	RAF	3.4.4.02.001	0,06	
PAGAMENTO A AGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1867	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A CAA COMERCI AMZNENS DE ALUMINIO LTDA DANFE 312845	1119-1868	CAA	2.1.1.02.206		2.561,48
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 171503	1119-1870	CENTRO	2.1.1.02.181		333,26
PAGAMENTO A CENTRO MEDICO SAUDE OCUPACI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1871	MAT	3.1.2.05.001		3.278,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1872	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A DANIEL MAHE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1873	MAT	3.1.2.05.001		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 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 27/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-187 4	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF MOISES DA SILVA DE ARAUJO	1119-187 5	FG	3.1.2.02.003		528,81
PAGAMENTO A FRANCISCO BEZERRA DA NOBREGA DANFE 000463	1119-187 6	FRANCISC OB	2.1.1.02.999		11.784,01
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-187 7	MAT	3.1.2.05.001		3.738,43
PAGAMENTO A HILDA DIAS DE ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-187 8	MAT	3.1.2.05.001		3.239,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-187 9	NT	1.1.1.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-188 0	NT	1.1.1.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A INTERCONTROLE SERV ADM EMPRESA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-188 1	MAT	3.1.2.05.001		8.053,50
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO M LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-188 2	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-188 3	MAT	3.1.2.05.001		445,80
PAGAMENTO A JOSE VENICIO HERMENE GILDO DA S CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-188 4	MAT	3.1.2.05.001		546,00
PAGAMENTO A LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA DANFE 031981	1119-188 5	DIESEL	2.1.1.02.291		2.360,56
PAGAMENTO A LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA NFSE 000706	1119-188 8				200,00
PAGAMENTO A MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO E ODONTO LTDA DANFE 102643	1119-188 9	MAPEMI	2.1.1.02.999		699,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-189 0	MAT	3.1.2.05.001		390,98
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-189 1	MAT	3.1.2.05.001		888,00
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-189 2	MAT	3.1.2.05.001		352,73
PAGAMENTO A MOISE SILVA DE ARAUJO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-189 3	RESCI	2.1.1.05.004		2.769,02
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-189 4	MAT	3.1.2.05.001		1.286,55
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-189 5	MAT	3.1.2.05.001		1.757,29
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-189 6	MAT	3.1.2.05.001		176,90
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-189 7	MAT	3.1.2.05.001		453,51
PAGAMENTO A GUILHERME NEIRZEL KUCK CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-189 8	MAT	3.1.2.05.001		533,33
PAGAMENTO A STEPHANE CATIVO DE A MONTEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-189 9	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-190 0	MAT	3.1.2.05.001		619,14
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-190 1	MAT	3.1.2.05.001		3.500,00
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-190 2	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
AQUISICAO DE SEBASTIAO ANDRE DE PAES DANFE 000293	1119-190 4	SEBASTIA O	2.1.1.02.999		2.928,75
PAGAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-190 5	VT	3.1.2.02.006		11.000,00
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE MUNICIPIO DE MANAUS BOLETO 013722	1119-190 6	VT	3.1.2.02.006		1.028,28
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 10/2019	1119-190 7	TELA	3.4.2.05.004		1.207,35
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 10/2019	1119-190 8	TELA	3.4.2.05.004		307,76

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 10/2019	1119-1909	TELA	3.4.2.05.004		1.586,14
PAGAMENTO A WN COMERCIO ODONTO CIRURGICO LTDA EPP DANFE 001890	1119-1910	WN	2.1.1.02.999		812,80
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1911	NT	1.1.1.05.001		26.369,62
PAGAMENTO A ROGERIO LOPES DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1912	MAT	3.1.2.05.001		3.607,00
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1913	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1119-1865	ITAU	1.1.1.02.004		1.587,85
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1872	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1879	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-1880	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-1911	ITAU	1.1.1.02.004	26.369,62	
PAGAMENTO A POLIMIX CONCRETO LTDA DANFE 048660	1119-2542	POLIMIX	2.1.1.02.471		2.080,00
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001155	1119-1864	ITAU	1.1.1.02.004		107.069,03
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 1.1.2.02.007 FUNDO2					
PROVISÃO DA NFSE 001294 FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1119-695			82.523,82	
PROVISÃO DA NFSE 001297 FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1119-716			95.488,76	
PROVISÃO DA NFSE 001298 FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1119-723			165.767,75	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001294 FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1119-696			2.993,09	
PROVISÃO DA NFSE 001297 FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1119-717			2.953,26	
PROVISÃO DA NFSE 001298 FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1119-724			5.126,84	
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 171503	1119-1870	ITAU	1.1.1.02.004	333,26	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Alumínio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCI AMAZNENS DE ALUMINIO LTDA DANFE 312845	1119-1868	ITAU	1.1.1.02.004	2.561,48	
Conta: Laboratorio Diesel Manaus Ltda 2.1.1.02.291 DIESEL					
PAGAMENTO A LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA DANFE 031981	1119-1885	ITAU	1.1.1.02.004	2.360,56	
PAGAMENTO A LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA NFSE 000706	1119-1886			190,00	
Conta: Eyes Nwhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda 2.1.1.02.470 EYES					
AQUISICAO DE EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSE 006430	1119-2454	MAT	3.1.2.05.001		499,50

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Polimix Concreto Ltda 2.1.1.02.471 POLIMIX					
AQUISICAO DE POLIMIX CONCRETO LTDA DANFE 048660	1119-776	MAT	3.1.2.05.001		2.080,00
PAGAMENTO A POLIMIX CONCRETO LTDA DANFE 048660	1119-254 2	NT	1.1.1.05.001	2.080,00	
Conta: Damasceno Comercio de Materiais Para Construção Ltda 2.1.1.02.999 DAMASCENO					
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 039505	1119-774	MAT	3.1.2.05.001		1.606,97
Conta: F Rebouças Damasceno ME 2.1.1.02.999 REBOUCAS					
AQUISICAO DE F REBOUCAS DAMASCENO ME DANFE 000056	1119-777	MAT	3.1.2.05.001		1.493,85
Conta: Francisco Bezerra da Nobrega 2.1.1.02.999 FRANCISCOB					
PAGAMENTO A FRANCISCO BEZERRA DA NOBREGA DANFE 000463	1119-187 6	ITAU	1.1.1.02.004	11.784,01	
Conta: Mapemi Brasil Materiais Medico e Odonto Ltda 2.1.1.02.999 MAPEMI					
AQUISICAO DE MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO E ODONTO LTDA DANFE 102643	1119-780	MAT	3.1.2.05.001		699,00
PAGAMENTO A MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO E ODONTO LTDA DANFE 102643	1119-188 9	ITAU	1.1.1.02.004	699,00	
Conta: Protensão Pre Fabricados Eireli 2.1.1.02.999 PROTENSAO					
AQUISICAO DE PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002568	1119-773	MAT	3.1.2.05.001		97,50
AQUISICAO DE PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002567	1119-775	MAT	3.1.2.05.001		1.950,00
AQUISICAO DE PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002564	1119-778	MAT	3.1.2.05.001		7.800,00
Conta: Sebastião André de Paes 2.1.1.02.999 SEBASTIAO					
AQUISICAO DE SEBASTIAO ANDRE DE PAES DANFE 000293	1119-190 4	ITAU	1.1.1.02.004	2.928,75	
Conta: Siria Lobo Coelho ME 2.1.1.02.999 SIRIA					
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003571	1119-779	MAT	3.1.2.05.001		1.718,00
Conta: WN Comercio Odonto Cirurgico Ltda EPP 2.1.1.02.999 WN					
PAGAMENTO A WN COMERCIO ODONTO CIRURGICO LTDA EPP DANFE 001890	1119-191 0	ITAU	1.1.1.02.004	812,80	
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A MOISE SILVA DE ARAUJO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-189 3	ITAU	1.1.1.02.004	2.769,02	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001294 FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1119-701				85.516,91
PROVISÃO DA NFSE 001297 FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1119-722				98.442,02
PROVISÃO DA NFSE 001298 FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1119-729				170.894,59
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF MOISES DA SILVA DE ARAUJO	1119-187 5	ITAU	1.1.1.02.004	528,81	
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-190 5	ITAU	1.1.1.02.004	11.000,00	
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSORTE COLETIVO URBANO DE MUNICIPIO DE MANAUS BOLETO 013722	1119-190 6	ITAU	1.1.1.02.004	1.028,28	
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 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 27/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE PROTENSÃO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002568	1119-773	PROTENS AO	2.1.1.02.999	97,50	
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 039505	1119-774	DAMASCE NO	2.1.1.02.999	1.606,97	
AQUISICAO DE PROTENSÃO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002567	1119-775	PROTENS AO	2.1.1.02.999	1.950,00	
AQUISICAO DE POLIMIX CONCRETO LTDA DANFE 048660	1119-776	POLIMIX	2.1.1.02.471	2.080,00	
AQUISICAO DE F REBOUCAS DAMASCENO ME DANFE 000056	1119-777	REBOUCA S	2.1.1.02.999	1.493,85	
AQUISICAO DE PROTENSÃO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002564	1119-778	PROTENS AO	2.1.1.02.999	7.800,00	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003571	1119-779	SIRIA	2.1.1.02.999	1.718,00	
AQUISICAO DE MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO E ODONTO LTDA DANFE 102643	1119-780	MAPEMI	2.1.1.02.999	699,00	
PAGAMENTO A AGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-186 7	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A CENTRO MEDICO SAUDE OCUPACI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-187 1	ITAU	1.1.1.02.004	3.278,00	
PAGAMENTO A DANIEL MAHE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-187 3	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-187 4	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-187 7	ITAU	1.1.1.02.004	3.738,43	
PAGAMENTO A HILDA DIAS DE ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-187 8	ITAU	1.1.1.02.004	3.239,00	
PAGAMENTO A INTERCONTROLE SERV ADM EMPRESA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-188 1	ITAU	1.1.1.02.004	8.053,50	
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO M LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-188 2	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-188 3	ITAU	1.1.1.02.004	445,80	
PAGAMENTO A JOSE VENICIO HERMENEGILDO DA S CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-188 4	ITAU	1.1.1.02.004	546,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-189 0	ITAU	1.1.1.02.004	390,98	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-189 1	ITAU	1.1.1.02.004	888,00	
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-189 2	ITAU	1.1.1.02.004	352,73	
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-189 4	ITAU	1.1.1.02.004	1.286,55	
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-189 5	ITAU	1.1.1.02.004	1.757,29	
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-189 6	ITAU	1.1.1.02.004	176,90	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-189 7	ITAU	1.1.1.02.004	453,51	
PAGAMENTO A GUILHERME NEIRZEL KUCK CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-189 8	ITAU	1.1.1.02.004	533,33	
PAGAMENTO A STEPHANE CATIVO DE A MONTEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-189 9	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-190 0	ITAU	1.1.1.02.004	619,14	
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-190 1	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-190 2	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ROGERIO LOPES DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-191 2	ITAU	1.1.1.02.004	3.607,00	
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-191 3	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
AQUISICAO DE EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSE 006430	1119-245 4	EYES	2.1.1.02.470	499,50	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA					
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 10/2019	1119-1907	ITAU	1.1.1.02.004	1.207,35	
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 10/2019	1119-1908	ITAU	1.1.1.02.004	307,76	
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 10/2019	1119-1909	ITAU	1.1.1.02.004	1.586,14	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA NFSE 000706	1119-1887			10,00	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-1866	ITAU	1.1.1.02.004		0,06
TOTAL DO DIA =				632.878,28	632.878,28

**** DATA: 28/11/19 ****

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-1914	RAF	3.4.4.02.001	0,05	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1119-1915	NT	1.1.1.05.001	546,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1119-1916	NT	1.1.1.05.001	3.239,00	
PAGAMENTO A ADAILTON DE SOUSA MONTEIRO CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-1917	ADF	1.1.5.02.003		1.882,62
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1918	MAT	3.1.2.05.001		221,73
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1919	MAT	3.1.2.05.001		216,28
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1920	MAT	3.1.2.05.001		50,98
PAGAMENTO A BEMOL S/A MANAUARA DANFE 125665	1119-1921	BEMOL	2.1.1.02.485		2.327,03
PAGAMENTO A CARLOS FABIO NOGUEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1922	MAT	3.1.2.05.001		7.800,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000604	1119-1925				86,03
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089473	1119-1928				1.263,51
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057637	1119-1931				2.410,46
PAGAMENTO A HILDA DIAS DE ANDRADE ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1932	MAT	3.1.2.05.001		3.239,00
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 061353	1119-1935				1.173,11
PAGAMENTO A JACINTO HONORIO DE MOURA CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-1936	ADF	1.1.5.02.003		1.871,83
PAGAMENTO A JONALVARO DA SILVA VITAL CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-1937	ADF	1.1.5.02.003		1.350,45
PAGAMENTO A JOSE DIONILSON P FERREIRA CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-1938	ADF	1.1.5.02.003		2.291,45
PAGAMENTO A JOSE RENATO N PINHEIRO CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-1939	ADF	1.1.5.02.003		2.243,44
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-1940	ADF	1.1.5.02.003		3.571,46
PAGAMENTO A JOYCE RAYANE CARDOSO SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-1941				666,67
PAGAMENTO A LH LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1942	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LOUISE NAYARA LAUSHNER CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1943	MAT	3.1.2.05.001		153,65
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1944	MAT	3.1.2.05.001		1.637,74
PAGAMENTO A MATEUS DO NASCIMENTO MONTEIRO CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-1945	ADF	1.1.5.02.003		1.350,45
PAGAMENTO A MR BARBOSA RABELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1946	MAT	3.1.2.05.001		825,00
PAGAMENTO A PEDRO EGIDIO RIBEIRO NETO CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-1947	ADF	1.1.5.02.003		1.681,07
PAGAMENTO A PEDRO PAULO PIMENTEL COSTA CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-1948	ADF	1.1.5.02.003		1.350,45
PAGAMENTO A DOMINGOS DE CASTRO BARBOSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1949	MAT	3.1.2.05.001		592,55
PAGAMENTO A TENDAS CLIM L EVE LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1950	MAT	3.1.2.05.001		350,00
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1951	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A ENGEREC SERVICO DE ENGENHARIA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1952	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A F A S ARAUJO COMERCIO - EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1953	MAT	3.1.2.05.001		3.200,00
PAGAMENTO A LH LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2008	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1119-1915	ITAU	1.1.1.02.004		546,00
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1119-1916	ITAU	1.1.1.02.004		3.239,00
PAGAMENTO A NN RAMOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002331	1119-2545	NN	2.1.1.02.549		1.090,00
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PROVISÃO DA NFSE 001300 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-730			2.718,85	
PROVISÃO DA NFSE 001301 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-737			5.385,20	
PROVISÃO DA NFSE 001299 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2089			8.343,77	
PROVISÃO DA NFSE 001302 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2097			8.365,00	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001300 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-732			39,00	
PROVISÃO DA NFSE 001301 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-739			77,25	
PROVISÃO DA NFSE 001299 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2092			119,70	
PROVISÃO DA NFSE 001302 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2100			120,00	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001300 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-733			32,50	
PROVISÃO DA NFSE 001301 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-740			64,38	
PROVISÃO DA NFSE 001299 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2093			99,75	
PROVISÃO DA NFSE 001302 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2101			100,00	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001300 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-734			97,51	
PROVISÃO DA NFSE 001301 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-741			193,13	
PROVISÃO DA NFSE 001299 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2094			299,24	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 28/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001302 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2102			300,00	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001300 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-735			21,13	
PROVISÃO DA NFSE 001301 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-742			41,85	
PROVISÃO DA NFSE 001299 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2095			64,84	
PROVISÃO DA NFSE 001302 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2103			65,00	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001299 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2090			498,73	
PROVISÃO DA NFSE 001302 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2098			500,00	
PROVISÃO DA NFSE 001300 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2134			162,51	
PROVISÃO DA NFSE 001301 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2135			321,89	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001300 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-731			178,76	
PROVISÃO DA NFSE 001301 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-738			354,08	
PROVISÃO DA NFSE 001299 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2091			548,60	
PROVISÃO DA NFSE 001302 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2099			550,00	
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PAGAMENTO A ADAILTON DE SOUSA MONTEIRO CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-1917	ITAU	1.1.1.02.004	1.882,62	
PAGAMENTO A JACINTO HONORIO DE MOURA CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-1936	ITAU	1.1.1.02.004	1.871,83	
PAGAMENTO A JONALVARO DA SILVA VITAL CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-1937	ITAU	1.1.1.02.004	1.350,45	
PAGAMENTO A JOSE DIONILSON P FERREIRA CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-1938	ITAU	1.1.1.02.004	2.291,45	
PAGAMENTO A JOSE RENATO N PINHEIRO CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-1939	ITAU	1.1.1.02.004	2.243,44	
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-1940	ITAU	1.1.1.02.004	3.571,46	
PAGAMENTO A MATEUS DO NASCIMENTO MONTEIRO CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-1945	ITAU	1.1.1.02.004	1.350,45	
PAGAMENTO A PEDRO EGIDIO RIBEIRO NETO CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-1947	ITAU	1.1.1.02.004	1.681,07	
PAGAMENTO A PEDRO PAULO PIMENTEL COSTA CONFORME FERIAS A RECEBER	1119-1948	ITAU	1.1.1.02.004	1.350,45	
Conta: JLN Material de Construcão Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 155524	1119-764	MAT	3.1.2.05.001		562,11
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 171503	1119-1869	MAT	3.1.2.05.001		333,26
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT					
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 061353	1119-1933			1.115,13	
Conta: Benchimol Irmão e Cia Ltda 2.1.1.02.485 BEMOL					
PAGAMENTO A BEMOL S/A MANAUARA DANFE 125665	1119-1921	ITAU	1.1.1.02.004	2.327,03	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/11/19 ****

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 034390	1119-771	MAT	3.1.2.05.001		826,35
Conta: NN Ramos Materiais para Construção Ltda 2.1.1.02.549 NN					
AQUISICAO DE NN RAMOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002331	1119-765	MAT	3.1.2.05.001		1.090,00
PAGAMENTO A NN RAMOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002331	1119-2545	NT	1.1.1.05.001	1.090,00	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000604	1119-1923			36,50	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089473	1119-1926			1.134,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057637	1119-1929			2.235,80	
Conta: 01 Portal Industria e Comercio de Vidros Ltda 2.1.1.02.999 01PORTAL					
AQUISICAO DE 01 PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 008651	1119-772	MAT	3.1.2.05.001		3.130,00
Conta: Damasceno Comercio de Materiais Para Construção Ltda 2.1.1.02.999 DAMASCENO					
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 795085	1119-766	MAT	3.1.2.05.001		51,20
Conta: Enseadas Transportes de de Cargas e Mudanças Ltda 2.1.1.02.999 ENSEADAS					
AQUISICAO DE ENSEADAS TRANSPORTE DE CARGAS E MUDANCAS LTDA DANFE 433468	1119-767	MAT	3.1.2.05.001		400,00
Conta: Siria Lobo Coelho ME 2.1.1.02.999 SIRIA					
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003575	1119-769	MAT	3.1.2.05.001		50,50
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003574	1119-770	MAT	3.1.2.05.001		93,00
Conta: V B Carril Servicos 2.1.1.02.999 VB					
AQUISICAO DE 000018 V B CARRIL SERVICOS	1119-2497				9.250,00
Conta: WN Comercio Odonto Cirurgico Ltda EPP 2.1.1.02.999 WN					
AQUISICAO DE WN COMERCIO ODONTO CIRURGICO LTDA EPP DANFE 001890	1119-768	MAT	3.1.2.05.001		812,80
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE 000018 V B CARRIL SERVICOS	1119-745				200,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE 000018 V B CARRIL SERVICOS	1119-746				550,00
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A JOYCE RAYANE CARDOSO SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-2528			666,65	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001300 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-736				3.250,26
PROVISÃO DA NFSE 001301 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-743				6.437,78
PROVISÃO DA NFSE 001299 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2096				9.974,63
PROVISÃO DA NFSE 001302 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1119-2104				10.000,00
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE V B CARRIL SERVICOS NFSE 000018	1119-744			10.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 155524	1119-764	JLN	2.1.1.02.073	562,11	
AQUISICAO DE NN RAMOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002331	1119-765	NN	2.1.1.02.549	1.090,00	
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 795085	1119-766	DAMASCE NO	2.1.1.02.999	51,20	
AQUISICAO DE ENSEADAS TRANSPORTE DE CARGAS E MUDANCAS LTDA DANFE 433468	1119-767	ENSEADA S	2.1.1.02.999	400,00	
AQUISICAO DE WN COMERCIO ODONTO CIRURGICO LTDA EPP DANFE 001890	1119-768	WN	2.1.1.02.999	812,80	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003575	1119-769	SIRIA	2.1.1.02.999	50,50	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003574	1119-770	SIRIA	2.1.1.02.999	93,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 034390	1119-771	ARENA	2.1.1.02.490	826,35	
AQUISICAO DE 01 PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 008651	1119-772	01PORTAL	2.1.1.02.999	3.130,00	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 171503	1119-1869	CENTRO	2.1.1.02.181	333,26	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1918	ITAU	1.1.1.02.004	221,73	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1919	ITAU	1.1.1.02.004	216,28	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1920	ITAU	1.1.1.02.004	50,98	
PAGAMENTO A CARLOS FABIO NOGUEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1922	ITAU	1.1.1.02.004	7.800,00	
PAGAMENTO A HILDA DIAS DE ANDRADE ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1932	ITAU	1.1.1.02.004	3.239,00	
PAGAMENTO A LH LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1942	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A LOUISE NAYARA LAUSHNER CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1943	ITAU	1.1.1.02.004	153,65	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1944	ITAU	1.1.1.02.004	1.637,74	
PAGAMENTO A MR BARBOSA RABELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1946	ITAU	1.1.1.02.004	825,00	
PAGAMENTO A DOMINGOS DE CASTRO BARBOSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1949	ITAU	1.1.1.02.004	592,55	
PAGAMENTO A TENDAS CLIM L EVE LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1950	ITAU	1.1.1.02.004	350,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1951	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ENGEREC SERVICO DE ENGENHARIA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1952	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A F A S ARAUJO COMERCIO - EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-1953	ITAU	1.1.1.02.004	3.200,00	
PAGAMENTO A LH LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2008	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
Conta: Salarios 3.4.2.01.001 SALA					
PAGAMENTO A JOYCE RAYANE CARDOSO SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1119-2529			0,02	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000604	1119-1924			49,53	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089473	1119-1927			129,51	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057637	1119-1930			174,66	
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 061353	1119-1934			57,98	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-1914	ITAU	1.1.1.02.004		0,05
TOTAL DO DIA =				112.693,90	112.693,90
**** DATA: 29/11/19 ****					

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 001253 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-2009	UFPA2	1.1.2.02.005	21.123,18	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001246 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-2010	UFPA2	1.1.2.02.005	10.038,00	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001252 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-2011	UFPA2	1.1.2.02.005	19.394,61	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000802 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-2012	UFPA2	1.1.2.02.005	25.776,62	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001248 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-2013	UFPA2	1.1.2.02.005	22.663,30	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000677 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-2014	UFPA2	1.1.2.02.005	7.882,41	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001250 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-2015	UFPA2	1.1.2.02.005	22.983,45	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001259 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-2016	UFPA2	1.1.2.02.005	56.836,80	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2017	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2018	MAT	3.1.2.05.001		5.500,00
PAGAMENTO A ALDEMAN PRADO DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2019	MAT	3.1.2.05.001		148,20
PAGAMENTO A AMANDA FERREIRA ALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2020	MAT	3.1.2.05.001		150,00
PAGAMENTO A ANTONIO JOSE RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2021	MAT	3.1.2.05.001		148,20
PAGAMENTO A BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 340009	1119-2022	BENY	2.1.1.02.593		246,80
PAGAMENTO A BRADESCO SAUDE P A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2023	MAT	3.1.2.05.001		5.640,23
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 095584	1119-2024	CASA	2.1.1.02.011		431,16
PAGAMENTO A CLARISSE DO NASCIMENTO BELEM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2025	MAT	3.1.2.05.001		180,00
PAGAMENTO A CLESIANO DAS NEVES COELHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2026	MAT	3.1.2.05.001		148,20
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8303296323	1119-2027	CECA	3.4.2.05.016		86,82
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8303296098	1119-2028	CECA	3.4.2.05.016		52,86
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8303296098	1119-2029	CECA	3.4.2.05.016		972,81
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8200410180	1119-2030	CECA	3.4.2.05.016		52,86
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8200410180	1119-2031	CECA	3.4.2.05.016		3.314,44
PAGAMENTO A ELZA MORAES FRAZAO EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2032	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A ENSEADAS TRANSPORTE DE CARGAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2033	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A HUELLEM UYHARA DA SILVA AMORIM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2034	MAT	3.1.2.05.001		64,80
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2035	MAT	3.1.2.05.001		133,64
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 155524	1119-2036				562,11

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 29/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE JRGE VENICIO HERMENEGILDO DA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2037	MAT	3.1.2.05.001		546,00
AQUISICAO DE JRGE VENICIO HERMENEGILDO DA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2038	MAT	3.1.2.05.001		512,00
AQUISICAO DE JOSE DIL FREITAS OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2039	MAT	3.1.2.05.001		720,00
AQUISICAO DE JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPOL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2040	MAT	3.1.2.05.001		7.044,00
PAGAMENTO A KF CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2041	KF	2.1.1.02.227		136,53
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2042	MAT	3.1.2.05.001		760,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 010667	1119-2043	LJ	2.1.1.02.008		255,71
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA DIEGGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2044	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2045	MAT	3.1.2.05.001		1.497,50
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2046	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2047	MAT	3.1.2.05.001		1.611,78
PAGAMENTO A MARCOS VINICIUS CUNHA BRILHANT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2048	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA FELIPE DE ASSIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2049	MAT	3.1.2.05.001		2.700,00
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2050	MAT	3.1.2.05.001		542,02
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2051	MAT	3.1.2.05.001		1.460,00
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2052	MAT	3.1.2.05.001		391,40
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2053	MAT	3.1.2.05.001		832,69
PAGAMENTO A SEBASTIAO BISPO BATISTA JUNIOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2054	MAT	3.1.2.05.001		148,20
PAGAMENTO A SEU DOTO CLINICA MEDICA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2055	MAT	3.1.2.05.001		2.144,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2056	MAT	3.1.2.05.001		1.128,87
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2057	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2058	MAT	3.1.2.05.001		148,20
PAGAMENTO A ALDO NEILSON DA SILVA MORAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2059	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2060	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2061	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A BRENO DA SILVA AMARAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2062	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2063	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A LUCIELMO D S PONTES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2064	MAT	3.1.2.05.001		6.600,00
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS LAMEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2065	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A MAYDHEXON MENDES PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2066	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2067	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A CONSTRUTORA ELETROTHAYLA SERV CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2068	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-2069	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2070	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A MV VANZELLER E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2071	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-2072	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A INPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2073	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A OLIVEIRA BRITO LIMA FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2074	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A OTONIEL DE ARAUJO FRANCA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2075	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A RICARDO CANDIDO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2076	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELE COM LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2077	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELE COM LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2078	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A BERNARDO MADEIRA LUCAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2079	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A V B CARRIL SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2080	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A JOCINEY FREITAS DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2081	MAT	3.1.2.05.001		1.800,00
PAGAMENTO A M D GUERRA PINHEIRO EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2082	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A MENTOR CONSULTORIA S T Q PROF CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2083	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8303296323	1119-2084	CECA	3.4.2.05.016		85,96
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-2085	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ALMEIDA SENA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2086	MAT	3.1.2.05.001		148,20
PAGAMENTO A HENRIQUE DE PAULA ANDREOCCI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2087	MAT	3.1.2.05.001		160,00
PAGAMENTO A SJ SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2088	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-2069	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-2072	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1119-2085	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
PAGAMENTO A A D S P ENGENHARIA E CLIMATIZACAO EIRELI ME NFSE 000243	1119-2530	ADSP	2.1.1.02.999		4.750,00
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 155524	1119-2538				12.956,17
PAGAMENTO A EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURAS DE ALUMINIO LTDA DANFE 176702	1119-2540	EDIFIK	2.1.1.02.354		86,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-2556	IGOR	1.1.6.01.001		780.821,16
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME RECIBO	1119-2557	SALVI	1.1.6.01.003		90.101,68
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME RECIBO	1119-2558	MARCE	1.1.6.01.004		30.093,96
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001253 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-2009	ITAU	1.1.1.02.004		21.123,18

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001246 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-2010	ITAU	1.1.1.02.004		10.038,00
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001252 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-2011	ITAU	1.1.1.02.004		19.394,61
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000802 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-2012	ITAU	1.1.1.02.004		25.776,62
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001248 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-2013	ITAU	1.1.1.02.004		22.663,30
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000677 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-2014	ITAU	1.1.1.02.004		7.882,41
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001250 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-2015	ITAU	1.1.1.02.004		22.983,45
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 001259 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1119-2016	ITAU	1.1.1.02.004		56.836,80
Conta: Igor da Silva Brilhante 1.1.6.01.001 IGOR					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1119-2556	NT	1.1.1.05.001	780.821,16	
Conta: Salvio Peixoto Tinoco 1.1.6.01.003 SALVI					
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME RECIBO	1119-2557	NT	1.1.1.05.001	90.101,68	
Conta: Marcella Castro da Silva 1.1.6.01.004 MARCE					
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME RECIBO	1119-2558	NT	1.1.1.05.001	30.093,96	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 010667	1119-2043	ITAU	1.1.1.02.004	255,71	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 095584	1119-2024	ITAU	1.1.1.02.004	431,16	
Conta: JLN Material de Construção Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 155524	1119-2537			13.518,28	
Conta: K.F. Construcoes e Comercio Ltda 2.1.1.02.227 KF					
PAGAMENTO A KF CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2041	ITAU	1.1.1.02.004	136,53	
Conta: Laboratorio Diesel Manaus Ltda 2.1.1.02.291 DIESEL					
AQUISICAO DE LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA NFSE 000706	1119-749				190,00
AQUISICAO DE LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA DANFE 031981	1119-763	MAT	3.1.2.05.001		2.360,56
Conta: Edifk Edificações e Estruturas de Alumínio Ltda 2.1.1.02.354 EDIFIK					
PAGAMENTO A EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURAS DE ALUMINIO LTDA DANFE 176702	1119-2540	NT	1.1.1.05.001	86,00	
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT					
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 063082	1119-757	MAT	3.1.2.05.001		2.381,78
Conta: Contal Contabilidade Eireli 2.1.1.02.454 CONTAL					
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000278	1119-750	SERV	3.1.2.03.001		5.000,00
Conta: Benchimol Imão e Cia Ltda 2.1.1.02.485 BEMOL					
AQUISICAO DE BEMOL S/A MANAUARA DANFE 125665	1119-756	MAT	3.1.2.05.001		2.327,03
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 034458	1119-761	MAT	3.1.2.05.001		174,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 29/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Beny Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.593 BENY PAGAMENTO A BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 340009	1119-2022	ITAU	1.1.1.02.004	246,80	
Conta: A D S P Engenharia e Climatização Eireli ME 2.1.1.02.999 ADSP PAGAMENTO A A D S P ENGENHARIA E CLIMATIZACAO EIRELI ME NFSE 000243	1119-2530	NT	1.1.1.05.001	4.750,00	
Conta: E & D Cozinha e Eventos Ltda-ME 2.1.1.02.999 EED AQUISICAO DE E E D COZINHA E EVENTOS LTDA ME DANFE 000003	1119-758	MAT	3.1.2.05.001		1.417,50
Conta: Elétrica Falcão Ltda 2.1.1.02.999 FALCAO AQUISICAO DE ELETRICA FALCAO LTDA DANFE 074852	1119-755	MAT	3.1.2.05.001		3.800,00
Conta: Fabricação de Cervejas e Chopes Rio Negro Ltda 2.1.1.02.999 FABRICACAO AQUISICAO DE FABRICACAO DE CERVEJAS E CHOPES RIO NEGRO LTDA DANFE 004494	1119-760	MAT	3.1.2.05.001		1.222,00
Conta: Miguel B de Lima 2.1.1.02.999 MIGUEL B AQUISICAO DE MIGUEL B DE LIMA DANFE 000003	1119-762	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
Conta: Siria Lobo Coelho ME 2.1.1.02.999 SIRIA AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003579	1119-759	MAT	3.1.2.05.001		4.622,22
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA NFSE 000706	1119-748				10,00
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA NFSE 000706	1119-747			200,00	
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000278	1119-750	CONTAL	2.1.1.02.454	5.000,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE ELETRICA FALCAO LTDA DANFE 074852	1119-755	FALCAO	2.1.1.02.999	3.800,00	
AQUISICAO DE BEMOL S/A MANAUARA DANFE 125665	1119-756	BEMOL	2.1.1.02.485	2.327,03	
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 063082	1119-757	IMPOLUT	2.1.1.02.450	2.381,78	
AQUISICAO DE E E D COZINHA E EVENTOS LTDA ME DANFE 000003	1119-758	EED	2.1.1.02.999	1.417,50	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003579	1119-759	SIRIA	2.1.1.02.999	4.622,22	
AQUISICAO DE FABRICACAO DE CERVEJAS E CHOPES RIO NEGRO LTDA DANFE 004494	1119-760	FABRICACAO	2.1.1.02.999	1.222,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 034458	1119-761	ARENA	2.1.1.02.490	174,00	
AQUISICAO DE MIGUEL B DE LIMA DANFE 000003	1119-762	MIGUEL B	2.1.1.02.999	1.200,00	
AQUISICAO DE LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA DANFE 031981	1119-763	DIESEL	2.1.1.02.291	2.360,56	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2017	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2018	ITAU	1.1.1.02.004	5.500,00	
PAGAMENTO A ALDEMAN PRADO DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2019	ITAU	1.1.1.02.004	148,20	
PAGAMENTO A AMANDA FERREIRA ALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2020	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
PAGAMENTO A ANTONIO JOSE RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2021	ITAU	1.1.1.02.004	148,20	
PAGAMENTO A BRADESCO SAUDE P A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2023	ITAU	1.1.1.02.004	5.640,23	
PAGAMENTO A CLARISSE DO NASCIMENTO BELEM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2025	ITAU	1.1.1.02.004	180,00	
PAGAMENTO A CLESIANO DAS NEVES COELHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2026	ITAU	1.1.1.02.004	148,20	
PAGAMENTO A ELZA MORAES FRAZAO EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2032	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A ENSEADAS TRANSPORTE DE CARGAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2033	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A HUELLEM UYHARA DA SILVA AMORIM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2034	ITAU	1.1.1.02.004	64,80	
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2035	ITAU	1.1.1.02.004	133,64	
AQUISICAO DE JRGE VENICIO HERMENEGILDO DA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2037	ITAU	1.1.1.02.004	546,00	
AQUISICAO DE JRGE VENICIO HERMENEGILDO DA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2038	ITAU	1.1.1.02.004	512,00	
AQUISICAO DE JOSE DIL FREITAS OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2039	ITAU	1.1.1.02.004	720,00	
AQUISICAO DE JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPOL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2040	ITAU	1.1.1.02.004	7.044,00	
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2042	ITAU	1.1.1.02.004	760,00	
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA DIEGGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2044	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2045	ITAU	1.1.1.02.004	1.497,50	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2046	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2047	ITAU	1.1.1.02.004	1.611,78	
PAGAMENTO A MARCOS VINICIUS CUNHA BRILHANT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2048	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA FELIPE DE ASSIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2049	ITAU	1.1.1.02.004	2.700,00	
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2050	ITAU	1.1.1.02.004	542,02	
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2051	ITAU	1.1.1.02.004	1.460,00	
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2052	ITAU	1.1.1.02.004	391,40	
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2053	ITAU	1.1.1.02.004	832,69	
PAGAMENTO A SEBASTIAO BISPO BATISTA JUNIOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2054	ITAU	1.1.1.02.004	148,20	
PAGAMENTO A SEU DOTO CLINICA MEDICA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2055	ITAU	1.1.1.02.004	2.144,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2056	ITAU	1.1.1.02.004	1.128,87	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2057	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2058	ITAU	1.1.1.02.004	148,20	
PAGAMENTO A ALDO NEILSON DA SILVA MORAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2059	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2060	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2061	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A BRENO DA SILVA AMARAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2062	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2063	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A LUCIELMO D S PONTES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2064	ITAU	1.1.1.02.004	6.600,00	
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS LAMEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2065	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A MAYDHEXON MENDES PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2066	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2067	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A CONSTRUTORA ELETROTHAYLA SERV CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2068	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/11/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2070	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A MV VANZELLER E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2071	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A INPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2073	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A OLIVEIRA BRITO LIMA FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2074	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A OTONIEL DE ARAUJO FRANCA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2075	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A RICARDO CANDIDO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2076	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELE COM LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2077	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELE COM LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2078	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A BERNARDO MADEIRA LUCAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2079	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A V B CARRIL SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2080	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A JOCEINEY FREITAS DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2081	ITAU	1.1.1.02.004	1.800,00	
PAGAMENTO A M D GUERRA PINHEIRO EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2082	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A MENTOR CONSULTORIA S T Q PROF CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2083	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ALMEIDA SENA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2086	ITAU	1.1.1.02.004	148,20	
PAGAMENTO A HENRIQUE DE PAULA ANDREOCCI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2087	ITAU	1.1.1.02.004	160,00	
PAGAMENTO A SJ SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1119-2088	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8303296323	1119-2027	ITAU	1.1.1.02.004	86,82	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8303296098	1119-2028	ITAU	1.1.1.02.004	52,86	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8303296098	1119-2029	ITAU	1.1.1.02.004	972,81	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8200410180	1119-2030	ITAU	1.1.1.02.004	52,86	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8200410180	1119-2031	ITAU	1.1.1.02.004	3.314,44	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8303296323	1119-2084	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
TOTAL DO DIA =				1.289.518,62	1.289.518,62
**** DATA: 30/11/19 ****					
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	1119-2164	CEFP	2.1.1.01.013	52.076,00	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS E SERVICOS LTDA CONFORME RECIBO	1119-2549	PERFAL	2.1.1.02.999		14.485,59
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJ					
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	1119-2174	IRPJA	2.1.1.07.004		141.560,89
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
APURACAO DE CSLL NESTE MES	1119-217 2	CSLLA	2.1.1.07.005		12.081,85
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS					
APURACAO DE COFINS NESTE MES	1119-216 8	COFinsa	2.1.1.07.002		36.245,52
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
APURACAO DE PIS NESTE MES	1119-217 0	PISA	2.1.1.07.001		7.853,23
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
APURACAO DE ISSQN NESTE MES	1119-217 5	ISSQN	2.1.1.04.005		277.188,82
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
COMPENSACAO DE INSS NESTE MES	1119-242 5	INSSR	2.1.1.05.002		118.789,49
Conta: Adiantamento de 13 Salario 1.1.5.02.001 AD13					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-224 4				877,19
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-233 4				547,41
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-218 5				2.800,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-221 3				27.926,35
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-225 2				38.695,02
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-227 8				3.657,24
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-229 7				1.185,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-230 9				1.939,64
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-233 7				7.937,96
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-235 5				2.306,92
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-237 3				1.744,85
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-238 5				2.264,92
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-240 8				2.313,06
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-220 9				7.123,44
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-224 3				3.608,56
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-227 5				3.778,46
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-233 3				433,99
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-237 0				1.163,80
Conta: De Empreitada 1.1.7.01.001 IC					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
ALOCAÇÃO AOS ESTOQUES	1119-2553	ALE	3.1.2.99.001	2.709.121,58	
RECONHECIMENTO DO CUSTO NESTE MES	1119-2555	CE	3.1.2.98.001		6.737.600,77
Conta: (-) Depreciação 1.2.8.02.999 DMU					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	1119-5	DAM	3.4.2.09.001		191,66
Conta: (-) Depreciação 1.2.8.03.999 DME					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	1119-6	DAM	3.4.2.09.001		297,97
Conta: (-) Depreciação 1.2.8.04.002 DVEIC					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	1119-7	DAM	3.4.2.09.001		1.133,33
Conta: (-) Depreciação 1.2.8.05.002 DCP					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	1119-8	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	1119-2164	CEF	1.1.1.02.003		52.076,00
Conta: Beny Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.593 BENY					
AQUISICAO DE BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 340009	1119-752	MAT	3.1.2.05.001		246,80
Conta: Damasceno Comercio de Materiais Para Construção Ltda 2.1.1.02.999 DAMASCENO					
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 039749	1119-751	MAT	3.1.2.05.001		182,86
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 017170	1119-753	MAT	3.1.2.05.001		151,91
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 795254	1119-754	MAT	3.1.2.05.001		149,17
Conta: Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.999 PERFAL					
PAGAMENTO A PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS E SERVICOS LTDA CONFORME RECIBO	1119-2549	NT	1.1.1.05.001	14.485,59	
Conta: CSLL - Processo 10283-402.127/19-11 2.1.1.03.017 CSLL11					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1119-2443	JURO	3.4.4.01.002		74,28
Conta: ISSQN a Recolher 2.1.1.04.005 ISSQN					
APURACAO DE ISSQN NESTE MES	1119-2175	ISSQNC	1.1.5.01.005	277.188,82	
PROVISAO DE ISSQN NESTE MES	1119-2176	ISS	3.1.1.02.003		284.418,35
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2192				18.949,86
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2218				40.254,83
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2262				119.527,28
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2287				6.382,49
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2300				2.098,54
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2313				3.418,83
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2345				25.712,49

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2360				5.641,41
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2378				3.040,91
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2389				3.381,07
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2416				20.182,55
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2437	RESCI	2.1.1.05.004	68.179,19	
Conta: INSS a Recolher 2.1.1.05.002 INSSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2186				661,89
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2187				1.926,99
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2194	INSSA	3.4.2.02.006		6.740,23
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2200			325,78	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2214				6.767,08
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2220	INSS	3.1.2.02.002		22.992,49
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2234			205,38	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2253				14.164,57
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2254				990,82
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2264	INSS	3.1.2.02.002		47.439,37
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2279				1.589,49
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2289	INSS	3.1.2.02.002		4.867,35
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2298				307,02
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2302	INSS	3.1.2.02.002		1.034,25
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2310				586,84
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2315	INSS	3.1.2.02.002		1.728,26
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2327			139,62	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2338				3.083,33
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2339				114,56
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2347	INSS	3.1.2.02.002		10.069,46
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2356				739,28
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2362	INSS	3.1.2.02.002		2.465,02
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2366			46,54	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2374				584,02
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2380	INSS	3.1.2.02.002		1.908,64
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2386				531,51

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2391	INSS	3.1.2.02.002		1.814,15
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2409				1.380,15
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2410				319,32
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2418	INSS	3.1.2.02.002		5.228,24
COMPENSACAO DE INSS NESTE MES	1119-2425	INSSC	1.1.5.01.007	118.789,49	
Conta: FGTS a Recolher 2.1.1.05.003 FGTSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2193	FGA	3.4.2.02.004		241,89
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2219	FG	3.1.2.02.003		8.386,54
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2263	FG	3.1.2.02.003		13.205,70
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2288	FG	3.1.2.02.003		1.470,51
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2301	FG	3.1.2.02.003		1.287,29
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2314	FG	3.1.2.02.003		1.480,07
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2346	FG	3.1.2.02.003		2.840,79
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2361	FG	3.1.2.02.003		1.261,48
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2379	FG	3.1.2.02.003		530,17
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2390	FG	3.1.2.02.003		503,91
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2417	FG	3.1.2.02.003		1.452,26
Conta: Rescisooes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2437	SALP	2.1.1.05.001		68.179,19
Conta: IRRF s/ Assalariados 2.1.1.05.005 IRA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2188				1.679,55
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2215				57,45
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2255				1.119,73
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2257				190,88
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2280				31,33
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2282				411,31
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2311				54,71
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2340				314,14
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2357				86,79
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2375				26,56
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2387				45,54
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2411				57,29

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-241 2				4,86
Conta: Contribuicao Assistencial 2.1.1.05.007 CA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-221 7				383,88
Conta: Pensao Alimenticia a Pagar 2.1.1.05.008 PA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-221 2				358,09
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-225 1				342,72
Conta: Provisao p/ 13º Salario 2.1.1.05.009 PRO13					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-222 5			1.876,25	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-223 7			10.282,17	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-231 9			119,34	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-232 9			1.312,78	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-239 6			347,96	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-240 3			3.347,24	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-243 4			76.757,97	
Conta: Provisao de Ferias 2.1.1.05.010 PROFE					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-219 6			0,01	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-220 2			5.400,15	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-220 3			1.800,04	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-220 5			63,36	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-220 6			21,13	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-222 2			6.144,83	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-222 3			6.163,41	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-222 4			4.560,74	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-222 8			1.373,95	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-223 8			3.163,98	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-223 9			1.054,66	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-227 0			2.826,09	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-227 1			942,03	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-227 2			704,61	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-227 3			234,87	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-231 7			1.343,68	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 30/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2318			488,61	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2322			122,15	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2330			353,80	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2331			117,93	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2368			948,75	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2369			316,25	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2393			2.587,50	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2394			2.300,30	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2395			1.741,88	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2399			337,85	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2428				65.479,76
Conta: PIS a Aprorpriar 2.1.1.07.001 PISA					
PROVISAO DE PIS NESTE MES	1119-2169	RPIS	3.1.1.02.001		82.995,44
APURACAO DE PIS NESTE MES	1119-2170	PISC	1.1.5.01.004	7.853,23	
PROVISAO DE PIS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	1119-2180	PISCA	2.1.1.08.001	15.044,29	
Conta: COFINS a Apropriar 2.1.1.07.002 COFINSA					
PROVISAO DE COFINS NESTE MES	1119-2167	RCOFINS	3.1.1.02.002		383.055,89
APURACAO DE COFINS NESTE MES	1119-2168	COFINSC	1.1.5.01.003	36.245,52	
PROVISAO DE COFINS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	1119-2179	COFINSCA	2.1.1.08.002	69.435,31	
Conta: IRPJ a Apropriar 2.1.1.07.004 IRPJA					
PROVISOA DE IRPJ NESTE MES	1119-2173	RIRPJ	3.4.5.01.001		257.312,27
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	1119-2174	IRPJC	1.1.5.01.001	141.560,89	
PROVISAO DE IRPJ NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	1119-2177	IRPJCA	2.1.1.08.004	36.060,90	
Conta: CSLL a Apropriar 2.1.1.07.005 CSLLA					
PROVISAO DE CSLL NESTE MES	1119-2171	RCSLL	3.4.5.01.002		137.900,98
APURACAO DE CSLL NESTE MES	1119-2172	CSLLC	1.1.5.01.002	12.081,85	
PROVISAO DE CSLL NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	1119-2178	CSLLCA	2.1.1.08.003	25.996,64	
Conta: PIS a Recolher 2.1.1.08.001 PISCA					
PROVISAO DE PIS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	1119-2180	PISA	2.1.1.07.001		15.044,29
Conta: COFINS a Recolher 2.1.1.08.002 COFINSCA					
PROVISAO DE COFINS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	1119-2179	COFINSA	2.1.1.07.002		69.435,31

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: CSLL a Recolher 2.1.1.08.003 CSLL CA PROVISAO DE CSLL NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	1119-217 8	CSLLA	2.1.1.07.005		25.996,64
Conta: IRPJ a Recolher 2.1.1.08.004 IRPJCA PROVISAO DE IRPJ NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	1119-217 7	IRPJA	2.1.1.07.004		36.060,90
Conta: PIS 3.1.1.02.001 RPIS PROVISAO DE PIS NESTE MES	1119-216 9	PISA	2.1.1.07.001	82.995,44	
Conta: COFINS 3.1.1.02.002 RCOFINS PROVISAO DE COFINS NESTE MES	1119-216 7	COFINSA	2.1.1.07.002	383.055,89	
Conta: ISSQN 3.1.1.02.003 ISS PROVISAO DE ISSQN NESTE MES	1119-217 6	ISSQN	2.1.1.04.005	284.418,35	
Conta: Salarios 3.1.2.01.001 SAL PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-219 5			70.230,20	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-219 8			108,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-222 1			105.267,28	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-222 7			8.549,93	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-223 2			1.060,38	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-224 5				707,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-224 6				296,28
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-224 7				29,70
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-225 9				1.878,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-226 5			9.457,10	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-226 8			636,83	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-228 4				783,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-229 0			2.962,74	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-230 3			4.849,10	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-231 6			24.156,55	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-232 1			1.058,33	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-232 5			159,39	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-234 3				550,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-234 8			5.767,31	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-235 0			636,84	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-236 3			4.362,12	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-238 1			5.662,32	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-238 2			636,83	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-239 2			5.782,65	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-239 8			675,68	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-241 5				750,00
Conta: Hora Extra 3.1.2.01.002 HE					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-222 9			11.826,76	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-223 0			1.075,95	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-224 2			291,59	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-226 6			1.517,67	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-226 7			161,50	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-229 1			353,24	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-229 2			140,06	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-230 4			444,38	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-230 5			43,37	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-232 3			3.931,94	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-232 4			210,27	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-234 9			30,88	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-235 4			1.693,07	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-236 4			720,35	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-236 5			79,72	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-240 0			1.408,98	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-240 1			1.060,94	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-240 5			119,99	
Conta: Adicional Noturno 3.1.2.01.003 AN					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-219 7			410,34	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-223 1			6,97	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-229 3			9,43	
Conta: DSR 3.1.2.01.004 DSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-220 1			102,58	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-223 5			3.298,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-223 6			1,74	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-224 9				197,41
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-226 9			419,80	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-229 4			123,33	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-229 5			2,36	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-230 7			121,94	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-232 8			1.035,56	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-235 1			430,99	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-236 7			200,02	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-240 2			647,48	
Conta: Periculosidade 3.1.2.01.006 PERI					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-219 9			1.699,26	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-223 3			542,13	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-224 1			985,35	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-230 6			542,13	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-232 6			1.412,70	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-240 4			328,45	
Conta: Premio 3.1.2.01.008 PREMIO					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-224 0			630,57	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-233 2			2.016,67	
Conta: Abono Pecuniario 3.1.2.01.012 ABONO					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-220 4			343,87	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-220 7			114,62	
Conta: INSS 3.1.2.02.002 INSS					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-222 0	INSSR	2.1.1.05.002	22.992,49	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-226 4	INSSR	2.1.1.05.002	47.439,37	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-228 9	INSSR	2.1.1.05.002	4.867,35	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-230 2	INSSR	2.1.1.05.002	1.034,25	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-231 5	INSSR	2.1.1.05.002	1.728,26	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-234 7	INSSR	2.1.1.05.002	10.069,46	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-236 2	INSSR	2.1.1.05.002	2.465,02	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-238 0	INSSR	2.1.1.05.002	1.908,64	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-239 1	INSSR	2.1.1.05.002	1.814,15	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-241 8	INSSR	2.1.1.05.002	5.228,24	
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-221 9	FGTSR	2.1.1.05.003	8.386,54	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-226 3	FGTSR	2.1.1.05.003	13.205,70	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-228 8	FGTSR	2.1.1.05.003	1.470,51	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-230 1	FGTSR	2.1.1.05.003	1.287,29	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-231 4	FGTSR	2.1.1.05.003	1.480,07	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-234 6	FGTSR	2.1.1.05.003	2.840,79	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-236 1	FGTSR	2.1.1.05.003	1.261,48	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-237 9	FGTSR	2.1.1.05.003	530,17	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-239 0	FGTSR	2.1.1.05.003	503,91	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-241 7	FGTSR	2.1.1.05.003	1.452,26	
Conta: Ferias 3.1.2.02.004 FERIAS					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-242 7			64.268,80	
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-221 1				565,67
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-225 0				1.276,92
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-225 6				1,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-226 0				118,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-226 1				225,22
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-227 7				112,61
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-228 1				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-228 5				47,36
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-233 6				225,22
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-234 1				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-234 4				150,14
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-237 2				112,61
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-237 6				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-238 4				75,51
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-240 7				112,61
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-241 3				0,10

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2210				282,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2248				6,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2276				0,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2286				188,41
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2296				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2308				0,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2335				1,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2359				127,37
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2371				0,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2383				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2406				0,40
Conta: Aviso Previo 3.1.2.02.007 API					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2226			15.959,72	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2320			1.094,82	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2397			4.434,24	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2216				150,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2258				67,84
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2283				32,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2299				0,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2312				0,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2342				3,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2358				12,32
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2377				0,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2388				0,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2414				0,80
Conta: 13º Salario 3.1.2.02.010 13SAL					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2436				75.788,39
Conta: Cesta Basica 3.1.2.02.011 CB					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2208			3.249,45	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/11/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2274			115,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2352			240,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2353			115,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 039749	1119-751	DAMASCE NO	2.1.1.02.999	182,86	
AQUISICAO DE BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 340009	1119-752	BENY	2.1.1.02.593	246,80	
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 017170	1119-753	DAMASCE NO	2.1.1.02.999	151,91	
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 795254	1119-754	DAMASCE NO	2.1.1.02.999	149,17	
Conta: Custo de Empreitada 3.1.2.98.001 CE					
RECONHECIMENTO DO CUSTO NESTE MES	1119-2555	IC	1.1.7.01.001	6.737.600,77	
Conta: (-) Alocacao aos Estoques 3.1.2.99.001 ALE					
ALOCACAO AOS ESTOQUES	1119-2553	IC	1.1.7.01.001		2.709.121,58
Conta: Salarios 3.4.2.01.001 SALA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2181			8.273,67	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2191				120,00
Conta: Pro-Labore 3.4.2.01.002 PROLA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2183			17.518,35	
Conta: Estagio 3.4.2.01.005 ESTAGIO					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2182			346,67	
Conta: Vale Transporte 3.4.2.02.001 VTA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2184				0,10
Conta: Ferias 3.4.2.02.003 FERIASA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2426			1.210,96	
Conta: FGTS 3.4.2.02.004 FGA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2193	FGTSR	2.1.1.05.003	241,89	
Conta: INSS 3.4.2.02.006 INSSA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2194	INSSR	2.1.1.05.002	6.740,23	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2190				0,20
Conta: 13º Salario 3.4.2.02.008 13SALA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-2435				969,58

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 30/11/19 ***

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Assistencia Médica 3.4.2.02.009 ASME PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1119-218 9				0,10
Conta: IOF 3.4.2.03.005 IOF IOF CONFORME EXTRATO BANACARIO	1119-216 5			8,44	
Conta: Depreciacao e Amortizacao 3.4.2.09.001 DAM ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	1119-5	DMU	1.2.8.02.999	191,66	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	1119-6	DME	1.2.8.03.999	297,97	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	1119-7	DVEIC	1.2.8.04.002	1.133,33	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	1119-8	DCP	1.2.8.05.002	205,01	
Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1119-244 3	CSLL 11	2.1.1.03.017	74,28	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1119-216 6				8,44
Conta: IRPJ 3.4.5.01.001 RIRPJ PROVISOA DE IRPJ NESTE MES	1119-217 3	IRPJA	2.1.1.07.004	257.312,27	
Conta: CSLL 3.4.5.01.002 RCSLL PROVISAO DE CSLL NESTE MES	1119-217 1	CSLLA	2.1.1.07.005	137.900,98	
TOTAL DO DIA =				12.158.249,90	12.158.249,90
TOTAL DO MES =				34.057.158,72	34.057.158,72

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	22.686.959,55	21.242.058,57	15.253.565,16	28.675.452,96
11	1.1	CIRCULANTE	20.959.090,65	21.242.058,57	15.251.737,19	26.949.412,03
111	1.1.1	DISPONIVEL	33.554,69	4.629.974,23	4.614.409,37	49.119,55
11102	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	33.554,69	3.460.674,50	3.445.109,64	49.119,55
BRADESCO	1.1.1.02.002	Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0	94,10	101.340,32	99.375,25	2.059,17
ITAU	1.1.1.02.004	Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2	33.245,02	3.306.938,18	3.293.122,82	47.060,38
11105	1.1.1.05	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	1.169.299,73	1.169.299,73	0,00
113	1.1.2	CLIENTES	6.652.672,76	11.614.345,68	3.189.587,96	15.077.430,48
11201	1.1.2.01	DE OBRAS POR EMPREITADA	602.807,19	0,00	0,00	602.807,19
CHICO	1.1.2.01.001	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	562.516,57	0,00	0,00	562.516,57
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	6.049.865,57	11.614.345,68	3.189.587,96	14.474.623,29
CHICO2	1.1.2.02.001	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	516.626,34	0,00	216.985,33	299.641,01
UEA2	1.1.2.02.002	Universidade do Estado do Amazonas	1.963.524,79	537.839,48	1.538.585,81	962.778,46
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	2.376.428,55	447.151,69	508.448,04	2.315.132,20
FUNDO2	1.1.2.02.007	Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	88.329,54	405.734,45	75.263,68	418.800,31
SECRETAR2	1.1.2.02.008	Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino	9.672,66	9.129.513,22	0,00	9.139.185,88
TRE2	1.1.2.02.015	Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas	117.077,51	417.215,75	70.922,79	463.370,47
RONDON22	1.1.2.02.019	Tribunal Regional Eleitoral de Rondonia	16.372,49	5.645,26	5.645,26	16.372,49
MARANHAO2	1.1.2.02.020	Superintendencia Regional de Polícia Rodoviaria Federal no Maranhão	63.240,68	0,00	0,00	63.240,68
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	25.771,96	0,00	0,00	25.771,96
UFBA2	1.1.2.02.027	Universidade Federal do Sul da Bahia	48.058,93	0,00	0,00	48.058,93
SUFRAMA2	1.1.2.02.036	Superintendencia da Zona Franca de Manaus	44.608,38	44.119,09	44.119,09	44.608,38
ARATU2	1.1.2.02.037	Base Naval de Aratu	34.890,55	24.459,05	34.890,55	24.459,05
AGEMSUL2	1.1.2.02.038	Agencia Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense - AGEMSUL	333.831,25	0,00	0,00	333.831,25
COMANDO2	1.1.2.02.043	Comando da Marinha	0,00	92.333,41	0,00	92.333,41
115	1.1.5	OUTROS CREDITOS	642.166,89	1.387.600,28	710.139,09	1.319.628,08
11501	1.1.5.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	632.517,85	1.154.183,92	593.719,80	1.192.981,97
INSSC	1.1.5.01.007	INSS a Compensar	632.517,85	679.253,61	118.789,49	1.192.981,97
11502	1.1.5.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	9.649,04	230.276,04	113.278,97	126.646,11
AD13	1.1.5.02.001	Adiantamento de 13 Salario	0,00	101.172,00	1.424,60	99.747,40
ADF	1.1.5.02.003	Adiantamento de Férias	9.649,04	36.332,98	19.083,31	26.896,71
11507	1.1.5.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	3.140,32	3.140,32	0,00
116	1.1.6	ADIANTAMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS	8.178.670,14	901.016,80	0,00	9.079.686,94
11601	1.1.6.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS	8.178.670,14	901.016,80	0,00	9.079.686,94

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
IGOR	1.1.6.01.001	Igor da Silva Brilhante	7.087.635,54	780.821,16	0,00	7.868.456,70
SALVI	1.1.6.01.003	Salvio Peixoto Tinoco	817.867,01	90.101,68	0,00	907.968,69
MARCE	1.1.6.01.004	Marcella Castro da Silva	273.167,59	30.093,96	0,00	303.261,55
117	1.1.7	ESTOQUES	5.452.026,17	2.709.121,58	6.737.600,77	1.423.546,98
11701	1.1.7.01	ESTOQUES	5.452.026,17	2.709.121,58	6.737.600,77	1.423.546,98
IC	1.1.7.01.001	De Empreitada	5.452.026,17	2.709.121,58	6.737.600,77	1.423.546,98
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.452.026,17	2.709.121,58	6.737.600,77	1.423.546,98
128	1.2.8	IMOBILIZADO	1.727.868,90	0,00	1.827,97	1.726.040,93
12802	1.2.8.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.727.868,90	0,00	1.827,97	1.726.040,93
MU	1.2.8.02.001	Moveis e Utensilios	13.663,37	0,00	191,66	13.471,71
DMU	1.2.8.02.999	(-) Depreciacao	24.779,36	0,00	0,00	24.779,36
12803	1.2.8.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-11.115,99	0,00	191,66	-11.307,65
ME	1.2.8.03.001	Maquinas e Equipamentos	18.474,04	0,00	297,97	18.176,07
DME	1.2.8.03.999	(-) Depreciacao	35.756,02	0,00	0,00	35.756,02
12804	1.2.8.04	VEICULOS	-17.281,98	0,00	297,97	-17.579,95
VEIC	1.2.8.04.001	Veiculos	457.522,41	0,00	1.133,33	456.389,08
DVEIC	1.2.8.04.002	(-) Depreciacao	523.255,83	0,00	0,00	523.255,83
12805	1.2.8.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-65.733,42	0,00	1.133,33	-66.866,75
CP	1.2.8.05.001	Computadores e Perifericos	96.009,08	0,00	205,01	95.804,07
DCP	1.2.8.05.002	(-) Depreciacao	107.517,40	0,00	0,00	107.517,40
12806	1.2.8.06	MOVEIS	-11.508,32	0,00	205,01	-11.713,33
IM	1.2.8.06.001	Imoveis	1.142.200,00	0,00	0,00	1.142.200,00
2	2	PASSIVO	1.142.200,00	0,00	0,00	1.142.200,00
21	2.1	CIRCULANTE	17.081.128,31	1.978.915,82	3.239.961,16	18.342.173,65
211	2.1.1	OBRIGACOES CILICAS	6.500.937,62	1.978.915,82	3.239.961,16	7.761.982,96
21101	2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.500.937,62	1.978.915,82	3.239.961,16	7.761.982,96
CEFP	2.1.1.01.013	Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2	49.533,28	49.533,28	52.076,00	52.076,00
21102	2.1.1.02	FORNECEDORES	4.283.132,44	527.020,37	1.321.551,87	5.077.663,94
SV	2.1.1.02.007	SV Instalacoes Ltda	252.360,20	4.435,76	9.155,16	257.079,60
LJ	2.1.1.02.008	LJ Guerra e Cia Ltda	151.954,41	13.100,23	22.579,60	161.433,78
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	1.305,85	431,16	0,00	874,69
COMAC	2.1.1.02.012	Comac Importacao e Exportacao Ltda	4.583,87	1.428,01	2.856,02	6.011,88
INK	2.1.1.02.018	Ink Quality Comercio Ltda	435,00	0,00	0,00	435,00
BA	2.1.1.02.040	BA Elétrica Ltda	938,24	0,00	0,00	938,24
HELTON	2.1.1.02.041	Helton Oliveira da Silva	140,13	0,00	0,00	140,13
SERVSOLO	2.1.1.02.050	Servsolo Perfurações e Sondagens	36.534,08	5.056,32	4.000,00	35.477,76
EPNEUS	2.1.1.02.060	Espantalho Pneus Ltda	57,00	0,00	0,00	57,00
FECHA	2.1.1.02.065	Fechacom Comercio de Fechaduras Ltda	4.945,38	0,00	0,00	4.945,38
MIR	2.1.1.02.088	Mir Importacao e Exportacao Ltda	8.232,95	0,00	0,00	8.232,95

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
INFO	2.1.1.02.134	Info Store Computadores da Amazonia Ltda	25.143,45	0,00	0,00	25.143,45
CASALAR	2.1.1.02.177	Casalar Tintas e Vernizes Ltda	73.449,09	0,00	0,00	73.449,09
CENTRO	2.1.1.02.181	Centro do Aluminio Ltda	13.795,15	333,26	333,26	13.795,15
MP	2.1.1.02.196	M P dos Santos Ferragem	44,00	441,24	441,24	44,00
CAA	2.1.1.02.206	CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda	98.389,42	9.343,84	8.478,97	97.524,55
KF	2.1.1.02.227	K.F. Construcoes e Comercio Ltda	0,00	136,53	0,00	-136,53
FERGEL	2.1.1.02.230	Fergel Ind Ferro Aco Ltda	178.639,45	0,00	431.312,94	609.952,39
LB	2.1.1.02.248	L B do Vale Madeireira	991,95	0,00	0,00	991,95
DR	2.1.1.02.249	D R Moreno	916,00	0,00	0,00	916,00
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	13.889,63	11.641,29	14.913,30	17.161,64
HIGH	2.1.1.02.279	Highligsts Comercio de Iluminação Ltda	17.560,00	0,00	0,00	17.560,00
BSA	2.1.1.02.303	BSA Com de Mat de Telec e Informatica Ltda	2.261,46	0,00	0,00	2.261,46
AJA	2.1.1.02.374	Aja Material de Construção Ltda EPP	4.000,00	6.000,00	5.000,00	3.000,00
TRUE	2.1.1.02.396	True Data - Projetores Notebooks e Inform. Eireli	1.239,40	0,00	0,00	1.239,40
CLARO	2.1.1.02.403	Claro S/A	2.000,00	2.000,00	2.250,00	2.250,00
REVEST	2.1.1.02.410	Revest House Comercio de Pisos Ltda	390,00	390,00	15.836,04	15.836,04
BAE	2.1.1.02.448	B A Eletrica Ltda	14.477,34	0,00	0,00	14.477,34
IMPOLUT	2.1.1.02.450	Impolut Ltda ME	2.230,25	1.115,13	3.952,48	5.067,60
CONTAL	2.1.1.02.454	Contal Contabilidade Eireli	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
EYES	2.1.1.02.470	Eyes Nwhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda	0,00	0,00	499,50	499,50
CABOS	2.1.1.02.487	Cabos e Cabos Comercio de Materiais Eletricos Ltda	86.600,51	0,00	0,00	86.600,51
ARENA	2.1.1.02.490	Arena Comercio de Tintas Ltda ME	38.789,81	4.666,00	80.284,12	114.407,93
PIVNET	2.1.1.02.503	RZPivnet Tecnologia Eireli EPP	9.176,80	819,30	819,30	9.176,80
COCILC	2.1.1.02.540	Cocil Construções Civis e Industriais Ltda	3.814,99	0,00	3.823,21	7.638,20
BUENO	2.1.1.02.542	Bueno Cechim Ltda	1.340,44	0,00	0,00	1.340,44
HS	2.1.1.02.552	HS Comercio	14.811,01	0,00	0,00	14.811,01
DICASA	2.1.1.02.553	Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda	7.615,36	0,00	230,00	7.845,36
ARTLUZ	2.1.1.02.555	Artluz Comercio Ltda	46.891,73	16.297,94	0,00	30.593,79
IRMAOS	2.1.1.02.556	Irmaos Teixeira Ltda	60.564,97	5.650,77	0,00	54.914,20
HFR	2.1.1.02.562	H R F Albuquerque e Cia Ltda	11.234,47	0,00	0,00	11.234,47
EPIS	2.1.1.02.570	Epis Proteção Eireli ME	131,64	0,00	0,00	131,64
FRIGELAR	2.1.1.02.577	Frigelar Comercio e Industria Ltda	1.443,71	5.903,32	11.791,12	7.331,51
CENTROE	2.1.1.02.583	Centro Eletrico Ltda	31.112,30	0,00	0,00	31.112,30
BENY	2.1.1.02.593	Beny Materiais de Construção Ltda	579,99	246,80	246,80	579,99
MOVENORTE	2.1.1.02.607	Movenorte Comercio e Representações Ltda	8.297,38	0,00	0,00	8.297,38
METRO	2.1.1.02.613	Metro Importação de Artigos Eletronicos Ltda	-136,00	263,40	535,40	136,00
IMCOPY	2.1.1.02.629	Imcopy Reproduções Xerograficas Ltda EPP	921,50	0,00	0,00	921,50
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	0,00	640,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
OPLIMA	2.1.1.02.662	Importadora Oplima Ltda	33.069,34	0,00	0,00	33.069,34
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	4.918,19	0,00	0,00	4.918,19
OLIVEIRA	2.1.1.02.676	Oliveira Comercio Atacadista Ltda	8.836,79	3.265,66	7.263,82	12.834,95
PARAF	2.1.1.02.677	Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda	8.567,93	0,00	0,00	8.567,93
RO	2.1.1.02.681	R O Instalação e Manutenção Elettrica Eireli	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SOARES	2.1.1.02.684	Soares e Silva Comercio de Ferro e Aço Ltda ME	950,00	0,00	0,00	950,00
VERTICAL	2.1.1.02.687	Vertical Belem Comercio e Serviços Eireli EPP	196,52	0,00	0,00	196,52
EEC	2.1.1.02.693	E & C Comercio Varejista de Materiais de Const e Serv Ltda	9.206,00	0,00	0,00	9.206,00
INDUSTRIA	2.1.1.02.698	Industria Amazonense de Alumínio Ltda	4.404,57	0,00	0,00	4.404,57
CDC	2.1.1.02.701	CDC Comercio de Material de Construção Ltda	54,12	0,00	0,00	54,12
CARAJAS	2.1.1.02.713	Carajas Material de Construção Ltda	2.783,04	0,00	0,00	2.783,04
MESTRE	2.1.1.02.727	O Mestre Materiais de Construaao Ltda	2.623,53	0,00	0,00	2.623,53
MEDEIROS	2.1.1.02.729	Medeiros Materiais de Construaao Ltda	374,18	0,00	0,00	374,18
MARQUIIP	2.1.1.02.733	Marqurip Comercio e Representacao Ltda	13.929,92	0,00	444,50	14.374,42
MADECON	2.1.1.02.745	Madecon Madeiras Para Construaao Ltda - ME	4.382,20	652,50	0,00	3.729,70
INDEP	2.1.1.02.757	Independencia Comercio de Materiais de Construaao Ltda ME	6.885,00	0,00	0,00	6.885,00
BRAFONE	2.1.1.02.759	Brascone Telecomunicacoes e Informatica Ltda	2.435,58	103,50	0,00	2.332,08
HILEANO	2.1.1.02.766	Hileano o Praia Advogados Associados	9.663,50	4.835,50	4.821,50	9.649,50
PARAFERRO	2.1.1.02.789	Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda	3.175,45	0,00	0,00	3.175,45
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	219,91	0,00	0,00	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	7.171,05	5.451,80	6.219,50	7.938,75
JOAOP	2.1.1.02.815	Joao Paulo Correa dos Santos ME	665,00	1.235,00	1.235,00	665,00
2M	2.1.1.02.818	2M Comercio e Servicos Eireli	1.995,21	0,00	0,00	1.995,21
EMOPS	2.1.1.02.827	Emops Servicos e Comercio Ltda - EPP	665,00	0,00	332,50	997,50
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 Construoos 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
BARRIGA	2.1.1.02.841	Barriga Verde Importacao e Exportacao Ltda	734,00	0,00	0,00	734,00
MAGUARI	2.1.1.02.850	Maguari Showroom Comercio de Materiais de Construcao Eireli	4.200,00	4.650,00	9.286,00	8.836,00
ACF	2.1.1.02.864	A C Fernandes	156,80	156,80	78,40	78,40
MUNDO	2.1.1.02.881	Mundo das Tintas Ltda	46,75	0,00	0,00	46,75
HELEN	2.1.1.02.886	Helen Cristina da Silva Amaral 30695465287	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00
CNL	2.1.1.02.896	CNL da Rocha Junior	8.200,00	2.400,00	0,00	5.800,00
BRUNO	2.1.1.02.905	Bruno Felix da Silva	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
PAPEL	2.1.1.02.913	Companhia do Papel Eireli Epp	1.665,48	1.450,94	2.377,27	2.591,81
FEIRAO	2.1.1.02.919	Feirao Pisos e Revestimentos Ltda	1.176,40	0,00	0,00	1.176,40

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
JAGUA	2.1.1.02.922	Jaguatirica Distribucao de Cimento	340,00	0,00	0,00	340,00
CLEVES	2.1.1.02.925	Cleves de Medeiros Freitas	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
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	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
NORTER	2.1.1.02.957	Norte Refrigeracao Ltda	786,00	0,00	0,00	786,00
SAFETY	2.1.1.02.965	Ocupacional Safety Ltda Me	430,00	0,00	260,00	690,00
FERRAGENS	2.1.1.02.966	Ferragens Sao Luis Ltda Me	24.653,66	0,00	6.241,14	30.894,80
KVD	2.1.1.02.968	K V D da Silva Comercio de Material Elettrico Me	79.706,60	283,60	283,60	79.706,60
PRECON	2.1.1.02.975	Precon Artefatos de Concreto Ltda Me	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
ALMEIDAC	2.1.1.02.978	Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli	50.803,14	0,00	250,00	51.053,14
COMERCIAL	2.1.1.02.980	Comercial Constril Ltda	1.529,06	198,00	198,00	1.529,06
JOAOB	2.1.1.02.982	João Bosco Pinheiro do Nascimento - 193.011.382-04	550,00	0,00	0,00	550,00
INOVAR	2.1.1.02.990	Inovar Comercio Servico e Representacao Eireli	1.582,30	0,00	0,00	1.582,30
CONSTRUARQ	2.1.1.02.995	Construarq Comercio e Servicos Ltda	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
01PORTAL	2.1.1.02.999	01 Portal Industria e Comercio de Vidros Ltda	0,00	1.564,04	3.130,00	1.565,96
ADSP	2.1.1.02.999	A D S P Engenharia e Climatização Eireli ME	13.625,00	4.750,00	0,00	8.875,00
BRELAZ	2.1.1.02.999	A de Miranda Brelaz	3.885,00	2.312,50	0,00	1.572,50
ASQ	2.1.1.02.999	A S QUEIROZ e Cia Ltda -Me	41.854,00	26.410,00	5.078,40	20.522,40
ADRIANOO	2.1.1.02.999	Adriano Oliveira de Almeida 96170042249	18.133,00	0,00	0,00	18.133,00
ALAIRSON	2.1.1.02.999	Alairson Raimundo Lima Brasil 65047940225	4.556,00	0,00	0,00	4.556,00
ALPIN	2.1.1.02.999	Alpin Manutencao Predial Eireli Me	158.667,65	7.355,50	0,00	151.312,15
AMANDA	2.1.1.02.999	Amanda Franco Ribeiro 73152129220	36.840,00	0,00	0,00	36.840,00
ANDERSONH	2.1.1.02.999	Anderson Henrique da Rocha Goncalves 71529276268	1.500,00	500,00	0,00	1.000,00
ANDREZZA	2.1.1.02.999	Andreza Livia Rodrigues - Me	809,40	0,00	0,00	809,40
ANTONIOW	2.1.1.02.999	Antonio Walber Rabelo Pires 42744660272	1.100,00	1.920,00	2.935,00	2.115,00
ARQUINO	2.1.1.02.999	Arquino Moreira de Castro Instalacoes ME	18.271,78	4.000,00	0,00	14.271,78
ASF	2.1.1.02.999	AS da Frota e Cia Ltda Epp	2.029,75	0,00	0,00	2.029,75
ASFC	2.1.1.02.999	ASF Comercio de Ferro e Ferragens Ltda	1.640,51	0,00	0,00	1.640,51
ASMN	2.1.1.02.999	Asmn Serviços de Construção Ltda	6.232,80	0,00	0,00	6.232,80
HOTELS	2.1.1.02.999	Atlantica Hotels International Brasil Ltda	1.242,00	0,00	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	23.945,08	0,00	0,00	23.945,08
BOA	2.1.1.02.999	Boa Construções Ltda EPP	49.180,25	0,00	0,00	49.180,25
BOMBER	2.1.1.02.999	Bomberaço Comercio e Servicos de Extintores Ltda ME	4.055,60	0,00	0,00	4.055,60
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
BTM	2.1.1.02.999	BT Manaus Hotels Ltda	1.599,36	0,00	0,00	1.599,36
BURITIS	2.1.1.02.999	Buritís Comércio de Ferro e Aço Ltda	255,00	0,00	0,00	255,00
CLP	2.1.1.02.999	C L Pereira - Me	22.521,00	0,00	0,00	22.521,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CSD	2.1.1.02.999	C S D Comercio e Serviços Eireli	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
CARDOSO	2.1.1.02.999	Cardoso Comercio de Vidros Ltda	2.371,89	0,00	0,00	2.371,89
CARLOSH	2.1.1.02.999	Carlos Henrique de Souza Ferreira 90811100200	613,60	0,00	0,00	613,60
CAROLINA	2.1.1.02.999	Carolina Mendonca Noronho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CASTILLO	2.1.1.02.999	Castillo Poll Ltda	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CHRYSYTIAM	2.1.1.02.999	Chrystiam Jose Pereira Nascimento	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00
CINTIA	2.1.1.02.999	Cintia R da Silva ME	34.850,10	1.332,45	0,00	33.517,65
CLARISSA	2.1.1.02.999	Clarissa Laurieliz da Costa Oliveira	78,00	0,00	0,00	78,00
CLEBE	2.1.1.02.999	Clebedilson Gomes de Lima Me	0,00	0,00	2.254,00	2.254,00
COMERCIALF	2.1.1.02.999	Comercial Feronorte Ltda - F11 - Imperatriz	0,00	0,00	1.172,51	1.172,51
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	6.568,96	645,00	0,00	5.923,96
CONSTRUMAC	2.1.1.02.999	Construmac Comercio de Materiais de Construção Eireli	1.182,50	0,00	0,00	1.182,50
COSTAL	2.1.1.02.999	Costa e Lima Serviços Ltda	293,10	0,00	0,00	293,10
CREATIVA	2.1.1.02.999	Creative Serviços 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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
DFORTE	2.1.1.02.999	D Forte Construção e Serviços Eireli	56.476,58	0,00	0,00	56.476,58
DH	2.1.1.02.999	D H França ME	34.965,00	0,00	0,00	34.965,00
DAMASCENO	2.1.1.02.999	Damasceno Comercio de Materiais Para Construção Ltda	0,00	0,00	20.157,19	20.157,19
DAVID	2.1.1.02.999	David Siqueira Santos 88611798234	55.613,62	1.200,00	1.200,00	55.613,62
DEPOSITO	2.1.1.02.999	Deposito Esperança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
DIGI	2.1.1.02.999	DIGISERVI TRADING LTDA	379,90	0,00	0,00	379,90
DOC	2.1.1.02.999	Doc Despacho de Veiculos Ltda	1.543,03	343,00	343,00	1.543,03
DOMINIUM	2.1.1.02.999	Dominium Contabil Assess Consulto e Audit Empresarial Eireli	15.521,50	5.000,00	0,00	10.521,50
EED	2.1.1.02.999	E & D Cozinha e Eventos Ltda-ME	0,00	0,00	1.417,50	1.417,50
EARAUJO	2.1.1.02.999	E de Araujo Correa Comercio e Serviços de Alimentacao	9.679,50	0,00	0,00	9.679,50
EM	2.1.1.02.999	E M Serviço de Refrigeração Eireli	24.071,84	0,00	0,00	24.071,84
EMACEDO	2.1.1.02.999	E Macedo dos Santos	56.226,76	6.972,72	230,14	49.484,18
EDGAR	2.1.1.02.999	Edgar Pessoa Guimaraes ME	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
EDSON	2.1.1.02.999	Edson Pereira de Souza	5.800,00	0,00	9.600,00	15.400,00
EDUARDO	2.1.1.02.999	Eduardo Augusto Martins Fernandes	500,00	0,00	0,00	500,00
EDVAN	2.1.1.02.999	Edvan Leite 60097647720	4.500,00	1.920,00	1.920,00	4.500,00
EGL	2.1.1.02.999	EGL Materiais para Construção Ltda	25.082,00	0,00	0,00	25.082,00
FALCAO	2.1.1.02.999	Elétrica Falcão Ltda	0,00	0,00	5.766,85	5.766,85
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 Sernal Ltda	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
ELETROPOLO	2.1.1.02.999	Eletropolo Eletricidade Ltda	637,72	0,00	0,00	637,72
ELGIN	2.1.1.02.999	Elgin Industriais da Amazonia Ltda	0,00	0,00	23.050,00	23.050,00
ELIONORA	2.1.1.02.999	Elionora da Silva Dias 74700464291	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ELIZAMAR	2.1.1.02.999	Elizamar da Silva Marques ME	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00
EMANUELLA	2.1.1.02.999	E manuella de Azevedo Andriade ME	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
ENGEREÇ	2.1.1.02.999	Engerec Serviço de Engenharia e Recuperação Eireli	0,00	0,00	15.970,50	15.970,50
ENGESERV	2.1.1.02.999	Engeserv Construcoes Engenharia e Imobiliaria Eireli	18.320,00	0,00	0,00	18.320,00
ENSEADAS	2.1.1.02.999	Enseadas Transportes de de Cargas e Mudanças Ltda	0,00	0,00	400,00	400,00
ESPACO	2.1.1.02.999	Espaco Saude Belem Ltda	3.922,92	0,00	0,00	3.922,92
EUDINETE	2.1.1.02.999	Eudinete Brando de Amorim ME	144,20	0,00	0,00	144,20
EVEN	2.1.1.02.999	Even Com de Mat de Construcão Ltda	4.283,57	0,00	0,00	4.283,57
EXPANSAO	2.1.1.02.999	Expansao Comunicacao Visual e Design Ltda	0,00	0,00	592,80	592,80
EXTRAC	2.1.1.02.999	Extra Comercio Atacadista de Maquinas e Equipamentos Ltda	0,00	0,00	4.435,00	4.435,00
REBOUCAS	2.1.1.02.999	F Rebouças Damasceno ME	0,00	0,00	1.493,85	1.493,85
FHC	2.1.1.02.999	F H Comercio de Materiais de Construcão Ltda	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00
FAS	2.1.1.02.999	F. A. S. Araujo Comercio Epp	539,00	0,00	0,00	539,00
FABRICACAO	2.1.1.02.999	Fabricação de Cervejas e Chopes Rio Negro Ltda	0,00	0,00	1.222,00	1.222,00
FACIL	2.1.1.02.999	Facil Engenharia Eireli	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
FABIOJ	2.1.1.02.999	Favio Junior Silva dos Santos 65788850215	39.463,15	7.180,58	0,00	32.282,57
FEIRAO	2.1.1.02.999	Feirao Comercio Varejista de Materiais de Acabamento Eireli	2.393,41	0,00	0,00	2.393,41
FERNANDO	2.1.1.02.999	Fernando Antonio Freire Avelar	538,00	0,00	0,00	538,00
FLAVIA	2.1.1.02.999	Flavia Farias Bezerra ME	6.327,95	4.750,95	0,00	1.577,00
FLAVIOA	2.1.1.02.999	Flavio Assis do Nascimento 01687068440	21.824,00	0,00	720,00	22.544,00
FLEX	2.1.1.02.999	Flex Industria de Fios e Cabos Eletricos Ltda	75.515,50	0,00	0,00	75.515,50
FLEXIBASE	2.1.1.02.999	Flexibase Ind e Com de Moveis Import e Export Ltda	71.056,00	0,00	0,00	71.056,00
FRANCISCOB	2.1.1.02.999	Francisco Bezerra da Nobrega	0,00	11.784,01	0,00	-11.784,01
GABRIEL	2.1.1.02.999	Gabriel Ricardo Coelho de Souza 03117969233	3.240,00	420,00	0,00	2.820,00
GERLUZ	2.1.1.02.999	Gerluz da Silva Materiais de Construcão Eireli Me	2.585,90	0,00	0,00	2.585,90
GKSEG	2.1.1.02.999	Gkseg Epi Maq e Equip Ltda	1.625,50	0,00	701,95	2.327,45
GR	2.1.1.02.999	GRB Servicos e Construcoes Eireli	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
GREGO	2.1.1.02.999	Gregoletto e Cembrani Ltda	4.452,06	0,00	0,00	4.452,06
HENRIQUE	2.1.1.02.999	Henrique Junior Cordeiro	780,09	0,00	0,00	780,09
HERCLO	2.1.1.02.999	Herclor Pereira Candido	23.923,70	0,00	0,00	23.923,70
HSX	2.1.1.02.999	HSX Comercio e Representacao de Materiais de Materiais Eletricos Ltda Epp	848,60	0,00	0,00	848,60
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	4.243,12	0,00	0,00	4.243,12
ICH	2.1.1.02.999	Ich Administracao de Hotéis S.a	1.299,48	519,79	0,00	779,69
IMPERM	2.1.1.02.999	Impermanaus Construcoes Ltda - Epp	8.377,62	0,00	0,00	8.377,62
COLIDEAL	2.1.1.02.999	Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda EPP	495,00	0,00	0,00	495,00
INDUSTRIAIA	2.1.1.02.999	Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda Epp	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00
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	Infinity Sinalizacao e Servicos Graficos Ltda - Me	6.204,25	0,00	0,00	6.204,25
INOXM	2.1.1.02.999	Inoxmanaus Eireli ME	0,00	900,00	1.800,00	900,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
INSPCAO	2.1.1.02.999	Inspecao Servico de Engenharia e Pericia Ltda - Me	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
PEOPLE	2.1.1.02.999	Instituto People de A perfeicoamento e Desen PESSOAL e Profiss Ltda	16.193,52	0,00	0,00	16.193,52
ITALLO	2.1.1.02.999	Italio Rondon Costa - ME	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
ITAPURANGA	2.1.1.02.999	Itapuranga Comercio e Servicoes Ltda	19.682,70	2.460,50	0,00	17.222,20
ANCELMO	2.1.1.02.999	J An celmo da Silva e Cia Ltda	5.429,93	0,00	582,54	6.012,47
JANSELMO	2.1.1.02.999	J An selmo da Silva e Cia Ltda	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
JCS	2.1.1.02.999	J C da Silva Noronha	107,99	0,00	0,00	107,99
JCSN	2.1.1.02.999	J C da Silva Noronha	722,51	0,00	0,00	722,51
JFM	2.1.1.02.999	J F Materiais de Construção Ltda	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
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 - Marmoria Eireli Epp	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
JR	2.1.1.02.999	J R Fernandes	3.238,00	0,00	0,00	3.238,00
JRMARMORES	2.1.1.02.999	J R Marmores e Granitos Ltda	9.002,40	0,00	0,00	9.002,40
JAMES	2.1.1.02.999	James Dean Paixao de Oliveira Epp	2.700,37	990,00	1.331,89	3.042,26
JEAN	2.1.1.02.999	Jean Carlos Macedo Portela ME	28.373,35	3.365,20	0,00	25.008,15
JGV	2.1.1.02.999	JGV Construtora e Servicoes de Locação de Mão de Obra Ltda	760,00	0,00	0,00	760,00
JHC	2.1.1.02.999	JH Componentes para Esquadrias Ltda	647,25	0,00	77.201,12	77.848,37
JOCELY	2.1.1.02.999	Jocely Silva de Castro ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
JONAS	2.1.1.02.999	Jonas de Alencar Dantas Diniz 35752459400	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
JONASS	2.1.1.02.999	Jonas S Oliveira	0,00	5.000,00	6.499,96	1.499,96
JORGE	2.1.1.02.999	Jorge Cordeiro de Souza dos Santos 02654077705	3.500,00	0,00	21.800,00	25.300,00
JOSEA	2.1.1.02.999	José Antonio Ricardo de Oliveira 45667152720	1.239,60	0,00	0,00	1.239,60
JOSEF	2.1.1.02.999	Jose Fernando 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	16.487,60	0,00	0,00	16.487,60
JOSIMAR	2.1.1.02.999	Josimar Soares de Oliveira 66011760287	13.241,00	1.600,00	0,00	11.641,00
JUAREZ	2.1.1.02.999	Juarez Pinto do Espirito Santo Me	900,00	0,00	0,00	900,00
JULIO	2.1.1.02.999	Julio Cesar Porto da Silva 03977162497	0,00	0,00	0,00	0,00
KAYTON	2.1.1.02.999	Kayton Jose do Canto Moraes - Me	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
KEILA	2.1.1.02.999	Keila Guedes de Brito Castro 89327373200	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00
KSB	2.1.1.02.999	Ksb Eletronica Eireli Epp	170.660,95	9.413,00	0,00	161.247,95
LFP	2.1.1.02.999	L F P Alencar	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
LARISSE	2.1.1.02.999	Larisse Soares Melo	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
LAZARO	2.1.1.02.999	Lazaro Diogo Queiroz Freitas 02178909205	4.767,50	0,00	0,00	4.767,50
LEVE	2.1.1.02.999	Leve Laje Industria e Comercio Ltda Me	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
LIDIA	2.1.1.02.999	Lidia de Assis Campos Me	796,05	0,00	0,00	796,05
LITORAL	2.1.1.02.999	Litoral Comercio de Material de Construcoes Ltda - Me	500,00	0,00	0,00	500,00
LOBO	2.1.1.02.999	Lobo Sociedade Individual de Advocacia	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
LUDI	2.1.1.02.999	Ludi Com de Mat de Telecom e Inf Ltda Epp	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
MALBU	2.1.1.02.999	M Albuquerque Comercio de Vidros e Esquadrias Ltda	89,37	0,00	0,00	89,37
MRB	2.1.1.02.999	M R Barbosa Rabelo - ME	17.370,00	2.615,00	0,00	14.755,00
			10.015,00	0,00	0,00	10.015,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
MVW	2.1.1.02.999	M V Vanzeler & Cia Ltda - ME	1.745,85	0,00	0,00	1.745,85
MADE	2.1.1.02.999	Madecan Fabrica de Esquadrias Ltda	118,22	0,00	0,00	118,22
MAQUISUL	2.1.1.02.999	Maquisul Comercial Ltda	587,46	0,00	0,00	587,46
MARA	2.1.1.02.999	Mara Virgínia do Rosário Matos	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
MARGRAN	2.1.1.02.999	Margran Marmores e Granitos Ltda	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
MARIVONE	2.1.1.02.999	Marivone Carneiro Campos - Me	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
VILELA	2.1.1.02.999	Matheus Vilela Vargas	0,00	0,00	750,00	750,00
MB	2.1.1.02.999	Mb Projetos e Estruturas Eireli	11.116,80	0,00	0,00	11.116,80
MECA	2.1.1.02.999	Meca Comercio e Servicos de Informatica Eireli	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MEM	2.1.1.02.999	MeM Materiais de Construcão Ltda	299,97	0,00	0,00	299,97
MENTOR	2.1.1.02.999	Mentor Agencia de Serviços Consult e Treinamento Ltda ME	24.196,20	0,00	223,75	24.419,95
MIGUELB	2.1.1.02.999	Miguel B de Lima	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
MIGUEL	2.1.1.02.999	Miguel Canova da Rocha ME	10.770,31	0,00	0,00	10.770,31
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
MULT	2.1.1.02.999	Mult Ar Serviço de Climatização e Manutenção Ltda	800,00	0,00	0,00	800,00
MUNDOC	2.1.1.02.999	Mundo da Construção Ltda	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
MUNDOV	2.1.1.02.999	Mundo do Vidraceiro Ltda ME	213,83	0,00	0,00	213,83
NP	2.1.1.02.999	N P MURTA FILHO	2.200,58	0,00	0,00	2.200,58
NASCIMENTO	2.1.1.02.999	Nascimento e Neto Comercio e Servicos Ltda	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
NORDIFE	2.1.1.02.999	Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz	35.401,53	0,00	0,00	35.401,53
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	69.360,60	0,00	0,00	69.360,60
NOVAD	2.1.1.02.999	Nova Deck Industria e Comercio de Moveis Eireli EPP	31.395,00	0,00	0,00	31.395,00
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 Madeireira Feirense Ltda - PP	11.017,50	0,00	0,00	11.017,50
SATEFY	2.1.1.02.999	Ocupacional Satefy Ltda Me	-430,00	0,00	0,00	-430,00
OFICINAE	2.1.1.02.999	Oficina Eletro Tecnica Atana Ltda	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00
OLIFER	2.1.1.02.999	Olifer Comércio de Ferragens Ltda	318,00	0,00	0,00	318,00
OSIVALDO	2.1.1.02.999	Osivaldo Gomes de Oliveira dos Santos 01211726274	26.820,00	4.060,00	0,00	22.760,00
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
PAUMAR	2.1.1.02.999	Paumar S/A Industria e Comercio	0,00	0,00	13.457,18	13.457,18
PAVAOA	2.1.1.02.999	Pavao Auto Tintas Ltda	380,00	0,00	0,00	380,00
PEDROA	2.1.1.02.999	Pedro Afonso A da Costa Junior	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00
PEDROLI	2.1.1.02.999	Pedro de Oliveira Eireli Epp	516,00	0,00	0,00	516,00
PEDRON	2.1.1.02.999	Pedro Nunes da Silva Epp	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00
PELEGRIN	2.1.1.02.999	Pelegrin Importação e Exportação Ltda	4.979,94	0,00	0,00	4.979,94
PELMEX	2.1.1.02.999	Pelmex da Amazonia Ltda	627,60	0,00	0,00	627,60

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PENNA	2.1.1.02.999	Penna de Carvalho de Alimentos Ltda - Epp	989,82	0,00	0,00	989,82
PINHOC	2.1.1.02.999	Pinho e Cardoso Comercio de Vidros Ltda	3.804,30	0,00	0,00	3.804,30
PREDIALC	2.1.1.02.999	Predial Comercio de Materiais de Construções Ltda	45,00	0,00	0,00	45,00
PREVENCAO	2.1.1.02.999	Prevencao de Equipamentos Contra Incendio Eireli - epp	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00
PRIMEI	2.1.1.02.999	P rime Inox Industria Comércio e Serviço Ltda Me	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
PRINTC	2.1.1.02.999	P rint Center Eireli - Me	1.170,40	0,00	0,00	1.170,40
PRODO	2.1.1.02.999	Produmus M e P Ltda	10.900,20	0,00	0,00	10.900,20
PROJELMEC	2.1.1.02.999	Projelmec Ventilação Industrial Ltda	0,00	868,80	0,00	-868,80
PROTENSAO	2.1.1.02.999	Protensão Pre Fabricados Eireli	0,00	7.800,00	25.447,50	17.647,50
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
CARNEIRO	2.1.1.02.999	R da S Carneiro Comercio de Peças ME	780,00	0,00	0,00	780,00
CAMISAO	2.1.1.02.999	R G Camisão ME	0,00	0,00	461,92	461,92
RJS	2.1.1.02.999	R J S Materiais para Construção Ltda	4.392,94	0,00	0,00	4.392,94
RSC	2.1.1.02.999	R S Comercio de Materiais para Construcáo Ltda	557,00	0,00	116,70	673,70
RAFAEL	2.1.1.02.999	Rafael Gomes Ferreira Me	30,00	0,00	0,00	30,00
RANIELLY	2.1.1.02.999	Ranielly Lima de Medeiros Schmidt -ME	375,88	0,00	0,00	375,88
RASFONE	2.1.1.02.999	Rasfon e 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
IMPERIAL	2.1.1.02.999	Restaurante Imperial Eireli	1.186,50	1.254,50	136,00	68,00
RIBEIRO	2.1.1.02.999	Ribeiro Serviços de Instalação Ltda ME	9.415,40	0,00	0,00	9.415,40
TAKASHI	2.1.1.02.999	Ricardo Takashi Yamashita EPP	1.447,50	0,00	0,00	1.447,50
RN	2.1.1.02.999	RN de Souza Comercio e Serviços	0,00	0,00	11.101,74	11.101,74
ROBSONM	2.1.1.02.999	Robson Macedo Oliveira 75782219220	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
ROBSOM	2.1.1.02.999	Robson Melo da Costa	0,00	0,00	3.099,27	3.099,27
RMELO	2.1.1.02.999	Robson Melo da Costa	500,19	0,00	0,00	500,19
RODRIGOM	2.1.1.02.999	Rodrigo Medeiros Climaco ME	5.396,58	0,00	0,00	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	1.836,54	0,00	0,00	1.836,54
ROGERIOF	2.1.1.02.999	Rogério Fernandes Simoes 67232760272	4.712,52	0,00	0,00	4.712,52
ROLAO	2.1.1.02.999	Rolao Comercio Material de Construção Ltda	166,50	0,00	0,00	166,50
ROMA	2.1.1.02.999	Roma Materiais Para Construção Ltda	4,28	0,00	0,00	4,28
RONALDO	2.1.1.02.999	Ronadlo Luiz Barbosa Santos Silva 31974589234	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00
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
RRSIQ	2.1.1.02.999	RR Siqueira Tecidos Eireli	343,00	0,00	0,00	343,00
RCV	2.1.1.02.999	RVC São Jose Comercio Imp e Exp Ltda	0,00	0,00	407,80	407,80
SLE	2.1.1.02.999	S L E Restaurante Ltda	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
SAABB	2.1.1.02.999	Saabbth C Material de Construcáo	634,96	0,00	0,00	634,96

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. 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
SANDRA	2.1.1.02.999	Sandra do Socorro Santos 64468615249	20.266,00	17.090,00	22.666,00	25.842,00
SANDRAM	2.1.1.02.999	Sandra Meireles Malaquias Felinto 04801215408	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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
SEBASTIAO	2.1.1.02.999	Sebastião André de Paes	0,00	2.928,75	5.857,50	2.928,75
SERRAD	2.1.1.02.999	Serra Dourado Comercio de Materiais Para Construção Ltda	190,66	0,00	0,00	190,66
SESI	2.1.1.02.999	Serviço Social da Industria - SESI	0,00	0,00	340,00	340,00
SIG	2.1.1.02.999	Sigmaringa Esquadrías Ltda	56,25	0,00	0,00	56,25
SIRIA	2.1.1.02.999	Síria Lobo Coelho ME	6.862,64	12.625,00	47.978,31	42.215,95
SJS	2.1.1.02.999	SJ Serviços de Manutenções e Instalações Ltda ME	0,00	0,00	12.688,20	12.688,20
SOLAR	2.1.1.02.999	Solar Com Mat P/Const Imp Exp	9.502,86	0,00	0,00	9.502,86
SONDACIL	2.1.1.02.999	Sondacil Sondagem e Construção Civil Ltda	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
SPECIAL	2.1.1.02.999	Special Moveis de Esquadrías Ltda	16.987,80	0,00	0,00	16.987,80
STARTUP	2.1.1.02.999	Startup Engenharia e Consultoria Ltda-ME	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
TABAJARA	2.1.1.02.999	Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito	24.259,32	0,00	130,00	24.389,32
TAP	2.1.1.02.999	Tap Comercio de Material de Construção Ltda	2.590,00	0,00	302,16	2.892,16
TARCISIO	2.1.1.02.999	Tarcisio Pinto Cabral 18700802204	54.610,00	5.700,00	0,00	48.910,00
TAVARES	2.1.1.02.999	Tavares Construções e Montagem Ltda EPP	12.857,50	0,00	0,00	12.857,50
TAYCELLI	2.1.1.02.999	Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675	5.124,45	19.101,02	18.381,24	4.404,67
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	0,00	9.180,00
TRJ	2.1.1.02.999	TRJ Construções 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
UNICOBIA	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 Serviços e Telecomunicações Ltda	204.493,79	7.360,00	0,00	197.133,79
UNIVERSAL	2.1.1.02.999	Universal Com de Materiais de Construção Ltda	471,50	140,00	280,00	611,50
VB	2.1.1.02.999	V B Carril Serviços	48.713,56	6.122,75	20.942,00	63.532,81
VSA	2.1.1.02.999	V S A Engenharia Ltda ME	1.999,63	0,00	0,00	1.999,63
VANIA	2.1.1.02.999	Vania Vanessa Medeiros Diniz 02346296490	67.945,00	0,00	1.250,00	69.195,00
VANZIN	2.1.1.02.999	Vanzin Comercio de Ferro e Aço Ltda	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00
VILHENA	2.1.1.02.999	Vilhena Tintas Ltda EPP	2.392,95	1.034,00	1.304,45	2.663,40
VINICIUS	2.1.1.02.999	Vinicius Gomes de Castro 01212580257	36.210,00	0,00	65.300,00	101.510,00
VITORIAL	2.1.1.02.999	Vitoria Laboratorios de Analises Clinicas Eireli EPP	2.746,32	0,00	1.131,60	3.877,92
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
WALTER	2.1.1.02.999	Walter Pereira da Silva 94753083187	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
WERDEN	2.1.1.02.999	Werden Construções Ltda ME	43.790,44	8.091,83	4.036,12	39.734,73
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 Construção Eireli	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
WOOD	2.1.1.02.999	Wood Decor Com Mov Art Madeiras Eireli	2.686,42	0,00	0,00	2.686,42

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
XIMANGO	2.1.1.02.999	Ximango Refrigeração	39.187,85	15.710,00	4.120,00	27.597,85
YTAUANA	2.1.1.02.999	Ytauana Materiais de Construção Ltda	530,00	0,00	0,00	530,00
ZCOD	2.1.1.02.999	Zcod Eletronicos L tda ME	1.281,46	0,00	0,00	1.281,46
21103	2.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FISCAIS	150.034,92	0,00	74,28	150.109,20
IRPJ17	2.1.1.03.013	IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17	6.543,24	0,00	0,00	6.543,24
PIS11	2.1.1.03.014	PIS - Processo 10283-402.127/19-11	14.962,44	0,00	0,00	14.962,44
IRPJ11	2.1.1.03.016	IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11	13.466,40	0,00	0,00	13.466,40
CSLL11	2.1.1.03.017	CSLL - Processo 10283-402.127/19-11	6.253,80	0,00	74,28	6.328,08
IRRF4	2.1.1.03.018	IRRF - Processo 10283-404595/2019-11	6.146,40	0,00	0,00	6.146,40
PIS4	2.1.1.03.019	PIS - Processo 10283-404595/2019-11	12.479,28	0,00	0,00	12.479,28
COFINS4	2.1.1.03.020	COFINS - Processo 10283-404595/2019-11	43.284,60	0,00	0,00	43.284,60
IRPJ4	2.1.1.03.021	IRPJ - Processo 10283-404595/2019-11	23.935,44	0,00	0,00	23.935,44
CSLL4	2.1.1.03.022	CSLL - Processo 10283-404595/2019-11	19.412,16	0,00	0,00	19.412,16
CSRF4	2.1.1.03.023	CSRF - Processo 10283-404595/2019-11	3.551,16	0,00	0,00	3.551,16
21104	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	194.676,91	373.352,95	298.348,31	119.672,27
ISSRF	2.1.1.04.006	ISS Retido na Fonte	89.138,65	88.934,60	4.636,59	4.840,64
INSSRF	2.1.1.04.007	INSS Retido na Fonte	89.735,13	0,00	8.785,11	98.520,24
PCCRF	2.1.1.04.008	PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte	9.533,39	0,00	384,78	9.918,17
IRRF	2.1.1.04.009	IR Retido na Fonte	6.269,74	0,00	123,48	6.393,22
21105	2.1.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.014.087,07	684.730,59	560.108,98	889.465,46
SALP	2.1.1.05.001	Salários a Pagar	219.188,90	287.368,09	248.590,26	180.411,07
INSSR	2.1.1.05.002	INSS a Recolher	64.770,15	164.074,77	140.034,33	40.729,71
FGTSR	2.1.1.05.003	FGTS a Recolher	48.903,68	22.927,42	32.660,61	58.636,87
RESCI	2.1.1.05.004	Rescisos a Pagar	13.433,66	70.097,33	68.179,19	11.515,52
IRA	2.1.1.05.005	IRRF s/ Assalariados	8.106,14	0,00	4.080,14	12.186,28
CA	2.1.1.05.007	Contribuicao Assistencial	405,90	405,90	383,88	383,88
PA	2.1.1.05.008	Pensao Alimenticia a Pagar	700,81	700,81	700,81	700,81
PRO13	2.1.1.05.009	Provisao p/ 13º Salario	274.078,43	94.043,71	0,00	180.034,72
PROFE	2.1.1.05.010	Provisao de Férias	384.499,40	45.112,56	65.479,76	404.866,60
21107	2.1.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS A APROPRIAR	170.413,88	344.278,63	861.264,58	687.399,83
PISA	2.1.1.07.001	PIS a Apropriar	14.449,03	22.897,52	82.995,44	74.546,95
COFINSA	2.1.1.07.002	COFINS a Apropriar	66.687,42	105.680,83	383.055,89	344.062,48
IRPJA	2.1.1.07.004	IRPJ a Apropriar	61.587,97	177.621,79	257.312,27	141.278,45
CSLLA	2.1.1.07.005	CSLL a Apropriar	27.689,46	38.078,49	137.900,98	127.511,95
21108	2.1.1.08	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS POR REGIME DE CAIXA	639.059,12	0,00	146.537,14	785.596,26
PISCA	2.1.1.08.001	PIS a Recolher	59.219,35	0,00	15.044,29	74.263,64
COFINSCA	2.1.1.08.002	COFINS a Recolher	272.600,03	0,00	69.435,31	342.035,34
CSLLCA	2.1.1.08.003	CSLL a Recolher	156.364,31	0,00	25.996,64	182.360,95
IRPJCA	2.1.1.08.004	IRPJ a Recolher	150.875,43	0,00	36.060,90	186.936,33
22	2.2	NAO CIRCULANTE	465.704,61	0,00	0,00	465.704,61

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
221	2.2.1	NAO CIRCULANTE	465.704,61	0,00	0,00	465.704,61
22102	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS FISCAIS	465.704,61	0,00	0,00	465.704,61
IRPJ17LP	2.2.1.02.011	IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17				
PIS11LP	2.2.1.02.012	PIS - Processo 10283-402.127/19-11	2.055,43	0,00	0,00	2.055,43
IRPJ11LP	2.2.1.02.014	IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11	9.233,90	0,00	0,00	9.233,90
CSLL11LP	2.2.1.02.015	CSLL - Processo 10283-402.127/19-11	47.132,40	0,00	0,00	47.132,40
IRRF4LP	2.2.1.02.016	IRRF - Processo 10283-404595/2019-11	8.338,40	0,00	0,00	8.338,40
PIS4LP	2.2.1.02.017	PIS - Processo 10283-404595/2019-11	10.756,46	0,00	0,00	10.756,46
COFINS4LP	2.2.1.02.018	COFINS - Processo 10283-404595/2019-11	48.877,57	0,00	0,00	48.877,57
IRPJ4LP	2.2.1.02.019	IRPJ - Processo 10283-404595/2019-11	169.531,88	0,00	0,00	169.531,88
CSLL4LP	2.2.1.02.020	CSLL - Processo 10283-404595/2019-11	93.747,40	0,00	0,00	93.747,40
PL	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	76.031,17	0,00	0,00	76.031,17
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	10.114.486,08	0,00	0,00	10.114.486,08
ISB	2.3.1.01.001	Igor da Silva Brilhante	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
SALVIO	2.3.1.01.003	Salvio Peixoto Tinoco	8.666.000,00	0,00	0,00	8.666.000,00
MARCELLA	2.3.1.01.004	Marcella Castro da Silva	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23102	2.3.1.02	RESERVAS	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00
RL	2.3.1.02.001	Retencao de Lucros	114.486,08	0,00	0,00	114.486,08
3	3	RESULTADO	114.486,08	0,00	0,00	114.486,08
31	3.1	RECEITA LIQUIDA	5.605.831,24	10.836.184,33	15.563.632,40	10.333.279,31
311	3.1.1	RECEITA BRUTA	9.587.728,09	10.282.073,82	15.562.532,97	14.868.187,24
31101	3.1.1.01	RECEITA	35.697.866,97	750.469,68	12.768.529,60	47.715.926,89
RIE	3.1.1.01.001	Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil	38.157.341,26	0,00	12.768.529,60	50.925.870,86
RPIS	3.1.1.02.001	(-) IMPOSTOS DIRETOS	38.157.341,26	0,00	12.768.529,60	50.925.870,86
RCOFINS	3.1.1.02.002	PIS	-2.459.474,29	750.469,68	0,00	-3.209.943,97
ISS	3.1.1.02.003	COFINS	-248.022,63	82.995,44	0,00	-331.018,07
312	3.1.2	CUSTOS	-1.144.720,28	383.055,89	0,00	-1.527.776,17
31201	3.1.2.01	PESSOAL	-1.066.731,38	284.418,35	0,00	-1.351.149,73
SAL	3.1.2.01.001	Salarios	-26.110.138,88	9.531.604,14	2.794.003,37	-32.847.739,65
HE	3.1.2.01.002	Hora Extra	-3.254.191,04	292.557,13	5.193,09	-3.541.555,08
AN	3.1.2.01.003	Adicional Noturno	-2.766.865,84	252.019,58	4.995,68	-3.013.889,74
DSR	3.1.2.01.004	DSR	-324.463,89	25.110,66	0,00	-349.574,55
PERI	3.1.2.01.006	Periculosidade	-2.069,76	426,74	0,00	-2.496,50
INSA	3.1.2.01.007	Insalubridade	-61.130,21	6.384,40	197,41	-67.317,20
PREMIO	3.1.2.01.008	Premio	-60.730,14	5.510,02	0,00	-66.240,16
DISSI	3.1.2.01.009	Dissidio	-7.125,76	0,00	0,00	-7.125,76
EMPRE	3.1.2.01.010	Emprestimo	-35.127,62	2.647,24	0,00	-37.774,86
FALTA	3.1.2.01.011	Faltas	-1.245,62	0,00	0,00	-1.245,62
			4.673,28	0,00	0,00	4.673,28
			460,62	0,00	0,00	460,62

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ABONO	3.1.2.01.012	Abono Pecuniario	-566,10	458,49	0,00	-1.024,59
31202	3.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	-2.794.125,44	316.572,49	79.688,70	-3.031.009,23
ACORDO	3.1.2.02.001	Acordo Judicial	-10.200,00	3.059,62	0,00	-13.259,62
INSS	3.1.2.02.002	INSS	-1.038.565,98	99.547,23	0,00	-1.138.113,21
FG	3.1.2.02.003	FGTS	-376.862,45	47.328,56	0,00	-424.191,01
FERIAS	3.1.2.02.004	Ferias	-386.243,99	64.268,80	0,00	-450.512,79
AM	3.1.2.02.005	Assistencia Medica	-52.564,61	9.288,71	3.024,07	-58.829,25
VT	3.1.2.02.006	Vale Transporte	-259.916,32	24.725,48	607,58	-284.034,22
API	3.1.2.02.007	Aviso Previo	-148.214,94	21.488,78	0,00	-169.703,72
PAT	3.1.2.02.008	PAT - Programa de Alimentacao	-46.877,75	41.216,20	268,66	-87.825,29
ALI	3.1.2.02.009	Alimentacao	-38.354,40	0,00	0,00	-38.354,40
13SAL	3.1.2.02.010	13º Salario	-347.376,33	1.929,66	75.788,39	-273.517,60
CB	3.1.2.02.011	Cesta Basica	-74.879,85	3.719,45	0,00	-78.599,30
PLU	3.1.2.02.012	PL	-14.068,82	0,00	0,00	-14.068,82
31203	3.1.2.03	SUBEMPREGADA	-6.261.378,37	397.875,69	0,00	-6.659.254,06
SERV	3.1.2.03.001	Servicos Aplicados	-6.261.378,37	397.875,69	0,00	-6.659.254,06
31204	3.1.2.04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	-695.458,44	14.189,08	0,00	-709.647,52
AGUA	3.1.2.04.004	Agua e Esgoto	-2.925,91	163,21	0,00	-3.089,12
AE	3.1.2.04.009	Aluguel de Equipamentos	-216.934,32	12.857,29	0,00	-229.791,61
UNI	3.1.2.04.010	Uniforme	-6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00
FRETE	3.1.2.04.011	Frete	-58.697,79	118,83	0,00	-58.816,62
SEGURO	3.1.2.04.013	Seguros	-12.375,36	1.049,75	0,00	-13.425,11
HOSPEDAGEM	3.1.2.04.016	Hospedagem	-8.634,32	0,00	0,00	-8.634,32
SPPJ	3.1.2.04.019	Servicos Prestados Pessoa Juridica	-204.033,94	0,00	0,00	-204.033,94
RC	3.1.2.04.020	Copias e Plotagens	-552,50	0,00	0,00	-552,50
ALV	3.1.2.04.022	Aluguel de Veiculos	-184.904,30	0,00	0,00	-184.904,30
31205	3.1.2.05	MATERIAL APLICADO	-15.315.830,07	1.772.808,98	0,00	-17.088.639,05
MAT	3.1.2.05.001	Material Aplicado	-15.315.830,07	1.772.808,98	0,00	-17.088.639,05
31206	3.1.2.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM VEICULOS	-2.132,00	0,00	0,00	-2.132,00
CL	3.1.2.06.001	Combustiveis e Lubrificantes	-2.132,00	0,00	0,00	-2.132,00
31207	3.1.2.07	OUTROS MATERIAIS	-100,00	0,00	0,00	-100,00
LIMP	3.1.2.07.004	De Limpeza e Manutencao	-100,00	0,00	0,00	-100,00
31298	3.1.2.98	CUSTO DE EMPREITADA	-26.110.138,88	6.737.600,77	0,00	-32.847.739,65
CE	3.1.2.98.001	Custo de Empreitada	-26.110.138,88	6.737.600,77	0,00	-32.847.739,65
31299	3.1.2.99	(-) ALOCACAO AOS ESTOQUES	28.323.215,36	0,00	2.709.121,58	31.032.336,94
ALE	3.1.2.99.001	(-) Abcacao aos Estoques	28.323.215,36	0,00	2.709.121,58	31.032.336,94
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	-3.981.896,85	554.110,51	1.099,43	-4.534.907,93
342	3.4.2	ADMINISTRATIVAS	-2.293.966,81	142.775,78	1.089,98	-2.435.652,61
34201	3.4.2.01	PESSOAL	-194.995,42	26.805,38	120,00	-221.680,80
SALA	3.4.2.01.001	Salarios	-28.588,97	8.940,36	120,00	-37.409,33

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PROLA	3.4.2.01.002	Pro-Labore	-128.080,60	17.518,35	0,00	-145.598,95
DSRA	3.4.2.01.003	DSR	262,33	0,00	0,00	262,33
ESTAGIO	3.4.2.01.005	Estagio	-35.013,33	346,67	0,00	-35.360,00
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	-407.282,63	45.587,39	969,98	-451.900,04
VTA	3.4.2.02.001	Vale Transporte	-135,70	0,00	0,10	-135,60
FERIASA	3.4.2.02.003	Ferías	-3.244,52	1.210,96	0,00	-4.455,48
FGA	3.4.2.02.004	FGTS	-2.565,33	241,89	0,00	-2.807,22
INSSA	3.4.2.02.006	INSS	-44.093,45	6.740,23	0,00	-50.833,68
PATA	3.4.2.02.007	PAT - Programa de Alimentacao	-335.495,78	37.394,31	0,20	-372.889,89
13SALA	3.4.2.02.008	13º Salário	-8.536,87	0,00	969,58	-7.567,29
ASME	3.4.2.02.009	Assistencia Médica	-1.210,98	0,00	0,10	-1.210,88
ACORDOA	3.4.2.02.011	Acordo Judicial	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
34203	3.4.2.03	IMPOSTOS E TAXAS	-62.574,48	3.607,93	0,00	-66.182,41
TAXA	3.4.2.03.002	Taxas Diversas	-9.723,09	232,00	0,00	-9.955,09
TB	3.4.2.03.003	Tarifa Bancaria	-37.939,16	2.873,15	0,00	-40.812,31
IOF	3.4.2.03.005	IOF	-2.477,80	502,78	0,00	-2.980,58
IPVA	3.4.2.03.006	IPVA	-4.563,36	0,00	0,00	-4.563,36
ALVA	3.4.2.03.007	Alvara	-1.894,55	0,00	0,00	-1.894,55
IPTU	3.4.2.03.008	IPTU	-5.976,52	0,00	0,00	-5.976,52
34205	3.4.2.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	-1.507.734,58	64.947,11	0,00	-1.572.681,69
MS	3.4.2.05.001	Manutencao de Sistema	-13.842,30	1.932,94	0,00	-15.775,24
HPPJA	3.4.2.05.002	Honorarios Profissionais PJ	-1.174.171,70	0,00	0,00	-1.174.171,70
ESCA	3.4.2.05.003	Material de Expediente	-5.467,68	1.296,75	0,00	-6.764,43
TELA	3.4.2.05.004	Telefone	-98.653,29	20.105,23	0,00	-118.758,52
ENA	3.4.2.05.005	Energia	-40.292,64	7.648,00	0,00	-47.940,64
AGA	3.4.2.05.006	Agua e Esgoto	-1.072,58	0,00	0,00	-1.072,58
SEGUROA	3.4.2.05.008	Seguros	-9.161,02	0,00	0,00	-9.161,02
MATERIAL	3.4.2.05.009	Material	-159,90	0,00	0,00	-159,90
PI	3.4.2.05.011	Provedor de Internet	-22.251,00	212,55	0,00	-22.463,55
SPPJA	3.4.2.05.012	Servicos Prestados Pessoa Juridica	-3.226,20	0,00	0,00	-3.226,20
SEGURANCA	3.4.2.05.015	Seguranca e Vigilancia	-350,00	0,00	0,00	-350,00
CECA	3.4.2.05.016	Contribuicoes a Entidades de Classe	-38.992,72	6.288,39	0,00	-45.281,11
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	-55.211,20	0,00	0,00	-55.211,20
APA	3.4.2.05.020	Aperfeiçoamento Profissional	-7.046,39	830,00	0,00	-7.876,39
CORRE	3.4.2.05.021	Correios e Telegrafos	-915,16	273,00	0,00	-1.188,16
CARTO	3.4.2.05.024	Cartorios	-18.231,35	3.010,25	0,00	-21.241,60
RCA	3.4.2.05.026	Copias e Plotagens	-1.230,00	0,00	0,00	-1.230,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PP	3.4.2.05.027	P Propaganda e Publicidade	-398,00	0,00	0,00	-398,00
SERVICOS	3.4.2.05.029	Servicos	-7.603,36	1.750,00	0,00	-9.353,36
FR	3.4.2.05.031	Festas e Recepooes	-604,46	0,00	0,00	-604,46
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 Alguéis	-2.109,36	21.600,00	0,00	-23.709,36
APS	3.4.2.05.034	A P da S e S Pereira e Cia Ltda	9.709,73	0,00	0,00	9.709,73
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	-102.900,00	0,00	0,00	-102.900,00
ALUG	3.4.2.07.002	Aluguéis	-102.900,00	0,00	0,00	-102.900,00
34208	3.4.2.09	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-18.279,70	1.827,97	0,00	-20.107,67
DAM	3.4.2.09.001	Depreciacao e Amortizacao	-18.279,70	1.827,97	0,00	-20.107,67
344	3.4.4	DESPESAS/RECEITAS FIANCEIRAS	-534.664,44	16.121,48	9,45	-550.776,47
34401	3.4.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-541.205,54	16.121,48	0,00	-557.327,02
MULTA	3.4.4.01.001	Multa	-425.434,09	12.536,31	0,00	-437.970,40
JURO	3.4.4.01.002	Juro de Mora	-45.819,47	1.320,68	0,00	-47.140,15
EF	3.4.4.01.003	Encargo sobre Financiamento	-69.951,98	2.264,49	0,00	-72.216,47
34402	3.4.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	6.541,10	0,00	9,45	6.550,55
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	5.939,65	0,00	9,45	5.949,10
345	3.4.5	PROVISAO IRPJ/CSLL	-1.153.265,60	395.213,25	0,00	-1.548.478,85
34501	3.4.5.01	PROVISAO DE IRPJ/CSLL	-1.153.265,60	395.213,25	0,00	-1.548.478,85
RIRPJ	3.4.5.01.001	IRPJ	-740.631,74	257.312,27	0,00	-997.944,01
RCSLL	3.4.5.01.002	CSLL	-412.633,86	137.900,98	0,00	-550.534,84

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
**** DATA: 01/12/19 ****					
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	1219-373	CEFP	2.1.1.01.013		52.076,00
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 2.1.1.01.013 CEF					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	1219-373	CEF	1.1.1.02.003	52.076,00	
Conta: Joao Paulo Correa dos Santos ME 2.1.1.02.815 JOAOP					
AQUISICAO DE JOAO PAULO CORREIA DOS SANTOS ME NFSE 000577	1219-973				665,00
Conta: Vitoria Laboratorios de Analises Clinicas Eireli EPP 2.1.1.02.999 VITORIAL					
AQUISICAO DE VITORIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000162	1219-978				413,33
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE JOAO PAULO CORREIA DOS SANTOS ME NFSE 000577	1219-972				35,00
RETIDO DE VITORIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000162	1219-975				9,00
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE VITORIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000162	1219-977				20,92
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE VITORIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000162	1219-976				6,75
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
AQUISICAO DE VITORIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000162	1219-974			450,00	
Conta: Servicos 3.4.2.05.029 SERVICOS					
AQUISICAO DE JOAO PAULO CORREIA DOS SANTOS ME NFSE 000577	1219-971			700,00	
TOTAL DO DIA =				53.226,00	53.226,00
**** DATA: 02/12/19 ****					
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-318 1	EF	3.4.4.01.003		5.189,69
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-318 4	MULTA	3.4.4.01.001		494,57
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-318 6	IOF	3.4.2.03.005		73,71
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-318 8	TB	3.4.2.03.003		59,00
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE 000951 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	1219-700	RONDON2 2	1.1.2.02.019	3.254,30	
RECEBIDO DE 003051 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-701	TRE2	1.1.2.02.015	124.815,84	
RECEBIDO DE 000994 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	1219-702	UFPA2	1.1.2.02.005	16.336,99	
RECEBIDO DE 001251 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-703	UFPA2	1.1.2.02.005	67.198,80	
RECEBIDO DE 001254 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-704	UFPA2	1.1.2.02.005	12.045,30	
RECEBIDO DE 001154 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	1219-705	UFPA2	1.1.2.02.005	2.359,78	
RECEBIDO DE 000813 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-706	UFPA2	1.1.2.02.005	7.171,20	
RECEBIDO DE 001265 FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1219-707	FUNDO2	1.1.2.02.007	7.176,61	
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-719				22.535,97

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-964				16.875,57
PAGAMENTO A BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 125859	1219-965	BEMOL	2.1.1.02.485		6.399,09
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 386640	1219-966	CENTRO	2.1.1.02.181		1.570,01
PAGAMENTO A CINTIA DOS SANTOS SOUZA CONFORME COMPROVANTE	1219-967	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 014138	1219-968	FERGEL	2.1.1.02.230		12.430,24
PAGAMENTO A FRANCISCO BEZERRA DA NOBREGA DANFE 000462	1219-970	FRANCISC OB	2.1.1.02.999		613,14
PAGAMENTO A I N NEVES SERVICOS ME NFSE 000232/000231	1219-110 9	NEVES	2.1.1.02.999		4.190,00
PAGAMENTO A JAIRTON PEREIRA DA SILVA ME DANFE 001290	1219-111 2	JAIRTON	2.1.1.02.999		475,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-112 2				76,50
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1219-112 3	NT	1.1.1.05.001		4.402,23
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-113 8				6.891,88
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 087613	1219-113 9	MARQUIIP	2.1.1.02.733		10.000,00
PAGAMENTO A METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA DANFE 067640	1219-114 0	METRO	2.1.1.02.613		679,28
PAGAMENTO A PAUMAR S/A INDUSTRIA E COMERCIO DANFE 008281	1219-114 1	PAUMAR	2.1.1.02.999		13.565,52
PAGAMENTO A PROOFFICE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA FATURA 004589	1219-114 4				255,87
PAGAMENTO A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI NFSE 066270	1219-114 5	SESI	2.1.1.02.999		170,00
PAGAMENTO A H L PUBLICACOES LTDA NFCE 119502	1219-114 6	ESCA	3.4.2.05.003		50,00
PAGAMENTO A STANLEY DA SILVA E SILVA CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO	1219-114 7	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DI NFSE 000024	1219-114 8	TAYCELLI	2.1.1.02.999		4.401,67
PAGAMENTO A MARCIO DINIZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-114 9	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A XIMANGO REFRIGERACAO LTDA NFSE 000037	1219-115 1	XIMANGO	2.1.1.02.999		904,55
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-115 2	IOF	3.4.2.03.005		280,04
VALOR REFERENTE JUROS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-115 3	JURO	3.4.4.01.002		580,27
PAGAMENTO A ITAU SEGURO DE VIDA GLOBAL REFERENTE A 12/2019	1219-115 4	SEGURO	3.1.2.04.013		669,75
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1219-112 3	ITAU	1.1.1.02.004	4.402,23	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PROVISÃO DA NFSE 001304 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-12			5.777,26	
RECEBIDO DE 000994 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	1219-702	ITAU	1.1.1.02.004		16.336,99
RECEBIDO DE 001251 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-703	ITAU	1.1.1.02.004		67.198,80
RECEBIDO DE 001254 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-704	ITAU	1.1.1.02.004		12.045,30
RECEBIDO DE 001154 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	1219-705	ITAU	1.1.1.02.004		2.359,78
RECEBIDO DE 000813 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-706	ITAU	1.1.1.02.004		7.171,20
PROVISÃO DA NFSE 001305 EMITIDA PRA UNIVERISIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-335 3			80.889,59	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários FUNDO2	1.1.2.02.007				
RECEBIDO DE 001265 FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1219-707	ITAU	1.1.1.02.004		7.176,61
Conta: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas TRE2	1.1.2.02.015				
RECEBIDO DE 003051 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-701	ITAU	1.1.1.02.004		124.815,84
Conta: Tribunal Regional Eleitoral de Rondonia RONDON22	1.1.2.02.019				
RECEBIDO DE 000951 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	1219-700	ITAU	1.1.1.02.004		3.254,30
Conta: IRPJ a Compensar IRPJC	1.1.5.01.001				
PROVISÃO DA NFSE 001304 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-14			83,14	
PROVISÃO DA NFSE 001305 EMITIDA PRA UNIVERISIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-3356			1.160,40	
Conta: CSLL a Compensar CSLLC	1.1.5.01.002				
PROVISÃO DA NFSE 001304 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-15			69,28	
PROVISÃO DA NFSE 001305 EMITIDA PRA UNIVERISIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-3357			967,00	
Conta: COFINS a Compensar COFINSC	1.1.5.01.003				
PROVISÃO DA NFSE 001304 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-16			207,84	
PROVISÃO DA NFSE 001305 EMITIDA PRA UNIVERISIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-3358			2.901,00	
Conta: PIS a Compensar PISC	1.1.5.01.004				
PROVISÃO DA NFSE 001304 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-17			45,03	
PROVISÃO DA NFSE 001305 EMITIDA PRA UNIVERISIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-3359			628,55	
Conta: ISSQN a Compensar ISSQNC	1.1.5.01.005				
PROVISÃO DA NFSE 001304 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-3307			364,40	
PROVISÃO DA NFSE 001305 EMITIDA PRA UNIVERISIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-3354			4.835,00	
Conta: INSS a Compensar INSSC	1.1.5.01.007				
PROVISÃO DA NFSE 001304 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-13			381,04	
PROVISÃO DA NFSE 001305 EMITIDA PRA UNIVERISIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-3355			5.318,50	
Conta: SV Instalacoes Ltda SV	2.1.1.02.007				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1160819	1219-951	MAT	3.1.2.05.001		477,00
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1160712	1219-957	MAT	3.1.2.05.001		429,67
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda LJ	2.1.1.02.008				
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 010667	1219-950	MAT	3.1.2.05.001		255,71
Conta: Casa do Eletricista Ltda CASA	2.1.1.02.011				
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 095584	1219-956	MAT	3.1.2.05.001		431,16
Conta: Centro do Aluminio Ltda CENTRO	2.1.1.02.181				
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 386640	1219-966	ITAU	1.1.1.02.004	1.570,01	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda CAA	2.1.1.02.206				
AQUISICAO DE CAA COMERCI AMAZNENS DE ALUMINIO LTDA DANFE 312845	1219-9	MAT	3.1.2.05.001		2.561,48
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 312845	1219-959	MAT	3.1.2.05.001		2.561,45

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: K.F. Construcoes e Comercio Ltda 2.1.1.02.227 KF					
AQUISICAO DE K F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA DANFE 082505	1219-953	MAT	3.1.2.05.001		104,13
AQUISICAO DE K F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA DANFE 082503	1219-954	MAT	3.1.2.05.001		32,40
Conta: Fergel Ind Ferro Aco Ltda 2.1.1.02.230 FERGEL					
PAGAMENTO A FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 014138	1219-968	ITAU	1.1.1.02.004	12.430,24	
Conta: Benchimol Irmão e Cia Ltda 2.1.1.02.485 BEMOL					
PAGAMENTO A BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 125859	1219-965	ITAU	1.1.1.02.004	6.399,09	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 034514	1219-955	MAT	3.1.2.05.001		181,88
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073484	1219-960			1.116,63	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073485	1219-961			1.721,24	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073819	1219-962			4.832,65	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073536	1219-963			9.205,05	
Conta: Metro Importação de Artigos Eletronicos Ltda 2.1.1.02.613 METRO					
PAGAMENTO A METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA DANFE 067640	1219-1140	ITAU	1.1.1.02.004	679,28	
Conta: P Lopes e Cia Ltda 2.1.1.02.726 LOPES					
AQUISICAO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 010265	1219-985				385,38
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081126	1219-1124			256,80	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082388	1219-1126			1.128,10	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 083043	1219-1128			4.007,20	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 084200	1219-1130			111,00	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 084286	1219-1132			199,90	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 084359	1219-1134			327,20	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 085662	1219-1136			140,00	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 087613	1219-1139	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002482	1219-958	MAT	3.1.2.05.001		320,00
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 008626	1219-708			1.727,77	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008436	1219-709			1.071,33	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008648	1219-710			1.349,51	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008676	1219-711			2.753,89	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008479	1219-712			4.243,07	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008677	1219-713			2.612,61	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 02/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008780	1219-714			1.623,94	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 008812	1219-715			2.518,56	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008828	1219-716			1.416,50	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008648	1219-717			1.349,51	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE AMT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008902	1219-718			1.869,28	
Conta: Cartorio do 9º Tabelionato de Notas 2.1.1.02.999 CARTORIO AQUISICAO DE CARTORIO NO 9º TABELIONATO DE NOTAS NFSE 001603	1219-982				164,92
Conta: Francisco Bezerra da Nobrega 2.1.1.02.999 FRANCISCOB PAGAMENTO A FRANCISCO BEZERRA DA NOBREGA DANFE 000462	1219-970	ITAU	1.1.1.02.004	613,14	
Conta: I N Neves Serviços ME 2.1.1.02.999 NEVES PAGAMENTO A I N NEVES SERVICOS ME NFSE 000232/000231	1219-1109	ITAU	1.1.1.02.004	4.190,00	
Conta: Jairton Pereira da Silva ME 2.1.1.02.999 JAIRTON PAGAMENTO A JAIRTON PEREIRA DA SILVA ME DANFE 001290	1219-1112	ITAU	1.1.1.02.004	475,00	
Conta: Paumar S/A Industria e Comercio 2.1.1.02.999 PAUMAR PAGAMENTO A PAUMAR S/A INDUSTRIA E COMERCIO DANFE 008281	1219-1141	ITAU	1.1.1.02.004	13.565,52	
Conta: Posto Vitoria Ltda 2.1.1.02.999 POSTOV AQUISICAO DE POSTO VITORIA LTDA DANFE 000937	1219-952	MAT	3.1.2.05.001		5.456,29
Conta: Sandra do Socorro Santos 64468615249 2.1.1.02.999 SANDRA AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 NFSE 000002	1219-1444	SERV	3.1.2.03.001		11.123,00
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 NFSE 000002	1219-1679	SERV	3.1.2.03.001		11.123,00
Conta: Serviço Social da Industria -SESI 2.1.1.02.999 SESI AQUISICAO DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI NFSE 072215	1219-979	SERVICOS	3.4.2.05.029		174,00
PAGAMENTO A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI NFSE 066270	1219-1145	ITAU	1.1.1.02.004	170,00	
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DI NFSE 000024	1219-1148	ITAU	1.1.1.02.004	4.401,67	
Conta: Ximango Refrigeração 2.1.1.02.999 XIMANGO PAGAMENTO A XIMANGO REFRIGERACAO LTDA NFSE 000037	1219-1151	ITAU	1.1.1.02.004	904,55	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE CARTORIO NO 9º TABELIONATO DE NOTAS NFSE 001603	1219-981				8,68
RETIDO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 010265	1219-984				20,28
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE PROVISÃO DA NFSE 001304 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-18				6.927,99
PROVISÃO DA NFSE 001305 EMITIDA PRA UNIVERISIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-3360				96.700,04
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 010265	1219-983			405,66	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 NFSE 000002	1219-1444	SANDRA	2.1.1.02.999	11.123,00	
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 NFSE 000002	1219-1679	SANDRA	2.1.1.02.999	11.123,00	
Conta: Seguros 3.1.2.04.013 SEGURO					
PAGAMENTO A ITAU SEGURO DE VIDA GLOBAL REFERENTE A 12/2019	1219-1154	ITAU	1.1.1.02.004	669,75	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE CAA COMERCI AMAZNENS DE ALUMINIO LTDA DANFE 312845	1219-9	CAA	2.1.1.02.206	2.561,48	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 010667	1219-950	LJ	2.1.1.02.008	255,71	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1160819	1219-951	SV	2.1.1.02.007	477,00	
AQUISICAO DE POSTO VITORIA LTDA DANFE 000937	1219-952	POSTOV	2.1.1.02.999	5.456,29	
AQUISICAO DE K F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA DANFE 082505	1219-953	KF	2.1.1.02.227	104,13	
AQUISICAO DE K F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA DANFE 082503	1219-954	KF	2.1.1.02.227	32,40	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 034514	1219-955	ARENA	2.1.1.02.490	181,88	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 095584	1219-956	CASA	2.1.1.02.011	431,16	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1160712	1219-957	SV	2.1.1.02.007	429,67	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002482	1219-958	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	320,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 312845	1219-959	CAA	2.1.1.02.206	2.561,45	
PAGAMENTO A CINTIA DOS SANTOS SOUZA CONFORME COMPROVANTE	1219-967	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI CONFORME COMPROVANTE	1219-1117			32,50	
PAGAMENTO A ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI CONFORME COMPROVANTE	1219-1118			4,00	
PAGAMENTO A T C RODRIGUES ME CONFORME COMPROVANTE	1219-1119			6,00	
PAGAMENTO A T C RODRIGUES ME CONFORME COMPROVANTE	1219-1120			12,00	
PAGAMENTO A ATR MATERIAIS DE CONSTRUCAO NFCE 000440	1219-1121			22,00	
PAGAMENTO A STANLEY DA SILVA E SILVA CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO	1219-1147	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A MARCIO DINIZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1149	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-3188	CEF	1.1.1.02.003	59,00	
Conta: IOF 3.4.2.03.005 IOF					
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-1152	ITAU	1.1.1.02.004	280,04	
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-3186	CEF	1.1.1.02.003	73,71	
Conta: Material de Expediente 3.4.2.05.003 ESCA					
PAGAMENTO A H L PUBLICACOES LTDA NFCE 119502	1219-1146	ITAU	1.1.1.02.004	50,00	
Conta: Servicos 3.4.2.05.029 SERVICOS					
AQUISICAO DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI NFSE 072215	1219-979	SESI	2.1.1.02.999	174,00	
AQUISICAO DE CARTORIO NO 9º TABELIONATO DE NOTAS NFSE 001603	1219-980			173,60	
Conta: Outros Algueis 3.4.2.05.033 OA					
PAGAMENTO A PROOFFICE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA FATURA 004589	1219-1142			249,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 081126	1219-1125			47,66	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 082388	1219-1127			157,03	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 083043	1219-1129			468,04	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 084200	1219-1131			8,17	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 084286	1219-1133			14,39	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 084359	1219-1135			23,03	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 085662	1219-1137			3,36	
PAGAMENTO A PROOFFICE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA FATURA 004589	1219-1143			6,87	
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-3184	CEF	1.1.1.02.003	494,57	
Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO					
VALOR REFERENTE JUROS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-1153	ITAU	1.1.1.02.004	580,27	
Conta: Encargo sobre Financiamento 3.4.4.01.003 EF					
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-3181	CEF	1.1.1.02.003	5.189,69	
TOTAL DO DIA =				497.730,83	497.730,83

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

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE 001271 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-1155	TRE2	1.1.2.02.015	14.968,80	
RECEBIDO DE 001269 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-1156	TRE2	1.1.2.02.015	3.272,30	
RECEBIDO DE 001266 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-1157	TRE2	1.1.2.02.015	3.412,42	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-1158	RAF	3.4.4.02.001	0,14	
PAGAMENTO A ANTONIO DOS SANTOS SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1159	VT	3.1.2.02.006		304,20
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 005980	1219-1162				782,01
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 005990	1219-1165				248,68
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DANFE 006000	1219-1168				4.740,98
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006001	1219-1169	CABOS	2.1.1.02.487	2.425,71	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006017	1219-1172				5.805,08
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006021	1219-1175				2.554,35
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006005	1219-1176	CABOS	2.1.1.02.487		271,70
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006041	1219-1179				2.063,47
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006042	1219-1182				1.788,99
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006055	1219-1185				6.375,58

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006049	1219-1188				4.696,47
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073536	1219-1191				9.631,94
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 095803	1219-1192	CASA	2.1.1.02.011		431,80
PAGAMENTO A ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSE 001965	1219-1193	ESPACO	2.1.1.02.999		1.679,91
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1196				1.856,51
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1219-1197	NT	1.1.1.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1198	MAT	3.1.2.05.001		1.157,75
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1203				10.327,59
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO	1219-1204	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A LENIZA LIMA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO	1219-1205	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1206	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO	1219-1207	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO	1219-1208	MAT	3.1.2.05.001		202,84
PAGAMENTO A MIRANDA LEAO CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO	1219-1209	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO	1219-1210	MAT	3.1.2.05.001		834,74
PAGAMENTO A BELGON COMERCIO DE ARMARINHO LTDA NFCE 624795	1219-1211	BDO	3.4.2.05.017		356,50
PAGAMENTO A N S DE PAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1212	MAT	3.1.2.05.001		1.748,00
PAGAMENTO A PAULO DE TACIO MIRANDA DE ARAUJO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1213	MAT	3.1.2.05.001		308,00
PAGAMENTO A MARIA CECILIA RABELO SOARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1214	MAT	3.1.2.05.001		402,40
PAGAMENTO A PROHIDRO ENGENHARIA E INSTALACOES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1215	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO E URBANO CONFORME RECIBO	1219-1216	CECA	3.4.2.05.016		4.292,29
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1221				6.862,64
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1224				643,78
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1225	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1226	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A CLAUDETE DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1227	MAT	3.1.2.05.001		285,45
PAGAMENTO A F A S ARAUJO COMERCIO EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1228	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1229	MAT	3.1.2.05.001		6.500,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-1230	TB	3.4.2.03.003		2.429,46
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-1231	TB	3.4.2.03.003		336,97
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1219-1197	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1206	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A MARBRAS MARMORARIA BRASIL LTDA DANFE 006566	1219-3579	MARBRAS	2.1.1.02.690		13.630,83
PAGAMENTO A MARBRAS MARMORARIA BRASIL LTDA DANFE 006567	1219-3580	MARBRAS	2.1.1.02.690		2.585,00
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
PROVISÃO DA NFSE 001308 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-27			83.107,28	
PROVISÃO DA NFSE 001309 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-35			156.001,65	
PROVISÃO DA NFSE 001310 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-42			348.041,80	
PROVISÃO DA NFSE 001311 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-50			5.947,05	
PROVISÃO DA NFSE 001312 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-58			43.184,50	
PROVISÃO DA NFSE 001313 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-66			19.579,13	
PROVISÃO DA NFSE 001314 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-74			124.511,89	
PROVISÃO DA NFSE 001315 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-82			33.256,65	
PROVISÃO DA NFSE 001306 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-1062			7.070,72	
PROVISÃO DA NFSE 001307 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-3361			90.327,24	
Conta: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 1.1.2.02.015 TRE2					
RECEBIDO DE 001271 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-1155	ITAU	1.1.1.02.004		14.968,80
RECEBIDO DE 001269 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-1156	ITAU	1.1.1.02.004		3.272,30
RECEBIDO DE 001266 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-1157	ITAU	1.1.1.02.004		3.412,42
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001308 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-30			1.092,32	
PROVISÃO DA NFSE 001309 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-37			2.050,40	
PROVISÃO DA NFSE 001310 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-45			4.574,48	
PROVISÃO DA NFSE 001311 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-53			78,17	
PROVISÃO DA NFSE 001312 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-61			567,59	
PROVISÃO DA NFSE 001313 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-69			257,34	
PROVISÃO DA NFSE 001314 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-77			1.636,52	
PROVISÃO DA NFSE 001315 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-85			437,11	
PROVISÃO DA NFSE 001306 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-1067			92,93	
PROVISÃO DA NFSE 001307 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-3363			1.187,21	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001308 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-28			1.820,53	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001309 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-38			3.417,34	
PROVISÃO DA NFSE 001310 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-43			7.624,14	
PROVISÃO DA NFSE 001311 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-51			130,28	
PROVISÃO DA NFSE 001312 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-59			945,99	
PROVISÃO DA NFSE 001313 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-67			428,90	
PROVISÃO DA NFSE 001314 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-75			2.727,53	
PROVISÃO DA NFSE 001315 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-83			728,51	
PROVISÃO DA NFSE 001306 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-1068			154,89	
PROVISÃO DA NFSE 001307 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-3364			1.978,69	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001308 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-29			5.006,46	
PROVISÃO DA NFSE 001309 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-36			9.397,69	
PROVISÃO DA NFSE 001310 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-44			20.966,37	
PROVISÃO DA NFSE 001311 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-52			358,26	
PROVISÃO DA NFSE 001312 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-60			2.601,50	
PROVISÃO DA NFSE 001313 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-68			1.179,47	
PROVISÃO DA NFSE 001314 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-76			7.500,72	
PROVISÃO DA NFSE 001315 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-84			2.003,41	
PROVISÃO DA NFSE 001306 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-1063			425,95	
PROVISÃO DA NFSE 001307 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-3362			5.441,40	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 074693	1219-935	MAT	3.1.2.05.001		82,54
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1161525	1219-1222			460,18	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1161526	1219-1223			183,60	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 095803	1219-1192	ITAU	1.1.1.02.004	431,80	
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 386640	1219-945	MAT	3.1.2.05.001		1.570,01
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 015408	1219-934	MAT	3.1.2.05.001		1.520,00
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT					
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 063226	1219-941	MAT	3.1.2.05.001		186,30
Conta: Benchimol Imão e Cia Ltda 2.1.1.02.485 BEMOL					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 125859	1219-940	MAT	3.1.2.05.001		6.399,09
Conta: Cabos e Cabos Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.487 CABOS					
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 005980	1219-1160			610,96	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 005990	1219-1163			195,05	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DANFE 006000	1219-1166			3.762,69	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006001	1219-1169	ITAU	1.1.1.02.004	2.425,71	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006017	1219-1170			4.625,57	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006021	1219-1173			2.035,32	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006005	1219-1176	ITAU	1.1.1.02.004	271,70	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006041	1219-1177			1.657,42	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006042	1219-1180			1.436,95	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006055	1219-1183			5.141,60	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006049	1219-1186			3.787,49	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 034582	1219-939	MAT	3.1.2.05.001		740,00
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073536	1219-1190			9.205,05	
Conta: Imcopy Repreduções Xerograficas Ltda EPP 2.1.1.02.629 IMCOPY					
AQUISICAO DE IMCOPY REPRODUCOES XEROGRAFICAS EIRELI NFSE 002732	1219-993				38,47
Conta: Marbras Marmoraria Brasil Ltda 2.1.1.02.690 MARBRAS					
AQUISICAO DE MARBRAS MARMORARIA BRASIL LTDA DANFE 006566	1219-948	MAT	3.1.2.05.001		13.630,83
AQUISICAO DE MARBRAS MARMORARIA BRASIL LTDA DANFE 006567	1219-949	MAT	3.1.2.05.001		2.585,00
PAGAMENTO A MARBRAS MARMORARIA BRASIL LTDA DANFE 006566	1219-3579	NT	1.1.1.05.001	13.630,83	
PAGAMENTO A MARBRAS MARMORARIA BRASIL LTDA DANFE 006567	1219-3580	NT	1.1.1.05.001	2.585,00	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 087560	1219-942	MAT	3.1.2.05.001		479,50
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 087559	1219-943	MAT	3.1.2.05.001		23,00
Conta: Hileano Praia Advogados Associados 2.1.1.02.766 HILEANO					
AQUISICAO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000388	1219-996				4.815,00
Conta: Norte Serviço de Escritorio Virtual Ltda 2.1.1.02.768 NORTES					
AQUISICAO DE NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001394	1219-1922	SERV	3.1.2.03.001		190,00
Conta: Alemar Pereira Torres ME 2.1.1.02.813 ALEMAR					
AQUISICAO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000027	1219-990				6.219,50
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002490	1219-933	MAT	3.1.2.05.001		262,65
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 000404	1219-1199			7.621,80	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000481	1219-1201			2.053,96	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000482	1219-1202			651,83	
Conta: Braz e Cia Ltda 2.1.1.02.999 BRAZE					
AQUISICAO DE BRAZ E CIA LTDA DANFE 000283	1219-946	MAT	3.1.2.05.001		123,75
Conta: Damasceno Comercio de Materiais Para Construção Ltda 2.1.1.02.999 DAMASCENO					
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 075445	1219-938	MAT	3.1.2.05.001		1.130,00
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 039901	1219-947	MAT	3.1.2.05.001		743,11
Conta: Espaco Saude Belem Ltda 2.1.1.02.999 ESPACO					
PAGAMENTO A ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSE 001965	1219-1193	ITAU	1.1.1.02.004	1.679,91	
Conta: Jairton Pereira da Silva ME 2.1.1.02.999 JAIRTON					
AQUISICAO DE JAIRTON PEREIRA DA SILVA ME DANFE 001290	1219-936	MAT	3.1.2.05.001		475,00
Conta: N P Murta Filho 2.1.1.02.999 MURTA					
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001670	1219-937	MAT	3.1.2.05.001		100,00
Conta: Siria Lobo Coelho ME 2.1.1.02.999 SIRIA					
PAGAMENTO A SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003466	1219-1217			324,94	
PAGAMENTO A SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003467	1219-1218			1.161,10	
PAGAMENTO A SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003469	1219-1219			4.964,60	
PAGAMENTO A SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003470	1219-1220			412,00	
Conta: Valdean Cordeiro de Queiros ME 2.1.1.02.999 VALDEAN					
AQUISICAO DE VALDEAN CORDEIRO DE QUEIROS ME DANFE 000380	1219-944	MAT	3.1.2.05.001		2.700,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000027	1219-987				350,00
RETIDO DE IMCOPY REPRODUCOES XEROGRAFICAS EIRELI NFSE 002732	1219-992				2,03
RETIDO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000388	1219-995				185,00
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000027	1219-989				325,50
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000027	1219-988				105,00
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001308 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-34				91.026,59
PROVISÃO DA NFSE 001309 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-41				170.867,08
PROVISÃO DA NFSE 001310 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-49				381.206,79
PROVISÃO DA NFSE 001311 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-57				6.513,76

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001312 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-65				47.299,58
PROVISÃO DA NFSE 001313 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-73				21.444,84
PROVISÃO DA NFSE 001314 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-81				136.376,66
PROVISÃO DA NFSE 001315 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-89				36.425,68
PROVISÃO DA NFSE 001306 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-1069				7.744,49
PROVISÃO DA NFSE 001307 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-3365				98.934,54
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A ANTONIO DOS SANTOS SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1159	ITAU	1.1.1.02.004	304,20	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000027	1219-986			7.000,00	
AQUISICAO DE IMCOPY REPRODUcoes XEROGRAFICAS EIRELI NFSE 002732	1219-991			40,50	
AQUISICAO DE NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001394	1219-1922	NORTES	2.1.1.02.768	190,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002490	1219-933	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	262,65	
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 015408	1219-934	REVEST	2.1.1.02.410	1.520,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 074693	1219-935	SV	2.1.1.02.007	82,54	
AQUISICAO DE JAIRTON PEREIRA DA SILVA ME DANFE 001290	1219-936	JAIRTON	2.1.1.02.999	475,00	
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001670	1219-937	MURTA	2.1.1.02.999	100,00	
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 075445	1219-938	DAMASCE NO	2.1.1.02.999	1.130,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 034582	1219-939	ARENA	2.1.1.02.490	740,00	
AQUISICAO DE BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 125859	1219-940	BEMOL	2.1.1.02.485	6.399,09	
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 063226	1219-941	IMPOLUT	2.1.1.02.450	186,30	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 087560	1219-942	MARQUIIP	2.1.1.02.733	479,50	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 087559	1219-943	MARQUIIP	2.1.1.02.733	23,00	
AQUISICAO DE VALDEAN CORDEIRO DE QUEIROS ME DANFE 000380	1219-944	VALDEAN	2.1.1.02.999	2.700,00	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 386640	1219-945	CENTRO	2.1.1.02.181	1.570,01	
AQUISICAO DE BRAZ E CIA LTDA DANFE 000283	1219-946	BRAZE	2.1.1.02.999	123,75	
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 039901	1219-947	DAMASCE NO	2.1.1.02.999	743,11	
AQUISICAO DE MARBRAS MARMORARIA BRASIL LTDA DANFE 006566	1219-948	MARBRAS	2.1.1.02.690	13.630,83	
AQUISICAO DE MARBRAS MARMORARIA BRASIL LTDA DANFE 006567	1219-949	MARBRAS	2.1.1.02.690	2.585,00	
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1194			1.806,58	
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1198	ITAU	1.1.1.02.004	1.157,75	
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO	1219-1204	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A LENIZA LIMA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO	1219-1205	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO	1219-1207	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO	1219-1208	ITAU	1.1.1.02.004	202,84	
PAGAMENTO A MIRANDA LEO CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO	1219-1209	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO	1219-1210	ITAU	1.1.1.02.004	834,74	
PAGAMENTO A N S DE PAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1212	ITAU	1.1.1.02.004	1.748,00	
PAGAMENTO A PAULO DE TACIO MIRANDA DE ARAUJO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1213	ITAU	1.1.1.02.004	308,00	
PAGAMENTO A MARIA CECILIA RABELO SOARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1214	ITAU	1.1.1.02.004	402,40	
PAGAMENTO A PROHIDRO ENGENHARIA E INSTALACOES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1215	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1225	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1226	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A CLAUDETE DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1227	ITAU	1.1.1.02.004	285,45	
PAGAMENTO A F A S ARAUJO COMERCIO EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1228	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1229	ITAU	1.1.1.02.004	6.500,00	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-1230	ITAU	1.1.1.02.004	2.429,46	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-1231	ITAU	1.1.1.02.004	336,97	
Conta: Honorarios Profissionais PJ 3.4.2.05.002 HPPJA					
AQUISICAO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000388	1219-994			5.000,00	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO E URBANO CONFORME RECIBO	1219-1216	ITAU	1.1.1.02.004	4.292,29	
Conta: Brindes e Doacoes 3.4.2.05.017 BDO					
PAGAMENTO A BELGON COMERCIO DE ARMARINHO LTDA NFCE 624795	1219-1211	ITAU	1.1.1.02.004	356,50	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO					
PAGAMENTO A 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 908455	1219-1189			426,89	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 005980	1219-1161			171,05	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 005990	1219-1164			53,63	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DANFE 006000	1219-1167			978,29	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006017	1219-1171			1.179,51	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006021	1219-1174			519,03	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006041	1219-1178			406,05	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006042	1219-1181			352,04	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006055	1219-1184			1.233,98	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006049	1219-1187			908,98	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-119 5			49,93	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-115 8	ITAU	1.1.1.02.004		0,14
TOTAL DO DIA =				1.200.036,57	1.200.036,57
**** DATA: 04/12/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-123 2	RAF	3.4.4.02.001	0,04	
PAGAMENTO A ELIEZER TRAVASSOS DO CARMO/HERALDO SEVERINO DA LUZ MENDES PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000659-53.2019.5.08.0015 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIAO	1219-123 3	ACORDO	3.1.2.02.001		1.680,00
PAGAMENTO A HENRIQUE SIQUEIRA DE MELO/HERALDO SEVERINO DA LUZ MENDES PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000669-24.2019.5.08.0007 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIAO	1219-123 4	ACORDO	3.1.2.02.001		1.680,00
PAGAMENTO A JOY WILLIAN ALVES DA MOTA/HERALDO SEVERINO DA LUZ MENDES PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000825-06.2019.5.08.0009 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIAO	1219-123 5	ACORDO	3.1.2.02.001		1.400,00
PAGAMENTO A ADAMOR FERREIRA BULCAO JUNIOR CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1219-123 6	RESCI	2.1.1.05.004		3.331,05
PAGAMENTO A AGOSTINHO RACHID CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-123 7	MAT	3.1.2.05.001		3.354,00
PAGAMENTO A ALAIRSON RAIMUNDO LIMA BRASIL 65047940225 NFSE 000002	1219-123 8	ALAIRSON	2.1.1.02.999		2.096,00
PAGAMENTO A BRF S/A DANFE 787534/784837/3055085/3048335	1219-123 9	BRF	2.1.1.02.999		24.545,46
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 171968	1219-124 1	CENTROE	2.1.1.02.583		1.138,30
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 113813	1219-124 2	COMAC	2.1.1.02.012		199,00
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 012510	1219-124 3	PAPEL	2.1.1.02.913		897,35
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-124 4	MAT	3.1.2.05.001		26.100,00
PAGAMENTO A FAAL COMERCIO E REPRESENTACAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-124 5	MAT	3.1.2.05.001		550,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ADAMOR FERREIRA BULCAO JUNIOR	1219-124 6	FG	3.1.2.02.003		2.400,82
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089780	1219-124 7	IRMAOS	2.1.1.02.556		198,00
PAGAMENTO A MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 001810	1219-124 8	MAGUARI	2.1.1.02.850		2.108,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1219-124 9	NT	1.1.1.05.001		3.638,00
PAGAMENTO A MARCOS ARAUJO LOURENCO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1219-125 0	RESCI	2.1.1.05.004		4.433,67
PAGAMENTO A J R RODRIGUES VARIEDADES LTDA NFCE 193146	1219-125 1	PATA	3.4.2.02.007		124,00
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LAMPADINHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-125 2	MAT	3.1.2.05.001		1.273,20
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-125 5				3.521,92
PAGAMENTO A RAIMUNDO VALDO CASTRO LOPES CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1219-125 6				3.511,58
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 361330	1219-125 7	SANDRA	2.1.1.02.999		5.958,00
PAGAMENTO A SILVIA CRISTINA PESSOA DE MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-125 8	MAT	3.1.2.05.001		540,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1161524	1219-1259	SV	2.1.1.02.007		3.802,71
PAGAMENTO A TAMIR NASCIMENTO SACRAMENTO ME DANFE 001008	1219-1260	TAMIR	2.1.1.02.999		1.709,99
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1261	MAT	3.1.2.05.001		2.449,85
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1219-1249	ITAU	1.1.1.02.004	3.638,00	
PAGAMENTO A RAIMUNDO VALDO CASTRO LOPES CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1219-3488				68,04
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
PROVISÃO DA NFSE 001319 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-92			78.204,57	
Conta: Base Naval de Aratu 1.1.2.02.037 ARATU2					
PROVISÃO DA NFSE 001320 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-100			8.687,70	
PROVISÃO DA NFSE 001321 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-107			2.154,19	
PROVISÃO DA NFSE 001322 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-114			5.688,84	
Conta: Comando da Marinha 1.1.2.02.043 COMANDO2					
PROVISÃO DA NFSE 001317 EMITIDA PARA COMANDO DO MARINHA	1219-90			6.797,80	
PROVISÃO DA NFSE 001318 EMITIDA PARA COMANDO DO MARINHA	1219-91			8.557,01	
PROVISÃO DA NFSE 001316 EMITIDA PARA COMANDO DA MARINHA	1219-1078			27.906,62	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001319 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-95			1.027,88	
PROVISÃO DA NFSE 001320 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-102			117,60	
PROVISÃO DA NFSE 001321 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-109			29,16	
PROVISÃO DA NFSE 001322 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-116			77,01	
PROVISÃO DA NFSE 001317 EMITIDA PARA COMANDO DO MARINHA	1219-3312			95,35	
PROVISÃO DA NFSE 001316 EMITIDA PARA COMANDO DA MARINHA	1219-3318			391,44	
PROVISÃO DA NFSE 001318 EMITIDA PARA COMANDO DO MARINHA	1219-3324			120,03	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001320 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-103			98,00	
PROVISÃO DA NFSE 001321 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-110			24,30	
PROVISÃO DA NFSE 001322 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-117			64,17	
PROVISÃO DA NFSE 001317 EMITIDA PARA COMANDO DO MARINHA	1219-3313			79,46	
PROVISÃO DA NFSE 001316 EMITIDA PARA COMANDO DA MARINHA	1219-3319			326,20	
PROVISÃO DA NFSE 001318 EMITIDA PARA COMANDO DO MARINHA	1219-3325			100,02	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001320 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-104			294,00	
PROVISÃO DA NFSE 001321 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-111			72,90	
PROVISÃO DA NFSE 001322 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-118			192,52	
PROVISÃO DA NFSE 001317 EMITIDA PARA COMANDO DO MARINHA	1219-3314			238,38	
PROVISÃO DA NFSE 001316 EMITIDA PARA COMANDO DA MARINHA	1219-3320			978,61	
PROVISÃO DA NFSE 001318 EMITIDA PARA COMANDO DO MARINHA	1219-3326			300,07	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001320 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-105			63,70	
PROVISÃO DA NFSE 001321 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-112			15,80	
PROVISÃO DA NFSE 001322 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-119			41,71	
PROVISÃO DA NFSE 001317 EMITIDA PARA COMANDO DO MARINHA	1219-3315			51,65	
PROVISÃO DA NFSE 001316 EMITIDA PARA COMANDO DA MARINHA	1219-3321			212,03	
PROVISÃO DA NFSE 001318 EMITIDA PARA COMANDO DO MARINHA	1219-3327			65,02	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001319 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-93			1.713,13	
PROVISÃO DA NFSE 001322 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-115			352,95	
PROVISÃO DA NFSE 001316 EMITIDA PARA COMANDO DA MARINHA	1219-3308			1.011,23	
PROVISÃO DA NFSE 001317 EMITIDA PARA COMANDO DO MARINHA	1219-3310			246,33	
PROVISÃO DA NFSE 001318 EMITIDA PARA COMANDO DO MARINHA	1219-3322			310,07	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001319 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-94			4.711,12	
PROVISÃO DA NFSE 001320 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-101			539,00	
PROVISÃO DA NFSE 001321 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-108			133,65	
PROVISÃO DA NFSE 001317 EMITIDA PARA COMANDO DO MARINHA	1219-3311			437,03	
PROVISÃO DA NFSE 001316 EMITIDA PARA COMANDO DA MARINHA	1219-3317			1.794,11	
PROVISÃO DA NFSE 001318 EMITIDA PARA COMANDO DO MARINHA	1219-3323			550,13	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1161125	1219-926	MAT	3.1.2.05.001		219,20
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1161524	1219-1259	ITAU	1.1.1.02.004	3.802,71	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 095803	1219-923	MAT	3.1.2.05.001		431,80
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 041474	1219-927	MAT	3.1.2.05.001		691,50
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 113813	1219-1242	ITAU	1.1.1.02.004	199,00	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 313300	1219-930	MAT	3.1.2.05.001		159,67
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 034603	1219-932	MAT	3.1.2.05.001		3.819,78
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089777	1219-931	MAT	3.1.2.05.001		181,79
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089780	1219-1247	ITAU	1.1.1.02.004	198,00	
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 171968	1219-1240	MAT	3.1.2.05.001		1.138,30

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 171968	1219-124 1	ITAU	1.1.1.02.004	1.138,30	
Conta: Metro Importação de Artigos Eletronicos Ltda 2.1.1.02.613 METRO AQUISICAO DE METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA DANFE 067640	1219-925	ESCA	3.4.2.05.003		679,28
Conta: Imcopy Repreduções Xerograficas Ltda EPP 2.1.1.02.629 IMCOPY AQUISICAO DE IMCOPY REPRODUCOES XEROGRAFICAS EIRELI NFSE 002736	1219-100 2				34,20
Conta: Carajas Material de Construção Ltda 2.1.1.02.713 CARAJAS AQUISICAO DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 026128	1219-924	MAT	3.1.2.05.001		310,26
Conta: O Mestre Materiais de Construcão Lda 2.1.1.02.727 MESTRE AQUISICAO DE O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 272830	1219-919	MAT	3.1.2.05.001		1.618,46
AQUISICAO DE O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 272827	1219-920	MAT	3.1.2.05.001		1.903,46
PAGAMENTO A O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 272827	1219-125 3			1.903,46	
PAGAMENTO A O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 272830	1219-125 4			1.618,46	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 087614	1219-928	MAT	3.1.2.05.001		3.723,80
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 087613	1219-929	MAT	3.1.2.05.001		13.091,50
Conta: Maguari Showroom Comercio de Materiaisi de Construcão Eireli 2.1.1.02.850 MAGUARI PAGAMENTO A MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 001810	1219-124 8	ITAU	1.1.1.02.004	2.108,00	
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL AQUISICAO DE COMPANHIA DE PAPEL EIRELI EPP DANFE 013021	1219-922	ESCA	3.4.2.05.003		1.273,60
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 012510	1219-124 3	ITAU	1.1.1.02.004	897,35	
Conta: Alairson Raimundo Lima Brasil 65047940225 2.1.1.02.999 ALAIRSON PAGAMENTO A ALAIRSON RAIMUNDO LIMA BRASIL 65047940225 NFSE 000002	1219-123 8	ITAU	1.1.1.02.004	2.096,00	
Conta: Brf S.A 2.1.1.02.999 BRF PAGAMENTO A BRF S/A DANFE 787534/784837/3055085/3048335	1219-123 9	ITAU	1.1.1.02.004	24.545,46	
Conta: Impermanaus Construcões Ltda - Epp 2.1.1.02.999 IMPERM AQUISICAO DE IMPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000050	1219-194 3				518,00
Conta: Keila Guedes de Brito Castro 89327373200 2.1.1.02.999 KEILA AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000119	1219-100 5				10.407,60
Conta: M M Gestão de Instalações de Esportes Ltda 2.1.1.02.999 MMG AQUISICAO DE MM GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES LTDA NFSE 000257	1219-100 8				1.425,00
Conta: RB Plast Produtos Plasticos Ltda 2.1.1.02.999 RB AQUISICAO DE RB PLAST PRODUTOS PLASTICOS LTDA DANFE 000706	1219-921	MAT	3.1.2.05.001		10.400,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Sandra do Socorro Santos 64468615249 2.1.1.02.999 SANDRA PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 DANFE 361330	1219-1257	ITAU	1.1.1.02.004	5.958,00	
Conta: Siria Lobo Coelho ME 2.1.1.02.999 SIRIA AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003591	1219-918	MAT	3.1.2.05.001		741,00
Conta: Tamir Nascimento Sacramento ME 2.1.1.02.999 TAMIR PAGAMENTO A TAMIR NASCIMENTO SACRAMENTO ME DANFE 001008	1219-1260	ITAU	1.1.1.02.004	1.709,99	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE IMPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000050	1219-998				11,20
RETIDO DE IMCOPY REPRODUCOES XEROGRAFICAS EIRELI NFSE 002736	1219-1001				1,80
RETIDO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000119	1219-1004				212,40
RETIDO DE MM GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES LTDA NFSE 000257	1219-1007				75,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF RETIDO DE IMPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000050	1219-999				30,80
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI PAGAMENTO A ADAMOR FERREIRA BULCAO JUNIOR CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1219-1236	ITAU	1.1.1.02.004	3.331,05	
PAGAMENTO A MARCOS ARAUJO LOURENCO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1219-1250	ITAU	1.1.1.02.004	4.433,67	
PAGAMENTO A RAIMUNDO VALDO CASTRO LOPES CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1219-3487			3.579,62	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE PROVISÃO DA NFSE 001319 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-99				85.656,70
PROVISÃO DA NFSE 001320 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-106				9.800,00
PROVISÃO DA NFSE 001321 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-113				2.430,00
PROVISÃO DA NFSE 001322 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-120				6.417,20
PROVISÃO DA NFSE 001316 EMITIDA PARA COMANDO DA MARINHA	1219-3309				32.620,24
PROVISÃO DA NFSE 001317 EMITIDA PARA COMANDO DO MARINHA	1219-3316				7.946,00
PROVISÃO DA NFSE 001318 EMITIDA PARA COMANDO DO MARINHA	1219-3328				10.002,35
Conta: Acordo Judicial 3.1.2.02.001 ACORDO PAGAMENTO A ELIEZER TRAVASSOS DO CARMO/HERALDO SEVERINO DA LUZ MENDES PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000659-53.2019.5.08.0015 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIAO	1219-1233	ITAU	1.1.1.02.004	1.680,00	
PAGAMENTO A HENRIQUE SIQUEIRA DE MELO/HERALDO SEVERINO DA LUZ MENDES PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000669-24.2019.5.08.0007 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIAO	1219-1234	ITAU	1.1.1.02.004	1.680,00	
PAGAMENTO A JOY WILLIAN ALVES DA MOTA/HERALDO SEVERINO DA LUZ MENDES PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000825-06.2019.5.08.0009 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIAO	1219-1235	ITAU	1.1.1.02.004	1.400,00	
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ADAMOR FERREIRA BULCAO JUNIOR	1219-1246	ITAU	1.1.1.02.004	2.400,82	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE IMPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000050	1219-997			560,00	
AQUISICAO DE KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000119	1219-1003			10.620,00	
AQUISICAO DE MM GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES LTDA NFSE 000257	1219-1006			1.500,00	
Conta: Copias e Plotagens 3.1.2.04.020 RC					
AQUISICAO DE IMCOPY REPRODUCOES XEROGRAFICAS EIRELI NFSE 002736	1219-1000			36,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003591	1219-918	SIRIA	2.1.1.02.999	741,00	
AQUISICAO DE O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 272830	1219-919	MESTRE	2.1.1.02.727	1.618,46	
AQUISICAO DE O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 272827	1219-920	MESTRE	2.1.1.02.727	1.903,46	
AQUISICAO DE RB PLAST PRODUTOS PLASTICOS LTDA DANFE 000706	1219-921	RB	2.1.1.02.999	10.400,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 095803	1219-923	CASA	2.1.1.02.011	431,80	
AQUISICAO DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 026128	1219-924	CARAJAS	2.1.1.02.713	310,26	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1161125	1219-926	SV	2.1.1.02.007	219,20	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 041474	1219-927	COMAC	2.1.1.02.012	691,50	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 087614	1219-928	MARQUIIP	2.1.1.02.733	3.723,80	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 087613	1219-929	MARQUIIP	2.1.1.02.733	13.091,50	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 313300	1219-930	CAA	2.1.1.02.206	159,67	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089777	1219-931	IRMAOS	2.1.1.02.556	181,79	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 034603	1219-932	ARENA	2.1.1.02.490	3.819,78	
PAGAMENTO A AGOSTINHO RACHID CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1237	ITAU	1.1.1.02.004	3.354,00	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 171968	1219-1240	CENTROE	2.1.1.02.583	1.138,30	
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1244	ITAU	1.1.1.02.004	26.100,00	
PAGAMENTO A FAAL COMERCIO E REPRESENTACAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1245	ITAU	1.1.1.02.004	550,00	
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LAMPADINHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1252	ITAU	1.1.1.02.004	1.273,20	
PAGAMENTO A SILVIA CRISTINA PESSOA DE MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1258	ITAU	1.1.1.02.004	540,00	
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1261	ITAU	1.1.1.02.004	2.449,85	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A J R RODRIGUES VARIEDADES LTDA NFCE 193146	1219-1251	ITAU	1.1.1.02.004	124,00	
Conta: Material de Expediente 3.4.2.05.003 ESCA					
AQUISICAO DE COMPANHIA DE PAPEL EIRELI EPP DANFE 013021	1219-922	PAPEL	2.1.1.02.913	1.273,60	
AQUISICAO DE METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA DANFE 067640	1219-925	METRO	2.1.1.02.613	679,28	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-1232	ITAU	1.1.1.02.004		0,04
TOTAL DO DIA =				310.680,87	310.680,87
**** DATA: 05/12/19 ****					
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: 05/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IMCOPY REPRODUcoes XEROGRAFICAS EIRELI NFSE 002736	1219-126 2	IMCOPY	2.1.1.02.629		34,20
PAGAMENTO A CENIRA BARBOSA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO	1219-126 3	CONDU	3.4.2.05.023		34,47
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUcoes CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 540324	1219-126 4	COCILC	2.1.1.02.540		772,00
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-126 5	MAT	3.1.2.05.001		105,01
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-126 6	MAT	3.1.2.05.001		2.474,52
PAGAMENTO A EDNA BARROS LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-126 7	MAT	3.1.2.05.001		1.510,36
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
AQUISICAO DE AGUAFACIL COMERCIO DE BOMBAS E IRRIGACAO DANFE 015963	1219-917	MAT	3.1.2.05.001		70,50
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1219-348 5	SALP	2.1.1.05.001		180.411,05
Conta: Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino 1.1.2.02.008 SECRETARI2					
PROVISÃO DA NFSE 001325 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-107 9			128.397,40	
Conta: Base Naval de Aratu 1.1.2.02.037 ARATU2					
PROVISÃO DA NFSE 001324 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-121			17.730,00	
PROVISÃO DA NFSE 001329 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-143			3.014,10	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001324 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-123			240,00	
PROVISÃO DA NFSE 001329 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-145			40,80	
PROVISÃO DA NFSE 001325 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-108 4			1.687,59	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001324 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-124			200,00	
PROVISÃO DA NFSE 001329 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-146			34,00	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001324 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-125			600,00	
PROVISÃO DA NFSE 001329 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-147			102,00	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001324 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-126			130,00	
PROVISÃO DA NFSE 001329 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-148			22,10	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001325 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-108 5			2.812,65	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001324 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-122			1.100,00	
PROVISÃO DA NFSE 001329 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-144			187,00	
PROVISÃO DA NFSE 001325 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-108 0			7.734,78	
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACALO LTDA DANFE 041591	1219-909	MAT	3.1.2.05.001		7.893,80
Conta: Centro do Aluminio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 387273	1219-901	MAT	3.1.2.05.001		949,14

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/12/19 ****

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 067302	1219-907	MAT	3.1.2.05.001		581,78
Conta: Cabos e Cabos Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.487 CABOS AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006582	1219-902	MAT	3.1.2.05.001		114,00
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006581	1219-903	MAT	3.1.2.05.001		241,40
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006580	1219-904	MAT	3.1.2.05.001		340,20
Conta: Cocil Construções Cívis e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCILC PAGAMENTO A COCIL CONSTRUÇOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 540324	1219-126 4	ITAU	1.1.1.02.004	772,00	
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 075082	1219-915	MAT	3.1.2.05.001		794,94
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089780	1219-910	MAT	3.1.2.05.001		198,00
Conta: Imcopy Repreduções Xerograficas Ltda EPP 2.1.1.02.629 IMCOPY PAGAMENTO A IMCOPY REPRODUÇOES XEROGRAFICAS EIRELI NFSE 002736	1219-126 2	ITAU	1.1.1.02.004	34,20	
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 116933	1219-913	MAT	3.1.2.05.001		1.273,20
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 001810	1219-912	MAT	3.1.2.05.001		2.108,00
Conta: Ana Paula Castro do Nascimento 73178659234 2.1.1.02.999 ANA AQUISICAO DE ANA PAULA CASTRO DO NASCIMENTO 73178659234 DANFE 490236	1219-900	MAT	3.1.2.05.001		4.092,00
Conta: D O Coragem Servicos Me 2.1.1.02.999 CORAGEM AQUISICAO DE D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000142	1219-101 1				343,00
Conta: Damasceno Comercio de Materiais Para Construção Ltda 2.1.1.02.999 DAMASCENO AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 795718	1219-905	MAT	3.1.2.05.001		100,00
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 075716	1219-906	MAT	3.1.2.05.001		179,28
Conta: David Siqueira Santos 86611798234 2.1.1.02.999 DAVID AQUISICAO DE DAVID SIQUEIRA SANTOS 86611798234 NFSE 000089	1219-140 8	SERV	3.1.2.03.001		5.036,74
Conta: E & D Cozinha e Eventos Ltda-ME 2.1.1.02.999 EED AQUISICAO DE E E D COZINHA E EVENTOS LTDA ME DANFE 000004	1219-911	MAT	3.1.2.05.001		1.147,50
Conta: I N Neves Serviços ME 2.1.1.02.999 NEVES AQUISICAO DE I N NEVES SERVICOS ME NFSE 000231	1219-101 4				588,00
Conta: Paumar S/A Industria e Comercio 2.1.1.02.999 PAUMAR AQUISICAO DE PAUMAR S/A INDUSTRIA E COMERCIO DANFE 008281	1219-908	MAT	3.1.2.05.001		13.673,01
Conta: Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.999 PERFAL					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 078232	1219-916	MAT	3.1.2.05.001		312,00
Conta: Rogerio Lopes de Castro 34695470845 2.1.1.02.999 ROGERIOL					
AQUISICAO DE ROGERIO LOPES DE CASTRO 34695470845 NFSE 000001	1219-1394	SERV	3.1.2.03.001		15.750,00
Conta: Siria Lobo Coelho ME 2.1.1.02.999 SIRIA					
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003593	1219-914	MAT	3.1.2.05.001		7.316,70
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000142	1219-1010				7,00
RETIDO DE I N NEVES SERVICOS ME NFSE 000231	1219-1013				12,00
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1219-3485	NT	1.1.1.05.001	180.411,05	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001324 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-127				20.000,00
PROVISÃO DA NFSE 001329 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-149				3.400,00
PROVISÃO DA NFSE 001325 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1086				140.632,42
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000142	1219-1009			350,00	
AQUISICAO DE I N NEVES SERVICOS ME NFSE 000231	1219-1012			600,00	
AQUISICAO DE ROGERIO LOPES DE CASTRO 34695470845 NFSE 000001	1219-1394	ROGERIOL	2.1.1.02.999	15.750,00	
AQUISICAO DE DAVID SIQUEIRA SANTOS 86611798234 NFSE 000089	1219-1408	DAVID	2.1.1.02.999	5.036,74	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE ANA PAULA CASTRO DO NASCIMENTO 73178659234 DANFE 490236	1219-900	ANA	2.1.1.02.999	4.092,00	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 387273	1219-901	CENTRO	2.1.1.02.181	949,14	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006582	1219-902	CABOS	2.1.1.02.487	114,00	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006581	1219-903	CABOS	2.1.1.02.487	241,40	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006580	1219-904	CABOS	2.1.1.02.487	340,20	
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 795718	1219-905	DAMASCE NO	2.1.1.02.999	100,00	
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 075716	1219-906	DAMASCE NO	2.1.1.02.999	179,28	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 067302	1219-907	ACOM	2.1.1.02.261	581,78	
AQUISICAO DE PAUMAR S/A INDUSTRIA E COMERCIO DANFE 008281	1219-908	PAUMAR	2.1.1.02.999	13.673,01	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACALO LTDA DANFE 041591	1219-909	COMAC	2.1.1.02.012	7.893,80	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089780	1219-910	IRMAOS	2.1.1.02.556	198,00	
AQUISICAO DE E E D COZINHA E EVENTOS LTDA ME DANFE 000004	1219-911	EED	2.1.1.02.999	1.147,50	
AQUISICAO DE MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 001810	1219-912	MAGUARI	2.1.1.02.850	2.108,00	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 116933	1219-913	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	1.273,20	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003593	1219-914	SIRIA	2.1.1.02.999	7.316,70	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 075082	1219-915	ARTLUZ	2.1.1.02.555	794,94	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 05/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 078232	1219-916	PERFAL	2.1.1.02.999	312,00	
AQUISICAO DE AGUAFACIL COMERCIO DE BOMBAS E IRRIGACAO DANFE 015963	1219-917	NT	1.1.1.05.001	70,50	
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-126 5	ITAU	1.1.1.02.004	105,01	
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-126 6	ITAU	1.1.1.02.004	2.474,52	
PAGAMENTO A EDNA BARROS LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-126 7	ITAU	1.1.1.02.004	1.510,36	
Conta: Conducao e Transporte 3.4.2.05.023 CONDU					
PAGAMENTO A CENIRA BARBOSA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO	1219-126 3	ITAU	1.1.1.02.004	34,47	
TOTAL DO DIA =				412.496,22	412.496,22
**** DATA: 06/12/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE 001197 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1219-126 8	FUNDO2	1.1.2.02.007	11.232,22	
PAGAMENTO A FERNANDO A S FERNANDES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-126 9	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA NFCE 810054	1219-127 0	MAT	3.1.2.05.001		117,69
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-127 1	MAT	3.1.2.05.001		150,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1219-127 2	NT	1.1.1.05.001		1.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-127 3	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A M R BARBOSA RABELO ME NFSE 000248	1219-127 5	MRB	2.1.1.02.999		825,00
PAGAMENTO A STEPHANE CATIVO DE A MONTEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-127 6	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1219-127 7	NT	1.1.1.05.001		2.149,36
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1219-127 2	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-127 3	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1219-127 7	ITAU	1.1.1.02.004	2.149,36	
PAGAMENTO A NORTE GLASS TEMPER LTDA CONFORME RECIBO	1219-355 9	GLASS	2.1.1.02.999		84.360,60
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PROVISÃO DA NFSE 001326 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-128			9.296,58	
PROVISÃO DA NFSE 001336 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-194			8.349,95	
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 1.1.2.02.007 FUNDO2					
RECEBIDO DE 001197 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1219-126 8	ITAU	1.1.1.02.004		11.232,22
Conta: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 1.1.2.02.015 TRE2					
PROVISÃO DA NFSE 001328 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-135			43.336,56	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001326 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-130			133,36	
PROVISÃO DA NFSE 001328 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-138			600,16	
PROVISÃO DA NFSE 001336 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-196			119,78	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001326 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-131			111,14	
PROVISÃO DA NFSE 001328 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-139			500,13	
PROVISÃO DA NFSE 001336 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-197			99,82	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001326 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-132			333,41	
PROVISÃO DA NFSE 001328 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-140			1.500,40	
PROVISÃO DA NFSE 001336 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-198			299,46	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001326 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-133			72,24	
PROVISÃO DA NFSE 001328 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-141			325,00	
PROVISÃO DA NFSE 001336 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-199			64,88	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001328 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-136			1.000,27	
PROVISÃO DA NFSE 001326 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-3333			555,68	
PROVISÃO DA NFSE 001336 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-3338			499,10	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001326 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-129			611,25	
PROVISÃO DA NFSE 001328 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-137			2.750,82	
PROVISÃO DA NFSE 001336 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-195			549,01	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1161646	1219-895	MAT	3.1.2.05.001		1.284,30
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1161526	1219-897	MAT	3.1.2.05.001		183,60
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1161525	1219-898	MAT	3.1.2.05.001		460,18
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1161524	1219-899	MAT	3.1.2.05.001		3.802,71
Conta: Cocil Construções Cívis e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCILC					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 540324	1219-894	MAT	3.1.2.05.001		772,00
Conta: Clineo Clínica Medica Ocupacional Ltda 2.1.1.02.999 CLINEO					
AQUISICAO DE CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSE 1013501	1219-2706	SERV	3.1.2.03.001		15.701,00
Conta: F L Bessa ME 2.1.1.02.999 BESSA					
AQUISICAO DE F L BESSA ME DANFE 000003	1219-893	MAT	3.1.2.05.001		34.489,31

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Francisco Bezerra da Nobrega 2.1.1.02.999 FRANCISCOB					
AQUISICAO DE FRANCISCO BEZERRA DA NOBREGA DANFE 000463	1219-10	MAT	3.1.2.05.001		11.784,01
AQUISICAO DE FRANCISCO BEZERRA DA NOBREGA DANFE 000463	1219-891	MAT	3.1.2.05.001		11.784,01
AQUISICAO DE FRANCISCO BEZERRA DA NOBREGA DANFE 000462	1219-892	MAT	3.1.2.05.001		613,14
Conta: M R Barbosa Rabelo - ME 2.1.1.02.999 MRB					
AQUISICAO DE M R BARBOSA RABELO ME NFSE 000248	1219-1274	SERVICOS	3.4.2.05.029		1.650,00
PAGAMENTO A M R BARBOSA RABELO ME NFSE 000248	1219-1275	ITAU	1.1.1.02.004	825,00	
Conta: Norte Glass Temper Ltda 2.1.1.02.999 GLASS					
AQUISICAO DE NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 001160	1219-896	MAT	3.1.2.05.001		15.000,00
PAGAMENTO A NORTE GLASS TEMPER LTDA CONFORME RECIBO	1219-3559	NT	1.1.1.05.001	84.360,60	
Conta: Serasa S/A 2.1.1.02.999 SERASA					
AQUISICAO DE SERASA S/A NFSE 6343899	1219-2349				290,09
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE SERASA S/A NFSE 6343899	1219-2348				14,15
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001326 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-134				11.113,66
PROVISÃO DA NFSE 001328 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-142				50.013,34
PROVISÃO DA NFSE 001336 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-200				9.982,00
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSE 1013501	1219-2706	CLINEO	2.1.1.02.999	15.701,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE FRANCISCO BEZERRA DA NOBREGA DANFE 000463	1219-10	FRANCISC OB	2.1.1.02.999	11.784,01	
AQUISICAO DE FRANCISCO BEZERRA DA NOBREGA DANFE 000463	1219-891	FRANCISC OB	2.1.1.02.999	11.784,01	
AQUISICAO DE FRANCISCO BEZERRA DA NOBREGA DANFE 000462	1219-892	FRANCISC OB	2.1.1.02.999	613,14	
AQUISICAO DE F L BESSA ME DANFE 000003	1219-893	BESSA	2.1.1.02.999	34.489,31	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 540324	1219-894	COCILC	2.1.1.02.540	772,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1161646	1219-895	SV	2.1.1.02.007	1.284,30	
AQUISICAO DE NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 001160	1219-896	GLASS	2.1.1.02.999	15.000,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1161526	1219-897	SV	2.1.1.02.007	183,60	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1161525	1219-898	SV	2.1.1.02.007	460,18	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1161524	1219-899	SV	2.1.1.02.007	3.802,71	
PAGAMENTO A FERNANDO A S FERNANDES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1269	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA NFCE 810054	1219-1270	ITAU	1.1.1.02.004	117,69	
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1271	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
PAGAMENTO A STEPHANE CATIVO DE A MONTEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1276	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
Conta: Servicos 3.4.2.05.029 SERVICOS					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE M R BARBOSA RABELO ME NFSE 000248	1219-1274	MRB	2.1.1.02.999	1.650,00	
AQUISICAO DE SERASA S/A NFSE 6343899	1219-2347			304,24	
TOTAL DO DIA =				280.972,37	280.972,37
**** DATA: 07/12/19 ****					
Conta: Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.553 DICASA					
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 501340	1219-889	MAT	3.1.2.05.001		261,50
Conta: Anderson Henrique da Rocha Goncalves 71529276268 2.1.1.02.999 ANDERSONH					
PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000276	1219-2863	SERV	3.1.2.03.001		500,00
Conta: C M F Batista Comercio ME 2.1.1.02.999 CMF					
AQUISICAO DE C M F BATISTA COMERCIO ME DANFE 007756	1219-888	MAT	3.1.2.05.001		28,00
Conta: Siria Lobo Coelho ME 2.1.1.02.999 SIRIA					
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003601	1219-890	MAT	3.1.2.05.001		1.670,00
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000276	1219-2863	ANDERSO NH	2.1.1.02.999	500,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE C M F BATISTA COMERCIO ME DANFE 007756	1219-888	CMF	2.1.1.02.999	28,00	
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 501340	1219-889	DICASA	2.1.1.02.553	261,50	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003601	1219-890	SIRIA	2.1.1.02.999	1.670,00	
TOTAL DO DIA =				2.459,50	2.459,50
**** DATA: 09/12/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE 001261 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-1278	UFPA2	1.1.2.02.005	36.143,84	
RECEBIDO DE 001247 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-1279	UFPA2	1.1.2.02.005	119.954,36	
RECEBIDO DE 001305 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-1280	UFPA2	1.1.2.02.005	80.889,59	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-1281	NT	1.1.1.05.001	12.100,00	
PAGAMENTO A BRASIL SAT COMUNICACAO VISUAL LTDA NFSE 000006	1219-1283	BRASILSA T	2.1.1.02.999		450,00
PAGAMENTO A BELOTTI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 012804	1219-1285				265,70
PAGAMENTO A BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1286	MAT	3.1.2.05.001		4.500,00
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1287	MAT	3.1.2.05.001		5.561,35
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 096220	1219-1288	CASA	2.1.1.02.011		690,61
PAGAMENTO A CINTIA DOS SANTOS SOUZA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1219-1289				73,53
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 182283	1219-1292				2.083,78
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1293	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A JOSE ANTONIO DA SILVA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1294	MAT	3.1.2.05.001		1.024,00
PAGAMENTO A JOSE DIL FREITAS OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1295	MAT	3.1.2.05.001		250,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1298				1.001,44
PAGAMENTO A MM GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES LTDA NFSE 000257	1219-1299	MMG	2.1.1.02.999		1.425,00
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 117277	1219-1300	OLIVEIRA	2.1.1.02.676		1.196,00
PAGAMENTO A PROJELMEC VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA DANFE 045478	1219-1301	PROJELMEC	2.1.1.02.999		810,88
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1308				366,15
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000029	1219-1309	ALEMAR	2.1.1.02.813		5.881,67
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1310	NT	1.1.1.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1311	SPPJ	3.1.2.04.019		3.976,32
PAGAMENTO A GUILHERME NEITZEL KUCK CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1312	SPPJ	3.1.2.04.019		3.200,00
PAGAMENTO A ALINE DAIANE MACIEL BONATES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1313	SPPJ	3.1.2.04.019		2.475,50
PAGAMENTO A STEPHANE CATIVO DE A MONTEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1314	SPPJ	3.1.2.04.019		2.000,00
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1315	SPPJ	3.1.2.04.019		1.893,87
PAGAMENTO A ANDREZZA PEREIRA MACHADO BRAGA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1316	SPPJ	3.1.2.04.019		1.733,33
PAGAMENTO A ALINE MIRANDA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1317	PA	2.1.1.05.008		358,09
PAGAMENTO A RENATA DANIELE PEREIRA DOS ANJOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1318	PA	2.1.1.05.008		342,72
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1319	NT	1.1.1.05.001		1.653,84
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1219-1321	NT	1.1.1.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A MARINHO PEREIRA LEITE NETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1322	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A SILVIA CRISTINA PESSOA DE MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1323	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1219-1324	MAT	3.1.2.05.001		6.096,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1219-1325	MAT	3.1.2.05.001		4.017,01
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1219-1326	MAT	3.1.2.05.001		3.640,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1327	NT	1.1.1.05.001		42.973,71
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1219-1328	MAT	3.1.2.05.001		1.799,06
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1329	NT	1.1.1.05.001		27.094,27
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1330	NT	1.1.1.05.001		27.521,77
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1331	NT	1.1.1.05.001		11.102,08
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1332	NT	1.1.1.05.001		50.027,83
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-1281	ITAU	1.1.1.02.004		12.100,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1310	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1319	ITAU	1.1.1.02.004	1.653,84	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1219-132 1	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-132 7	ITAU	1.1.1.02.004	42.973,71	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-132 9	ITAU	1.1.1.02.004	27.094,27	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-133 0	ITAU	1.1.1.02.004	27.521,77	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-133 1	ITAU	1.1.1.02.004	11.102,08	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-133 2	ITAU	1.1.1.02.004	50.027,83	
PAGAMENTO A CINTIA DOS SANTOS SOUZA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1219-349 0				97,65
PAGAMENTO A AMAZON TEMPER INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 009835	1219-357 8	TEMPER	2.1.1.02.675		138.200,00
PAGAMENTO A BELOTTI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 012804	1219-358 7				24.210,78
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE 001261 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-127 8	ITAU	1.1.1.02.004		36.143,84
RECEBIDO DE 001247 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-127 9	ITAU	1.1.1.02.004		119.954,36
RECEBIDO DE 001305 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-128 0	ITAU	1.1.1.02.004		80.889,59
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 1.1.2.02.007 FUNDO2					
PROVISÃO DA NFSE 001337 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1219-108 7			2.971,55	
PROVISÃO DA NFSE 001338 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1219-109 4			51.749,55	
Conta: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 1.1.2.02.015 TRE2					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS NFSE 003187	1219-337 6			120.157,52	
Conta: Superintendencia da Zona Franca de Manaus 1.1.2.02.036 SUFRAMA2					
PROVISÃO DA NFSE 001331 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-157			38.257,07	
PROVISÃO DA NFSE 001332 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-165			96.683,93	
PROVISÃO DA NFSE 001333 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-172			207.167,81	
PROVISÃO DA NFSE 001334 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-179			13.354,77	
PROVISÃO DA NFSE 001335 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-186			18.939,30	
Conta: Base Naval de Aratu 1.1.2.02.037 ARATU2					
PROVISÃO DA NFSE 001330 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-150			21.291,34	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJ C					
PROVISÃO DA NFSE 001331 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-160			529,82	
PROVISÃO DA NFSE 001332 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-167			1.338,96	
PROVISÃO DA NFSE 001333 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-174			2.869,03	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001334 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-181			184,95	
PROVISÃO DA NFSE 001335 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-189			262,29	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS NFSE 003187	1219-3378			1.626,50	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001331 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-161			441,51	
PROVISÃO DA NFSE 001332 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-168			1.115,80	
PROVISÃO DA NFSE 001333 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-175			2.390,86	
PROVISÃO DA NFSE 001334 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-182			154,12	
PROVISÃO DA NFSE 001335 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-190			218,57	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS NFSE 003187	1219-3379			1.355,41	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001331 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-162			1.324,54	
PROVISÃO DA NFSE 001332 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-169			3.347,40	
PROVISÃO DA NFSE 001333 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-176			7.172,57	
PROVISÃO DA NFSE 001334 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-183			462,37	
PROVISÃO DA NFSE 001335 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-191			655,72	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS NFSE 003187	1219-3380			4.066,24	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001331 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-163			286,98	
PROVISÃO DA NFSE 001332 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-170			725,27	
PROVISÃO DA NFSE 001333 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-177			1.554,06	
PROVISÃO DA NFSE 001334 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-184			100,18	
PROVISÃO DA NFSE 001335 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-192			142,07	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS NFSE 003187	1219-3381			881,02	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001331 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-158			883,03	
PROVISÃO DA NFSE 001335 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-187			437,15	
PROVISÃO DA NFSE 001337 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1219-1088			107,78	
PROVISÃO DA NFSE 001338 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1219-1095			1.600,50	
PROVISÃO DA NFSE 001332 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-3335			2.231,60	
PROVISÃO DA NFSE 001333 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-3336			4.781,71	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 09/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001334 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-3337			308,25	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001330 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-151			761,54	
PROVISÃO DA NFSE 001331 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-159			2.428,32	
PROVISÃO DA NFSE 001332 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-166			6.136,89	
PROVISÃO DA NFSE 001333 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-173			13.149,71	
PROVISÃO DA NFSE 001334 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-180			847,68	
PROVISÃO DA NFSE 001335 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-188			1.202,15	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS NFSE 003187	1219-3377			7.454,78	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 013146	1219-1296			316,17	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 013148	1219-1297			685,27	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 096220	1219-1288	ITAU	1.1.1.02.004	690,61	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 034805	1219-879	MAT	3.1.2.05.001		1.307,12
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 182283	1219-1290			1.806,90	
Conta: Amazon Temper Industria Comercio e Serviços Ltda 2.1.1.02.675 TEMPER					
AQUISICAO DE AMAZON TEMPER INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 009835	1219-880	MAT	3.1.2.05.001		138.200,00
PAGAMENTO A AMAZON TEMPER INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 009835	1219-3578	NT	1.1.1.05.001	138.200,00	
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 117277	1219-1300	ITAU	1.1.1.02.004	1.196,00	
Conta: Alemar Pereira Torres ME 2.1.1.02.813 ALEMAR					
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000029	1219-1309	ITAU	1.1.1.02.004	5.881,67	
Conta: Belotti Comércio Madeiras e Materiais para Construção Ltda Me 2.1.1.02.999 BELOTTI					
AQUISICAO DE BELOTTI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 012804	1219-887	MAT	3.1.2.05.001		265,70
AQUISICAO DE BELOTTI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 012804	1219-1284	MAT	3.1.2.05.001		265,70
PAGAMENTO A BELOTTI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 012804	1219-3586			24.476,48	
Conta: Brasil Sat Comunicação Visual Ltda 2.1.1.02.999 BRASILSAT					
AQUISICAO DE BRASIL SAT COMUNICACAO VISUAL LTDA NFSE 000006	1219-1282	SERV	3.1.2.03.001		450,00
PAGAMENTO A BRASIL SAT COMUNICACAO VISUAL LTDA NFSE 000006	1219-1283	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Damasceno Comercio de Materiais Para Construção Ltda 2.1.1.02.999	DAMASCENO				
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 795974	1219-883	MAT	3.1.2.05.001		6,42
Conta: M M Gestão de Instalações de Esportes Ltda 2.1.1.02.999 MMG					
PAGAMENTO A MM GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES LTDA NFSE 000257	1219-1299	ITAU	1.1.1.02.004	1.425,00	
Conta: Monica Lima da Silva ME 2.1.1.02.999 MONICA					
AQUISICAO DE MONICA LIMA DA SILVA ME NFSE 001488	1219-1017				43,12
PAGAMENTO A MONICA LIMA DA SILVA ME NFSE 001488	1219-1307			43,12	
Conta: Projelmec Ventilação Industrial Ltda 2.1.1.02.999 PROJELMEC					
PAGAMENTO A PROJELMEC VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA DANFE 045478	1219-1301	ITAU	1.1.1.02.004	810,88	
Conta: Protensão Pre Fabricados Eireli 2.1.1.02.999 PROTENSAO					
AQUISICAO DE PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002638	1219-882	MAT	3.1.2.05.001		1.657,50
AQUISICAO DE PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002634	1219-884	MAT	3.1.2.05.001		2.047,50
AQUISICAO DE PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002631	1219-886	MAT	3.1.2.05.001		2.047,50
Conta: Siria Lobo Coelho ME 2.1.1.02.999 SIRIA					
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003602	1219-885	MAT	3.1.2.05.001		1.637,86
Conta: Tamir Nascimento Sacramento ME 2.1.1.02.999 TAMIR					
AQUISICAO DE TAMIR NASCIMENTO SACRAMENTO ME DANFE 001008	1219-881	MAT	3.1.2.05.001		1.709,99
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
AQUISICAO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989750 NFSE 000029	1219-1020				5.748,68
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE MONICA LIMA DA SILVA ME NFSE 001488	1219-1016				0,88
RETIDO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989750 NFSE 000029	1219-1019				117,32
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A CINTIA DOS SANTOS SOUZA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1219-3489			171,18	
Conta: Pensao Alimenticia a Pagar 2.1.1.05.008 PA					
PAGAMENTO A ALINE MIRANDA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1317	ITAU	1.1.1.02.004	358,09	
PAGAMENTO A RENATA DANIELE PEREIRA DOS ANJOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1318	ITAU	1.1.1.02.004	342,72	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001330 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-156				22.052,88
PROVISÃO DA NFSE 001331 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-164				44.151,27
PROVISÃO DA NFSE 001332 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-171				111.579,85
PROVISÃO DA NFSE 001333 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-178				239.085,75
PROVISÃO DA NFSE 001334 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-185				15.412,32
PROVISÃO DA NFSE 001335 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-193				21.857,25

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001337 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDUCIARIOS	1219-1093				3.079,33
PROVISÃO DA NFSE 001338 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1219-1100				53.350,05
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS NFSE 003187	1219-3382				135.541,47
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE MONICA LIMA DA SILVA ME NFSE 001488	1219-1015			44,00	
AQUISICAO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989750 NFSE 000029	1219-1018			5.866,00	
AQUISICAO DE BRASIL SAT COMUNICACAO VISUAL LTDA NFSE 000006	1219-1282	BRASILSA T	2.1.1.02.999	450,00	
Conta: Frete 3.1.2.04.011 FRETE					
PAGAMENTO A GOL LINHAS AEREAS S/A DACTE 021578	1219-1303			75,42	
PAGAMENTO A GOL LINHAS AEREAS S/A DACTE 021577	1219-1304			83,48	
PAGAMENTO A GOL LINHAS AEREAS S/A DACTE 021579	1219-1305			58,61	
PAGAMENTO A GOL LINHAS AEREAS S/A DACTE 021580	1219-1306			83,52	
Conta: Servicos Prestados Pessoa Juridica 3.1.2.04.019 SPPJ					
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1311	ITAU	1.1.1.02.004	3.976,32	
PAGAMENTO A GUILHERME NEITZEL KUCK CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1312	ITAU	1.1.1.02.004	3.200,00	
PAGAMENTO A ALINE DAIANE MACIEL BONATES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1313	ITAU	1.1.1.02.004	2.475,50	
PAGAMENTO A STEPHANE CATIVO DE A MONTEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1314	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1315	ITAU	1.1.1.02.004	1.893,87	
PAGAMENTO A ANDREZZA PEREIRA MACHADO BRAGA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1316	ITAU	1.1.1.02.004	1.733,33	
Conta: Estacionamento 3.1.2.04.023 ESTAC					
PAGAMENTO A SINART SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO NFCE 004740	1219-1302			22,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 034805	1219-879	ARENA	2.1.1.02.490	1.307,12	
AQUISICAO DE AMAZON TEMPER INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 009835	1219-880	TEMPER	2.1.1.02.675	138.200,00	
AQUISICAO DE TAMIR NASCIMENTO SACRAMENTO ME DANFE 001008	1219-881	TAMIR	2.1.1.02.999	1.709,99	
AQUISICAO DE PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002638	1219-882	PROTENS AO	2.1.1.02.999	1.657,50	
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 795974	1219-883	DAMASCE NO	2.1.1.02.999	6,42	
AQUISICAO DE PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002634	1219-884	PROTENS AO	2.1.1.02.999	2.047,50	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003602	1219-885	SIRIA	2.1.1.02.999	1.637,86	
AQUISICAO DE PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002631	1219-886	PROTENS AO	2.1.1.02.999	2.047,50	
AQUISICAO DE BELOTTI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 012804	1219-887	BELOTTI	2.1.1.02.999	265,70	
AQUISICAO DE BELOTTI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 012804	1219-1284	BELOTTI	2.1.1.02.999	265,70	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1286	ITAU	1.1.1.02.004	4.500,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1287	ITAU	1.1.1.02.004	5.561,35	
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1293	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A JOSE ANTONIO DA SILVA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1294	ITAU	1.1.1.02.004	1.024,00	
PAGAMENTO A JOSE DIL FREITAS OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1295	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
PAGAMENTO A MARINHO PEREIRA LEITE NETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1322	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A SILVIA CRISTINA PESSOA DE MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1323	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1219-1324	ITAU	1.1.1.02.004	6.096,00	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1219-1325	ITAU	1.1.1.02.004	4.017,01	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1219-1326	ITAU	1.1.1.02.004	3.640,00	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2019	1219-1328	ITAU	1.1.1.02.004	1.799,06	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 182283	1219-1291			276,88	
TOTAL DO DIA =				1.438.897,19	1.438.897,19
**** DATA: 10/12/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2			1.1.1.02.004 ITAU		
RECEBIDO DE 001267 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMZNAS	1219-1333	TRE2	1.1.2.02.015	12.762,29	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-1334	NT	1.1.1.05.001	750,00	
PAGAMENTO A SUPERMERCADOS DB LTDA NFCE 085837	1219-1335	PATA	3.4.2.02.007		190,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1338				737,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1341				1.463,00
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1342	SPPJ	3.1.2.04.019		10,00
PAGAMENTO A ROBERTO CRUZ ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1343	SPPJ	3.1.2.04.019		550,00
PAGAMENTO A R MAIA RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1344	SPPJ	3.1.2.04.019		3.500,00
PAGAMENTO A NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A FATURA MES 11/2019	1219-1345	PI	3.4.2.05.011		212,55
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 NFSE 000001	1219-1346	SANDRA	2.1.1.02.999		1.750,00
PAGAMENTO A ROSIVALDO G P 58191062291 CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1347	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1348	MAT	3.1.2.05.001		4.500,00
Conta: Numerários em Trânsito			1.1.1.05.001 NT		
PAGAMENTO A SINDICATO DOS TRABALHADORES DA CONSTRUCAO CIVIL EXT SUL BAHIA MES 11/2019	1219-681	CA	2.1.1.05.007		383,88
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-1334	ITAU	1.1.1.02.004		750,00
PAGAMENTO A NESTLE BRASIL LTDA DANFE 2675858	1219-3536	NESTLE	2.1.1.02.917		956,72

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 1.1.2.02.015 TRE2					
RECEBIDO DE 001267 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-1333	ITAU	1.1.1.02.004		12.762,29
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 013148	1219-871	MAT	3.1.2.05.001		685,27
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 013146	1219-872	MAT	3.1.2.05.001		371,97
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 096220	1219-874	MAT	3.1.2.05.001		690,61
Conta: Centro do Aluminio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 387924	1219-869	MAT	3.1.2.05.001		26,67
Conta: Benchimol Irmão e Cia Ltda 2.1.1.02.485 BEMOL					
PAGAMENTO A BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 126262	1219-1336			380,04	
PAGAMENTO A BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 126263	1219-1337			356,96	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 034870	1219-867	MAT	3.1.2.05.001		849,90
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 117277	1219-868	MAT	3.1.2.05.001		1.196,00
Conta: Nestle Brasil Ltda 2.1.1.02.917 NESTLE					
AQUISICAO DE NESTLE BRASIL LTDA DANFE 2675858	1219-866	PATA	3.4.2.02.007		956,72
PAGAMENTO A NESTLE BRASIL LTDA DANFE 2675858	1219-3536	NT	1.1.1.05.001	956,72	
Conta: Belotti Comércio Madeiras e Materiais para Construção Ltda Me 2.1.1.02.999 BELOTTI					
AQUISICAO DE BELOTTI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 012812	1219-876	MAT	3.1.2.05.001		725,26
Conta: Comercial de Ferragens Santa Terezinha Ltda EPP 2.1.1.02.999 TEREZINHA					
AQUISICAO DE COMERCIAL DE FERRAGENS SANTA TEREZINHA LTDA EPP DANFE 005035	1219-873	MAT	3.1.2.05.001		295,00
Conta: Damasceno Comercio de Materiais Para Construção Ltda 2.1.1.02.999 DAMASCENO					
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 076052	1219-875	MAT	3.1.2.05.001		2.444,10
Conta: Directra Norte Comercio de Produtos e Serv Hospitalares Eireli 2.1.1.02.999 DIRECTRA					
AQUISICAO DE DIRECTRA NORTE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI NFSE 000050	1219-1029				2.850,00
Conta: F. A. S. Araujo Comercio Epp 2.1.1.02.999 FAS					
AQUISICAO DE F A S ARAUJO COMERCIO EP NFSE 000083	1219-2069				17.184,00
Conta: Fabricação de Cervejas e Chopes Rio Negro Ltda 2.1.1.02.999 FABRICACAO					
AQUISICAO DE FABRICACAO DE CERVEJAS E CHOPES RIO NEGRO LTDA DANFE 004572	1219-870	PATA	3.4.2.02.007		1.222,00
Conta: Ich Administracao de Hoteis S.a 2.1.1.02.999 ICH					
AQUISICAO DE ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S/A NFSE 034414	1219-1023				3.433,63
Conta: R G Camisão ME 2.1.1.02.999 CAMISAO					
AQUISICAO DE R G CAMISAO ME DANFE 000894	1219-877	MAT	3.1.2.05.001		500,00
AQUISICAO DE R G CAMISAO ME DANFE 000895	1219-878	MAT	3.1.2.05.001		528,60

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Sandra do Socorro Santos 64468615249 2.1.1.02.999 SANDRA PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 NFSE 000001	1219-1346	ITAU	1.1.1.02.004	1.750,00	
Conta: SJ Serviços de Manutenções e Instalacoes Ltda ME 2.1.1.02.999 SJS AQUISICAO DE SJ SERVICOS DE MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA ME NFSE 000183	1219-2006				2.800,47
Conta: Veronica Rocha Santana Campos 2.1.1.02.999 VERONICA AQUISICAO DE VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS NFSA 594807	1219-1692	SERV	3.1.2.03.001		962,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S/A NFSE 034414	1219-1022				70,07
RETIDO DE SJ SERVICOS DE MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA ME NFSE 000183	1219-1025				119,58
RETIDO DE DIRECTRA NORTE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI NFSE 000050	1219-1028				150,00
RETIDO DE F A S ARAUJO COMERCIO EP NFSE 000083	1219-1031				960,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF RETIDO DE SJ SERVICOS DE MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA ME NFSE 000183	1219-1026				169,95
RETIDO DE F A S ARAUJO COMERCIO EP NFSE 000083	1219-1032				1.056,00
Conta: Contribuicao Assistencial 2.1.1.05.007 CA PAGAMENTO A SINDICATO DOS TRABALHADORES DA CONSTRUCAO CIVIL EXT SUL BAHIA MES 11/2019	1219-681	NT	1.1.1.05.001	383,88	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S/A NFSE 034414	1219-1021			3.503,70	
AQUISICAO DE SJ SERVICOS DE MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA ME NFSE 000183	1219-1024			3.090,00	
AQUISICAO DE DIRECTRA NORTE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI NFSE 000050	1219-1027			3.000,00	
AQUISICAO DE F A S ARAUJO COMERCIO EP NFSE 000083	1219-1030			19.200,00	
AQUISICAO DE VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS NFSA 594807	1219-1692	VERONICA	2.1.1.02.999	962,00	
Conta: Servicos Prestados Pessoa Juridica 3.1.2.04.019 SPPJ PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1342	ITAU	1.1.1.02.004	10,00	
PAGAMENTO A ROBERTO CRUZ ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1343	ITAU	1.1.1.02.004	550,00	
PAGAMENTO A R MAIA RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1344	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 034870	1219-867	ARENA	2.1.1.02.490	849,90	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 117277	1219-868	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	1.196,00	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 387924	1219-869	CENTRO	2.1.1.02.181	26,67	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 013148	1219-871	LJ	2.1.1.02.008	685,27	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 013146	1219-872	LJ	2.1.1.02.008	371,97	
AQUISICAO DE COMERCIAL DE FERRAGENS SANTA TEREZINHA LTDA EPP DANFE 005035	1219-873	TEREZINH A	2.1.1.02.999	295,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 096220	1219-874	CASA	2.1.1.02.011	690,61	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 10/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 076052	1219-875	DAMASCE NO	2.1.1.02.999	2.444,10	
AQUISICAO DE BELOTTI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 012812	1219-876	BELOTTI	2.1.1.02.999	725,26	
AQUISICAO DE R G CAMISAO ME DANFE 000894	1219-877	CAMISAO	2.1.1.02.999	500,00	
AQUISICAO DE R G CAMISAO ME DANFE 000895	1219-878	CAMISAO	2.1.1.02.999	528,60	
PAGAMENTO A ROSIVALDO G P 58191062291 CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1347	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1348	ITAU	1.1.1.02.004	4.500,00	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
AQUISICAO DE NESTLE BRASIL LTDA DANFE 2675858	1219-866	NESTLE	2.1.1.02.917	956,72	
AQUISICAO DE FABRICACAO DE CERVEJAS E CHOPES RIO NEGRO LTDA DANFE 004572	1219-870	FABRICAC AO	2.1.1.02.999	1.222,00	
PAGAMENTO A SUPERMERCADOS DB LTDA NFCE 085837	1219-1335	ITAU	1.1.1.02.004	190,00	
PAGAMENTO A ADOLFO ASSADOR OFICIAL NFCE 032118	1219-1339			1.107,00	
PAGAMENTO A G S FONSECA EIRELI NFCE 005973	1219-1340			356,00	
Conta: Provedor de Internet 3.4.2.05.011 PI					
PAGAMENTO A NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A FATURA MES 11/2019	1219-1345	ITAU	1.1.1.02.004	212,55	
TOTAL DO DIA =				73.013,24	73.013,24
**** DATA: 11/12/19 ****					
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	1219-3134	NT	1.1.1.05.001	10,00	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE UNIVERDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000767	1219-1349	UFPA2	1.1.2.02.005	9.869,41	
RECEBIDO DE 001123 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-1350	UFPA2	1.1.2.02.005	8.559,63	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1351	MAT	3.1.2.05.001		350,00
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 541758	1219-1352	COCILC	2.1.1.02.540		509,67
PAGAMENTO A DANIEL FONSECA LOPES CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1219-1353	RESCI	2.1.1.05.004		4.177,67
PAGAMENTO A E E D COZINHA E EVENTOS LTDA ME DANFE 000004	1219-1354	EED	2.1.1.02.999		1.147,50
PAGAMENTO A ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA DANFE 019220	1219-1355	ELETROP OLO	2.1.1.02.999		1.625,64
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE DANIEL FONSECA LOPES	1219-1356	FG	3.1.2.02.003		962,77
PAGAMENTO A INTERCON ENGENHARIA EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1357	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1358	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A LUCIELMO D S PONTES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1359	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A MANSUR SEFFAIR NETO ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1360	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1361	MAT	3.1.2.05.001		3.013,36
PAGAMENTO A RUTH ALVES DE PAULA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1362	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ELDACY CRYSTINY QUEIROZ ALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1363	MAT	3.1.2.05.001		346,67

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A VALCREI GOMES SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1364	MAT	3.1.2.05.001		570,00
PAGAMENTO A VITTA VERDI ESPACO DE FESTAS LTDA NFSE 000007	1219-1365	VITTA	2.1.1.02.999		3.100,50
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3134	BRADESCO	1.1.1.02.002		10,00
PAGAMENTO A CLARO S/A DANFE 028014	1219-3533	CLARO	2.1.1.02.403		2.250,00
PAGAMENTO A NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 002350	1219-3535	NN	2.1.1.02.549		249,40
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000767	1219-1349	ITAU	1.1.1.02.004		9.869,41
RECEBIDO DE 001123 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-1350	ITAU	1.1.1.02.004		8.559,63
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 541325	1219-858	MAT	3.1.2.05.001		772,00
Conta: Claro S/A 2.1.1.02.403 CLARO					
PAGAMENTO A CLARO S/A DANFE 028014	1219-3533	NT	1.1.1.05.001	2.250,00	
Conta: Benchimol Imão e Cia Ltda 2.1.1.02.485 BEMOL					
AQUISICAO DE BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 126263	1219-855	MAT	3.1.2.05.001		356,96
AQUISICAO DE BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 126262	1219-856	MAT	3.1.2.05.001		380,04
AQUISICAO DE BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 126259	1219-857	MAT	3.1.2.05.001		4.500,33
Conta: Cocil Construções Civas e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCIL					
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 541758	1219-1352	ITAU	1.1.1.02.004	509,67	
Conta: NN Ramos Materiais para Construção Ltda 2.1.1.02.549 NN					
AQUISICAO DE NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 002350	1219-863	MAT	3.1.2.05.001		249,40
PAGAMENTO A NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 002350	1219-3535	NT	1.1.1.05.001	249,40	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 087913	1219-859	MAT	3.1.2.05.001		989,66
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 087912	1219-860	MAT	3.1.2.05.001		109,60
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 087911	1219-861	MAT	3.1.2.05.001		176,00
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 087908	1219-862	MAT	3.1.2.05.001		580,00
Conta: Belotti Comércio Madeiras e Materiais para Construção Ltda Me 2.1.1.02.999 BELOTTI					
AQUISICAO DE BELOTTI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 012817	1219-864	MAT	3.1.2.05.001		240,85
AQUISICAO DE BELOTTI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 012816	1219-865	MAT	3.1.2.05.001		109,90
Conta: E & D Cozinha e Eventos Ltda-ME 2.1.1.02.999 EED					
PAGAMENTO A E E D COZINHA E EVENTOS LTDA ME DANFE 000004	1219-1354	ITAU	1.1.1.02.004	1.147,50	
Conta: Eletropolo Eletricidade Ltda 2.1.1.02.999 ELETROPOLO					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA DANFE 019220	1219-135 5	ITAU	1.1.1.02.004	1.625,64	
Conta: Vitta Verde Espaço de Festas Ltda 2.1.1.02.999 VITTA					
PAGAMENTO A VITTA VERDI ESPACO DE FESTAS LTDA NFSE 000007	1219-136 5	ITAU	1.1.1.02.004	3.100,50	
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A DANIEL FONSECA LOPES CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1219-135 3	ITAU	1.1.1.02.004	4.177,67	
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE DANIEL FONSECA LOPES	1219-135 6	ITAU	1.1.1.02.004	962,77	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 126263	1219-855	BEMOL	2.1.1.02.485	356,96	
AQUISICAO DE BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 126262	1219-856	BEMOL	2.1.1.02.485	380,04	
AQUISICAO DE BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 126259	1219-857	BEMOL	2.1.1.02.485	4.500,33	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 541325	1219-858	COCIL	2.1.1.02.033	772,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 087913	1219-859	MARQUIIP	2.1.1.02.733	989,66	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 087912	1219-860	MARQUIIP	2.1.1.02.733	109,60	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 087911	1219-861	MARQUIIP	2.1.1.02.733	176,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 087908	1219-862	MARQUIIP	2.1.1.02.733	580,00	
AQUISICAO DE NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 002350	1219-863	NN	2.1.1.02.549	249,40	
AQUISICAO DE BELOTTI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 012817	1219-864	BELOTTI	2.1.1.02.999	240,85	
AQUISICAO DE BELOTTI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 012816	1219-865	BELOTTI	2.1.1.02.999	109,90	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-135 1	ITAU	1.1.1.02.004	350,00	
PAGAMENTO A INTERCON ENGENHARIA EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-135 7	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-135 8	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A LUCIELMO D S PONTES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-135 9	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A MANSUR SEFFAIR NETO ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-136 0	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-136 1	ITAU	1.1.1.02.004	3.013,36	
PAGAMENTO A RUTH ALVES DE PAULA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-136 2	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ELDACY CRYSTINY QUEIROZ ALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-136 3	ITAU	1.1.1.02.004	346,67	
PAGAMENTO A VALCREI GOMES SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-136 4	ITAU	1.1.1.02.004	570,00	
TOTAL DO DIA =				61.706,96	61.706,96
**** DATA: 12/12/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	1219-137 8	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN	1219-313 7	ISSQN	2.1.1.04.005		6.777,07
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: 12/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE NFSE 001268 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA	1219-1366	TRE2	1.1.2.02.015	19.362,53	
RECEBIDO DE NFSE 000666 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-1367	UFPA2	1.1.2.02.005	18.124,86	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000956 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1368	UFPA2	1.1.2.02.005	5.629,19	
RECEBIDO DE NFSE 001302 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-1369	UFPA2	1.1.2.02.005	8.365,00	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 001337 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1370	FUNDO2	1.1.2.02.007	2.971,55	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-1371	NT	1.1.1.05.001	72.000,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1372	SPPJ	3.1.2.04.019		100,00
PAGAMENTO A BRUNO HAYDEN FREIRE DANTAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1373	SPPJ	3.1.2.04.019		400,00
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 388491	1219-1375	CENTRO	2.1.1.02.181		660,00
PAGAMENTO A CLARISSE DO NASCIMENTO BELEM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1376	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 113813	1219-1377	MAT	3.1.2.05.001		199,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	1219-1378	BRADESCO	1.1.1.02.002		5.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1379	NT	1.1.1.05.001		219,55
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1380	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A EVELLYN NAIANNE SOUZA PACHECO PERIODO 2018/2019 DE 28/10/2019 A 11/11/2019	1219-1381	ADF	1.1.5.02.003		1.587,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1219-1382	NT	1.1.1.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1383	MAT	3.1.2.05.001		259,80
PAGAMENTO A JOAO WYULRECER CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1384	MAT	3.1.2.05.001		700,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1385	NT	1.1.1.05.001		463,69
PAGAMENTO A SEBASTIAO ANDRE DE PAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1386	MAT	3.1.2.05.001		440,01
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1387	NT	1.1.1.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME COMPROVANTE	1219-1388	TAXA	3.4.2.03.002		2,08
PAGAMENTO A SILVIA CRISTINA PESSOA DE MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1389	MAT	3.1.2.05.001		420,00
PAGAMENTO A SUZYANE MACIEL DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1390	MAT	3.1.2.05.001		295,00
PAGAMENTO A SUZYANE MACIEL DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1391	MAT	3.1.2.05.001		295,00
PAGAMENTO A JOAO ESPINOSA LOPES EIRELI DANFE 002077	1219-1392	JOAO	2.1.1.02.999		2.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1393	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A ROGERIO LOPES DE CASTRO 34695470845 NFSE 000001	1219-1395	ROGERIOL	2.1.1.02.999		1.440,00
PAGAMENTO A OLIVEIRA BRITO LIMA FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1396	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000036	1219-1397	BRUNO	2.1.1.02.905		5.900,00
PAGAMENTO A ELIONARA DA SILVA DIAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1398	MAT	3.1.2.05.001		3.300,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SPECIAL MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA NFSA 20193038277	1219-1399				2.802,50
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1400	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A CLAUDETE DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1401	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A DOMINIUM CONTABIL ASSESSORIA CONTABIL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1402	MAT	3.1.2.05.001		1.850,00
PAGAMENTO A DOMINIUM CONTABIL ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA EMPRESARIAL EIRELI NFSE 000012	1219-1403	DOMINIUM	2.1.1.02.999		2.710,25
PAGAMENTO A JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1404	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A ROBERLANE ALVES FARIAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1405	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A V B CARRIL SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1406	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1407	MAT	3.1.2.05.001		7.000,00
PAGAMENTO A DAVID SIQUEIRA SANTOS 86611798234 NFSE 000089	1219-1409	DAVID	2.1.1.02.999		1.505,54
PAGAMENTO A FERNANDO A S FERNANDES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1410	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A INTERCON ENGENHARIA EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1411	MAT	3.1.2.05.001		3.500,00
PAGAMENTO A MAYDHEXON MENDES PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1412	MAT	3.1.2.05.001		2.745,41
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1413	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A MAYDHEXON MENDES PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1414	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-1371	ITAU	1.1.1.02.004		72.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1379	ITAU	1.1.1.02.004	219,55	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1219-1382	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1385	ITAU	1.1.1.02.004	463,69	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1387	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1393	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA DANFE 905512	1219-3540	FCA	2.1.1.02.999		128.002,73
PAGAMENTO A SPECIAL MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA NFSA 20193038277	1219-3576				14.185,30
Conta: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.1.2.02.001 CHICO2					
PROVISÃO DA NFSE 001341 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	1219-209			50.520,09	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE NFSE 000666 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-1367	ITAU	1.1.1.02.004		18.124,86
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000956 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1368	ITAU	1.1.1.02.004		5.629,19
RECEBIDO DE NFSE 001302 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-1369	ITAU	1.1.1.02.004		8.365,00
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: 12/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001339 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1219-201			109.942,04	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 001337 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1370	ITAU	1.1.1.02.004		2.971,55
Conta: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 1.1.2.02.015 TRE2					
PROVISÃO DA NFSE 001343 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-224			26.541,52	
RECEBIDO DE NFSE 001268 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA	1219-1366	ITAU	1.1.1.02.004		19.362,53
Conta: Fundo de Modernizacao e Reparelhamento do Poder Judiciario Estadual - FUNJEAM 1.1.2.02.016 FUNJEAM2					
PROVISÃO DA NFSE 001342 EMITIDA PARA FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM	1219-216			268.053,62	
Conta: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região 1.1.2.02.044 TRABALHO2					
PROVISÃO DA NFSE 001340 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	1219-208			26.257,53	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001341 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	1219-211			724,74	
PROVISÃO DA NFSE 001343 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-227			367,57	
PROVISÃO DA NFSE 001340 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	1219-3341			393,13	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001341 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	1219-212			603,95	
PROVISÃO DA NFSE 001343 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-228			306,31	
PROVISÃO DA NFSE 001340 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	1219-3342			327,60	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001341 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	1219-213			1.811,84	
PROVISÃO DA NFSE 001343 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-229			918,92	
PROVISÃO DA NFSE 001340 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	1219-3343			982,81	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001341 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	1219-214			392,56	
PROVISÃO DA NFSE 001343 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-230			199,10	
PROVISÃO DA NFSE 001340 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	1219-3344			212,94	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001339 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1219-202			3.400,27	
PROVISÃO DA NFSE 001342 EMITIDA PARA FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM	1219-217			5.795,75	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001343 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-225			612,61	
PROVISÃO DA NFSE 001340 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	1219-3339			982,81	
PROVISÃO DA NFSE 001341 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	1219-3346			3.019,73	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001341 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	1219-210			3.321,70	
PROVISÃO DA NFSE 001342 EMITIDA PARA FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM	1219-218			15.938,32	
PROVISÃO DA NFSE 001343 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-226			1.684,69	
PROVISÃO DA NFSE 001340 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	1219-3340			3.603,65	
Conta: Adiantamento de Férias 1.1.5.02.003 ADF					
PAGAMENTO A EVELLYN NAIANNE SOUZA PACHECO PERIODO 2018/2019 DE 28/10/2019 A 11/11/2019	1219-1381	ITAU	1.1.1.02.004	1.587,00	
Conta: Veiculos 1.2.8.04.001 VEIC					
AQUISICAO DE FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA DANFE 905512	1219-845	FCA	2.1.1.02.999	128.002,73	
Conta: Centro do Aluminio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 388491	1219-1375	ITAU	1.1.1.02.004	660,00	
Conta: Cocil Construções Cívis e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCILC					
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 541758	1219-847	MAT	3.1.2.05.001		509,67
Conta: JG Moveis E Equipamentos Para Escritorio Ltda 2.1.1.02.623 JGM					
AQUISICAO DE JG MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA DANFE 039027	1219-846	MAT	3.1.2.05.001		2.017,00
Conta: Bruno Felix da Silva 2.1.1.02.905 BRUNO					
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000036	1219-1397	ITAU	1.1.1.02.004	5.900,00	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002507	1219-849	MAT	3.1.2.05.001		370,00
Conta: Brf S.A 2.1.1.02.999 BRF					
AQUISICAO DE BRF S/A DANFE 784837	1219-844	MAT	3.1.2.05.001		5.651,91
Conta: Damasceno Comercio de Materiais Para Construção Ltda 2.1.1.02.999 DAMASCENO					
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 017558	1219-848	MAT	3.1.2.05.001		207,22
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 796183	1219-853	MAT	3.1.2.05.001		10,78
Conta: David Siqueira Santos 86611798234 2.1.1.02.999 DAVID					
PAGAMENTO A DAVID SIQUEIRA SANTOS 86611798234 NFSE 000089	1219-1409	ITAU	1.1.1.02.004	1.505,54	
Conta: Dominium Contabil Assess Consulto e Audit Empresarial Eireli 2.1.1.02.999 DOMINIUM					
PAGAMENTO A DOMINIUM CONTABIL ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA EMPRESARIAL EIRELI NFSE 000012	1219-1403	ITAU	1.1.1.02.004	2.710,25	
Conta: Eletropolo Eletricidade Ltda 2.1.1.02.999 ELETROPOLO					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA DANFE 019220	1219-850	MAT	3.1.2.05.001		1.625,64
Conta: Fca Fiat Chrysler Automoveis Brasil Ltda 2.1.1.02.999 FCA					
AQUISICAO DE FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA DANFE 905512	1219-845	VEIC	1.2.8.04.001		128.002,73
PAGAMENTO A FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA DANFE 905512	1219-3540	NT	1.1.1.05.001	128.002,73	
Conta: I N Neves Serviços ME 2.1.1.02.999 NEVES					
AQUISICAO DE I N NEVES SERVICOS ME NFSE 000233	1219-1038				588,00
AQUISICAO DE I N NEVES SERVICOS ME NFSE 000232	1219-1041				7.036,40
Conta: João Espinosa Lopes Eireli 2.1.1.02.999 JOAO					
AQUISICAO DE JOAO ESPINOSA LOPES EIRELI DANFE 002077	1219-854	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A JOAO ESPINOSA LOPES EIRELI DANFE 002077	1219-1392	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
Conta: Meca Comercio e Servicos de Informatica Eireli 2.1.1.02.999 MECA					
AQUISICAO DE MECA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI NFSE 001000	1219-1044				168,87
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 078543	1219-852	MAT	3.1.2.05.001		1.192,00
Conta: Rogerio Lopes de Castro 34695470845 2.1.1.02.999 ROGERIOL					
PAGAMENTO A ROGERIO LOPES DE CASTRO 34695470845 NFSE 000001	1219-1395	ITAU	1.1.1.02.004	1.440,00	
Conta: Siria Lobo Coelho ME 2.1.1.02.999 SIRIA					
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003619	1219-851	MAT	3.1.2.05.001		5.900,00
Conta: Special Moveis de Esquadrias Ltda 2.1.1.02.999 SPECIAL					
PAGAMENTO A SPECIAL MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA NFSA 20193038277	1219-3575			16.987,80	
Conta: Vitta Verde Espaço de Festas Ltda 2.1.1.02.999 VITTA					
AQUISICAO DE VITTA VERDI ESPACO DE FESTAS LTDA NFSE 000007	1219-1035				6.076,98
Conta: ISSQN a Recolher 2.1.1.04.005 ISSQN					
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN	1219-3137	BRADESCO	1.1.1.02.002	6.777,07	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE VITTA VERDI ESPACO DE FESTAS LTDA NFSE 000007	1219-1034				124,02
RETIDO DE I N NEVES SERVICOS ME NFSE 000233	1219-1037				12,00
RETIDO DE I N NEVES SERVICOS ME NFSE 000232	1219-1040				143,60
RETIDO DE MECA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI NFSE 001000	1219-1043				6,13
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001339 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1219-207				113.342,31
PROVISÃO DA NFSE 001341 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	1219-215				60.394,61

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001342 EMITIDA PARA FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM	1219-223				289.787,69
PROVISÃO DA NFSE 001343 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-231				30.630,72
PROVISÃO DA NFSE 001340 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	1219-334 5				32.760,47
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE VITTA VERDI ESPACO DE FESTAS LTDA NFSE 000007	1219-103 3			6.201,00	
AQUISICAO DE I N NEVES SERVICOS ME NFSE 000233	1219-103 6			600,00	
AQUISICAO DE I N NEVES SERVICOS ME NFSE 000232	1219-103 9			7.180,00	
Conta: Servicos Prestados Pessoa Juridica 3.1.2.04.019 SPPJ					
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-137 2	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
PAGAMENTO A BRUNO HAYDEN FREIRE DANTAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-137 3	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE BRF S/A DANFE 784837	1219-844	BRF	2.1.1.02.999	5.651,91	
AQUISICAO DE JG MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA DANFE 039027	1219-846	JGM	2.1.1.02.623	2.017,00	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 541758	1219-847	COCILC	2.1.1.02.540	509,67	
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 017558	1219-848	DAMASCE NO	2.1.1.02.999	207,22	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002507	1219-849	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	370,00	
AQUISICAO DE ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA DANFE 019220	1219-850	ELETROP OLO	2.1.1.02.999	1.625,64	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003619	1219-851	SIRIA	2.1.1.02.999	5.900,00	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 078543	1219-852	PERFAL	2.1.1.02.999	1.192,00	
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 796183	1219-853	DAMASCE NO	2.1.1.02.999	10,78	
AQUISICAO DE JOAO ESPINOSA LOPES EIRELI DANFE 002077	1219-854	JOAO	2.1.1.02.999	4.000,00	
PAGAMENTO A CLARISSE DO NASCIMENTO BELEM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-137 6	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 113813	1219-137 7	ITAU	1.1.1.02.004	199,00	
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-138 0	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-138 3	ITAU	1.1.1.02.004	259,80	
PAGAMENTO A JOAO WYULRECER CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-138 4	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
PAGAMENTO A SEBASTIAO ANDRE DE PAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-138 6	ITAU	1.1.1.02.004	440,01	
PAGAMENTO A SILVIA CRISTINA PESSOA DE MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-138 9	ITAU	1.1.1.02.004	420,00	
PAGAMENTO A SUZYANE MACIEL DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-139 0	ITAU	1.1.1.02.004	295,00	
PAGAMENTO A SUZYANE MACIEL DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-139 1	ITAU	1.1.1.02.004	295,00	
PAGAMENTO A OLIVEIRA BRITO LIMA FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-139 6	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ELIONARA DA SILVA DIAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-139 8	ITAU	1.1.1.02.004	3.300,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1400	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A CLAUDETE DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1401	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A DOMINIUM CONTABIL ASSESSORIA CONTABIL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1402	ITAU	1.1.1.02.004	1.850,00	
PAGAMENTO A JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1404	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A ROBERLANE ALVES FARIAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1405	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A V B CARRIL SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1406	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1407	ITAU	1.1.1.02.004	7.000,00	
PAGAMENTO A FERNANDO A S FERNANDES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1410	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A INTERCON ENGENHARIA EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1411	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
PAGAMENTO A MAYDHEXON MENDES PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1412	ITAU	1.1.1.02.004	2.745,41	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1413	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A MAYDHEXON MENDES PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1414	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
Conta: Taxas Diversas 3.4.2.03.002 TAXA					
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME COMPROVANTE	1219-1388	ITAU	1.1.1.02.004	2,08	
Conta: Servicos 3.4.2.05.029 SERVICOS					
AQUISICAO DE MECA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI NFSE 001000	1219-1042			175,00	
TOTAL DO DIA =				1.055.371,81	1.055.371,81
**** DATA: 13/12/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-3138	TB	3.4.2.03.003		57,40
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE NFSE 000771 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-1415	UFPA2	1.1.2.02.005	8.957,69	
RECEBIDO DE NFSE 001085 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-1416	UFPA2	1.1.2.02.005	1.311,94	
RECEBIDO DE NFSE 001125 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-1417	UFPA2	1.1.2.02.005	2.232,73	
RECEBIDO DE NFSE 001144 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-1418	UFPA2	1.1.2.02.005	8.260,18	
RECEBIDO DE NFSE 001258 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1219-1419	FUNDO2	1.1.2.02.007	21.584,54	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1420	MAT	3.1.2.05.001		802,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA NFCE 817177	1219-1421	MAT	3.1.2.05.001		56,50
PAGAMENTO A ALFAMEC CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1422	MAT	3.1.2.05.001		2.379,24
PAGAMENTO A ANA CAROLINE SILVA TAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1423	MAT	3.1.2.05.001		2.730,40
PAGAMENTO A ANA PAULA CASTRO DO NASCIMENTO 73178659234 DANFE 490236	1219-1424	ANA	2.1.1.02.999		2.046,00
PAGAMENTO A CARLOS AVELINO DINIZ OLIVEIRA PERIODO 2018/2019 DE 16/12/2019 A 30/12/2019	1219-1425	ADF	1.1.5.02.003		1.349,23

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CENIRA BARBOSA OLIVEIRA PERIODO 2018/2019 DE 16/12/2019 A 04/01/2020	1219-1426	ADF	1.1.5.02.003		1.607,66
PAGAMENTO A D L DISK ENTULHO LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1427	MAT	3.1.2.05.001		280,00
PAGAMENTO A ELIAS DA COSTA PINHEIRO PERIODO 2018/2019 DE 16/12/2019 A 30/12/2019	1219-1428	ADF	1.1.5.02.003		710,76
PAGAMENTO A ENDERSON PASSOS NAVEGANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1429	MAT	3.1.2.05.001		4.500,00
PAGAMENTO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA BOLETO 0787600363	1219-1432				7.264,67
PAGAMENTO A HEULLEM UYHARA DA SILVA AMORIM PERIODO 2018/2019 DE 16/12/2019 A 30/12/2019	1219-1433	ADF	1.1.5.02.003		1.092,98
PAGAMENTO A JOAO WYULRECER CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1434	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A JP DA SILVA ANDAIME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1435	MAT	3.1.2.05.001		830,00
PAGAMENTO A LAURA DE SOUZA ARAUJO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1436	MAT	3.1.2.05.001		30,00
PAGAMENTO A MARCUS VINICIUS CUNHA BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1437	MAT	3.1.2.05.001		1.003,70
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1438	NT	1.1.1.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A MARIO NUNES DE O FILHO PERIODO 2018/2019 DE 16/12/2019 A 14/01/2020	1219-1439	ADF	1.1.5.02.003		1.873,36
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1440	MAT	3.1.2.05.001		2.698,69
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1441	MAT	3.1.2.05.001		2.416,00
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 117645	1219-1442	OLIVEIRA	2.1.1.02.676		315,00
PAGAMENTO A RAYSSA HALYANNE TEIXEIRA SOUZA PERIODO 2018/2019 DE 18/12/2019 A 01/01/2020	1219-1443	ADF	1.1.5.02.003		1.587,00
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 NFSE 000002	1219-1445	SANDRA	2.1.1.02.999		5.561,50
PAGAMENTO A SILAS OLIVEIRA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1446	MAT	3.1.2.05.001		850,00
PAGAMENTO A STEPHANE CATIVO DE A MONTEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1447	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1163133	1219-1448	SV	2.1.1.02.007		1.183,94
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989750 NFSE 000029	1219-1449	TAYCELLI	2.1.1.02.999		2.874,34
PAGAMENTO A VITERLEY SOUZA LOPES PERIODO 2018/2019 DE 16/12/2019 A 04/01/2020	1219-1450	ADF	1.1.5.02.003		1.783,52
PAGAMENTO A A D S P ENGENHARIA E CLIMATIZACAO EIRELI ME NFSE 000243	1219-1451	ADSP	2.1.1.02.999		4.125,00
PAGAMENTO A FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS 65788850215 NFSE 000020	1219-1452	FABIOJ	2.1.1.02.999		1.200,00
PAGAMENTO A ANTONIO LEAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1453	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1454	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A LUCIELMO D S PONTES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1455	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A BRENO DA SILVA AMARAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1456	MAT	3.1.2.05.001		1.810,00
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SOARES SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1457	MAT	3.1.2.05.001		2.347,77
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
AQUISICAO DE AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA DANFE 867991	1219-839	MAT	3.1.2.05.001		7,64
AQUISICAO DE AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA DANFE 867849	1219-842	MAT	3.1.2.05.001		67,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1438	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 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 13/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE NFSE 000771 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-1415	ITAU	1.1.1.02.004		8.957,69
RECEBIDO DE NFSE 001085 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-1416	ITAU	1.1.1.02.004		1.311,94
RECEBIDO DE NFSE 001125 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-1417	ITAU	1.1.1.02.004		2.232,73
RECEBIDO DE NFSE 001144 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-1418	ITAU	1.1.1.02.004		8.260,18
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários FUNDO2 1.1.2.02.007					
RECEBIDO DE NFSE 001258 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1219-1419	ITAU	1.1.1.02.004		21.584,54
Conta: Base Naval de Aratu 1.1.2.02.037 ARATU2					
PROVISÃO DA NFSE 001344 EMITIDA PARA BASE NAVAL DO ARATU	1219-232			2.570,85	
PROVISÃO DA NFSE 001345 EMITIDA PARA BASE NAVAL DO ARATU	1219-239			5.604,43	
PROVISÃO DA NFSE 001346 EMITIDA PARA BASE NAVAL DO ARATU	1219-246			7.092,00	
PROVISÃO DA NFSE 001347 EMITIDA PARA BASE NAVAL DO ARATU	1219-253			4.432,50	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001344 EMITIDA PARA BASE NAVAL DO ARATU	1219-234			34,80	
PROVISÃO DA NFSE 001345 EMITIDA PARA BASE NAVAL DO ARATU	1219-241			75,86	
PROVISÃO DA NFSE 001346 EMITIDA PARA BASE NAVAL DO ARATU	1219-248			96,00	
PROVISÃO DA NFSE 001347 EMITIDA PARA BASE NAVAL DO ARATU	1219-255			60,00	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001344 EMITIDA PARA BASE NAVAL DO ARATU	1219-235			29,00	
PROVISÃO DA NFSE 001345 EMITIDA PARA BASE NAVAL DO ARATU	1219-242			63,22	
PROVISÃO DA NFSE 001346 EMITIDA PARA BASE NAVAL DO ARATU	1219-249			80,00	
PROVISÃO DA NFSE 001347 EMITIDA PARA BASE NAVAL DO ARATU	1219-256			50,00	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001344 EMITIDA PARA BASE NAVAL DO ARATU	1219-236			87,00	
PROVISÃO DA NFSE 001345 EMITIDA PARA BASE NAVAL DO ARATU	1219-243			189,66	
PROVISÃO DA NFSE 001346 EMITIDA PARA BASE NAVAL DO ARATU	1219-250			240,00	
PROVISÃO DA NFSE 001347 EMITIDA PARA BASE NAVAL DO ARATU	1219-257			150,00	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001344 EMITIDA PARA BASE NAVAL DO ARATU	1219-237			18,85	
PROVISÃO DA NFSE 001345 EMITIDA PARA BASE NAVAL DO ARATU	1219-244			41,09	
PROVISÃO DA NFSE 001346 EMITIDA PARA BASE NAVAL DO ARATU	1219-251			52,00	
PROVISÃO DA NFSE 001347 EMITIDA PARA BASE NAVAL DO ARATU	1219-258			32,50	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001344 EMITIDA PARA BASE NAVAL DO ARATU	1219-233			159,50	
PROVISÃO DA NFSE 001345 EMITIDA PARA BASE NAVAL DO ARATU	1219-240			347,71	
PROVISÃO DA NFSE 001346 EMITIDA PARA BASE NAVAL DO ARATU	1219-247			440,00	
PROVISÃO DA NFSE 001347 EMITIDA PARA BASE NAVAL DO ARATU	1219-254			275,00	
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PAGAMENTO A CARLOS AVELINO DINIZ OLIVEIRA PERIODO 2018/2019 DE 16/12/2019 A 30/12/2019	1219-1425	ITAU	1.1.1.02.004	1.349,23	
PAGAMENTO A CENIRA BARBOSA OLIVEIRA PERIODO 2018/2019 DE 16/12/2019 A 04/01/2020	1219-1426	ITAU	1.1.1.02.004	1.607,66	
PAGAMENTO A ELIAS DA COSTA PINHEIRO PERIODO 2018/2019 DE 16/12/2019 A 30/12/2019	1219-1428	ITAU	1.1.1.02.004	710,76	
PAGAMENTO A HEULLEM UYHARA DA SILVA AMORIM PERIODO 2018/2019 DE 16/12/2019 A 30/12/2019	1219-1433	ITAU	1.1.1.02.004	1.092,98	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 13/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MARIO NUNES DE O FILHO PERIODO 2018/2019 DE 16/12/2019 A 14/01/2020	1219-1439	ITAU	1.1.1.02.004	1.873,36	
PAGAMENTO A RAYSSA HALYANNE TEIXEIRA SOUZA PERIODO 2018/2019 DE 18/12/2019 A 01/01/2020	1219-1443	ITAU	1.1.1.02.004	1.587,00	
PAGAMENTO A VITERLEY SOUZA LOPES PERIODO 2018/2019 DE 16/12/2019 A 04/01/2020	1219-1450	ITAU	1.1.1.02.004	1.783,52	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1163133	1219-1448	ITAU	1.1.1.02.004	1.183,94	
Conta: Centro do Aluminio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 388491	1219-841	MAT	3.1.2.05.001		660,00
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 388491	1219-1374	MAT	3.1.2.05.001		660,00
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT					
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 063725	1219-840	MAT	3.1.2.05.001		198,00
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 117645	1219-1442	ITAU	1.1.1.02.004	315,00	
Conta: A D S P Engenharia e Climatização Eireli ME 2.1.1.02.999 ADSP					
PAGAMENTO A A D S P ENGENHARIA E CLIMATIZACAO EIRELI ME NFSE 000243	1219-1451	ITAU	1.1.1.02.004	4.125,00	
Conta: Ana Paula Castro do Nascimento 73178659234 2.1.1.02.999 ANA					
PAGAMENTO A ANA PAULA CASTRO DO NASCIMENTO 73178659234 DANFE 490236	1219-1424	ITAU	1.1.1.02.004	2.046,00	
Conta: Damasceno Comercio de Materiais Para Construção Ltda 2.1.1.02.999 DAMASCENO					
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 796349	1219-838	MAT	3.1.2.05.001		16,00
Conta: Favio Junior Silva dos Santos 65788850215 2.1.1.02.999 FABIOJ					
PAGAMENTO A FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS 65788850215 NFSE 000020	1219-1452	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
Conta: R Merlim Rocha da Silva ME 2.1.1.02.999 MERLIM					
AQUISICAO DE R MERLIM ROCHA DA SILVA ME DANFE 023241	1219-843	MAT	3.1.2.05.001		7,30
Conta: Sandra do Socorro Santos 64468615249 2.1.1.02.999 SANDRA					
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 NFSE 000002	1219-1445	ITAU	1.1.1.02.004	5.561,50	
Conta: SJ Serviços de Manutenções e Instalacoes Ltda ME 2.1.1.02.999 SJS					
AQUISICAO DE SJ SERVICOS DE MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA ME NFSE 000185	1219-2455				1.613,21
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989750 NFSE 000029	1219-1449	ITAU	1.1.1.02.004	2.874,34	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE SJ SERVICOS DE MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA ME NFSE 000185	1219-1046				68,89
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE SJ SERVICOS DE MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA ME NFSE 000185	1219-1047				97,90
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: 13/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001344 EMITIDA PARA BASE NAVAL DO ARATU	1219-238				2.900,00
PROVISÃO DA NFSE 001345 EMITIDA PARA BASE NAVAL DO ARATU	1219-245				6.321,97
PROVISÃO DA NFSE 001346 EMITIDA PARA BASE NAVAL DO ARATU	1219-252				8.000,00
PROVISÃO DA NFSE 001347 EMITIDA PARA BASE NAVAL DO ARATU	1219-259				5.000,00
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
PAGAMENTO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA BOLETO 0787600363	1219-1430			7.097,88	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE SJ SERVICOS DE MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA ME NFSE 000185	1219-1045			1.780,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 796349	1219-838	DAMASCE NO	2.1.1.02.999	16,00	
AQUISICAO DE AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA DANFE 867991	1219-839	NT	1.1.1.05.001	7,64	
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 063725	1219-840	IMPOLUT	2.1.1.02.450	198,00	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 388491	1219-841	CENTRO	2.1.1.02.181	660,00	
AQUISICAO DE AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA DANFE 867849	1219-842	NT	1.1.1.05.001	67,00	
AQUISICAO DE R MERLIM ROCHA DA SILVA ME DANFE 023241	1219-843	MERLIM	2.1.1.02.999	7,30	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 388491	1219-1374	CENTRO	2.1.1.02.181	660,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1420	ITAU	1.1.1.02.004	802,00	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA NFCE 817177	1219-1421	ITAU	1.1.1.02.004	56,50	
PAGAMENTO A ALFAMEC CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1422	ITAU	1.1.1.02.004	2.379,24	
PAGAMENTO A ANA CAROLINE SILVA TAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1423	ITAU	1.1.1.02.004	2.730,40	
PAGAMENTO A D L DISK ENTULHO LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1427	ITAU	1.1.1.02.004	280,00	
PAGAMENTO A ENDERSON PASSOS NAVEGANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1429	ITAU	1.1.1.02.004	4.500,00	
PAGAMENTO A JOAO WYULRECER CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1434	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A JP DA SILVA ANDAIME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1435	ITAU	1.1.1.02.004	830,00	
PAGAMENTO A LAURA DE SOUZA ARAUJO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1436	ITAU	1.1.1.02.004	30,00	
PAGAMENTO A MARCUS VINICIUS CUNHA BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1437	ITAU	1.1.1.02.004	1.003,70	
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1440	ITAU	1.1.1.02.004	2.698,69	
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1441	ITAU	1.1.1.02.004	2.416,00	
PAGAMENTO A SILAS OLIVEIRA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1446	ITAU	1.1.1.02.004	850,00	
PAGAMENTO A STEPHANE CATIVO DE A MONTEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1447	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO LEAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1453	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1454	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A LUCIELMO D S PONTES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1455	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A BRENO DA SILVA AMARAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1456	ITAU	1.1.1.02.004	1.810,00	
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SOARES SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1457	ITAU	1.1.1.02.004	2.347,77	

Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-3138	BRADESCO	1.1.1.02.002	57,40	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA BOLETO 0787600363	1219-1431			166,79	
TOTAL DO DIA =				136.331,65	136.331,65
**** DATA: 14/12/19 ****					
Conta: Superintendencia da Zona Franca de Manaus 1.1.2.02.036 SUFRAMA2					
PROVISÃO DA NFSE 001348 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-260			57.854,03	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001348 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-262			801,21	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001348 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-263			667,68	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001348 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-264			2.003,03	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001348 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-265			433,99	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001348 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-3347			1.335,35	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001348 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-261			3.672,21	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001348 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-266				66.767,50
TOTAL DO DIA =				66.767,50	66.767,50
**** DATA: 16/12/19 ****					
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	1219-1548	ITAU	1.1.1.02.004	55.000,00	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-3191	TB	3.4.2.03.003		99,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-3192	TB	3.4.2.03.003		99,00
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE 001317 EMITIDA PARA COMANDO DO MARINHA	1219-1458	COMANDO	1.1.2.02.043	6.797,80	
RECEBIDO DE 001129 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-1459	UFPA2	1.1.2.02.005	30.327,93	
RECEBIDO DE 001257 COMANDO DA MARINHA	1219-1460	COMANDO	1.1.2.02.043	92.333,41	
RECEBIDO DE 001301 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-1461	UFPA2	1.1.2.02.005	5.385,20	
RECEBIDO DE 001282 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1462	SECRETA R12	1.1.2.02.008	282.365,87	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE 001235 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1463	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	223.139,55	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001288 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1464	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	239.482,75	
RECEBIDO DE 001231 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1465	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	263.955,94	
RECEBIDO DE 001275 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1466	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	77.422,14	
RECEBIDO DE 001227 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1467	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	219.998,77	
RECEBIDO DE 001233 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1468	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	226.568,14	
RECEBIDO DE 001286 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1469	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	268.810,22	
RECEBIDO DE 001272 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1470	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	271.731,80	
RECEBIDO DE 001223 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1471	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	386.928,76	
RECEBIDO DE 001274 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1472	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	295.711,31	
RECEBIDO DE 001226 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1473	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	216.200,46	
RECEBIDO DE 001239 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1474	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	227.612,31	
RECEBIDO DE 001277 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1475	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	267.505,61	
RECEBIDO DE 001292 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1476	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	256.036,65	
RECEBIDO DE 001236 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1477	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	110.446,70	
RECEBIDO DE 001228 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1478	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	241.228,22	
RECEBIDO DE 001221 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1479	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	353.269,21	
PAGAMENTO A A C FERNANDES NFSE 001192	1219-1482				79,96
PAGAMENTO A AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1483	MAT	3.1.2.05.001		2.000,01
PAGAMENTO A ALINE DAIANE MACIEL BONATES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1484	MAT	3.1.2.05.001		320,00
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1485	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1486	MAT	3.1.2.05.001		480,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1490				337,50
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 10/2019	1219-1491	ENA	3.4.2.05.005		5.463,24
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 10/2019	1219-1492	ENA	3.4.2.05.005		5.641,71
PAGAMENTO A ANA PAULA CASTRO DO NASCIMENTO 73178659234 DANFE 490236	1219-1493	ANA	2.1.1.02.999		2.046,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1543				13.709,93
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1544	NT	1.1.1.05.001		11.005,33
PAGAMENTO A PARCELA 14/24 CARRO SILVIO MIRANDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1547				3.835,40
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	1219-1548	CEF	1.1.1.02.003		55.000,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 000961	1219-1551				320,37

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 16/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057859	1219-155 4				1.245,51
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 997552	1219-155 7				412,37
PAGAMENTO A LJ GUERRA CIA LTDA DANFE 000584	1219-156 0				720,90
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 000513	1219-156 3				2.785,66
PAGAMENTO A CARTORIO NO 9º TABELIONATO DE NOTAS NFSE 001603	1219-156 4	CARTORI O	2.1.1.02.999		164,92
PAGAMENTO A CARTORIO DO 7º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL PROTOCOLO 025901	1219-156 7				156,76
PAGAMENTO A CHRISTIAN MORRIS DUARTE S MORA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-156 8	MAT	3.1.2.05.001		420,00
PAGAMENTO A INDIANARA GOMES DE ARAUJO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-156 9	MAT	3.1.2.05.001		320,00
PAGAMENTO A JOAO LINO DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-157 0	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 11/2019	1219-157 1	TELA	3.4.2.05.004		4.360,05
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 11/2019	1219-157 2	TELA	3.4.2.05.004		3.423,98
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 11/2019	1219-157 3	TELA	3.4.2.05.004		3.574,26
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 11/2019	1219-157 4	TELA	3.4.2.05.004		922,47
PAGAMENTO A COMERCIAL FERRONORTE LTDA DANFE 134603	1219-157 5	COMERCI ALF	2.1.1.02.999		32.586,83
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-157 6	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI ME NFSE 000238/000249	1219-157 7	CONTAL	2.1.1.02.454		10.000,00
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA BOLETO 2895558	1219-157 8	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8303375078	1219-157 9	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8303375105	1219-158 0	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A CRISTAL ADRIANOPOLIS ALUGUEL MES 09 E 10/2019	1219-158 1	OA	3.4.2.05.033		40.000,00
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000142	1219-158 4				357,02
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA BOLETO 027113	1219-158 7				9.045,83
PAGAMENTO A EDNA BANDEIRA LIMA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-158 8	MAT	3.1.2.05.001		750,00
PAGAMENTO A JOSE DIL FREITAS OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-158 9	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A ESGOTEC SERVICOS E TRANSPORTES LTDA EPP NFSE 002105	1219-159 3				2.000,00
PAGAMENTO A ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSE 002007	1219-159 4	ESPACO	2.1.1.02.999		2.243,01
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-159 7				1.846,31
PAGAMENTO A EXATA CARGO LTDA DACTE 705340	1219-159 9	EXATA	2.1.1.02.283		456,34
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSE 006430	1219-160 2				527,63
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-160 3	MAT	3.1.2.05.001		3.357,09
PAGAMENTO A HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000354/000371/000388	1219-160 4	HILEANO	2.1.1.02.766		14.464,50
PAGAMENTO A HUGO SILVA DIAS GOLEMBIEWSKI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-160 5	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A I N NEVES SERVICOS ME NFSE 000232	1219-1606	NEVES	2.1.1.02.999		3.590,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1219-1607	NT	1.1.1.05.001		105.000,00
PAGAMENTO A IGOR NONATO ALMEIDA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1608	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 061353	1219-1611				1.186,48
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 062406	1219-1614				812,75
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 062536	1219-1615	IMPOLUT	2.1.1.02.450		520,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1616	NT	1.1.1.05.001		26.100,00
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1617	MAT	3.1.2.05.001		660,00
PAGAMENTO A JOAO PAULO CORREIA DOS SANTOS ME NFSE 000577	1219-1618	JOAOP	2.1.1.02.815		665,00
PAGAMENTO A L DE A SANTOS CONSULTORIA DE IMOVEIS ALUGUEL MES 12/2019	1219-1619	OA	3.4.2.05.033		1.850,00
PAGAMENTO A LENIZA LIMA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1620	MAT	3.1.2.05.001		51,00
PAGAMENTO A EDNA BARROS LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1621	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1622	NT	1.1.1.05.001		25.150,00
PAGAMENTO A MARBRAS MARMORARIA BRASIL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1623	MAT	3.1.2.05.001		446,25
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1624	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1625	NT	1.1.1.05.001		3.767,54
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1626	MAT	3.1.2.05.001		1.767,54
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1627	MAT	3.1.2.05.001		2.478,14
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1628	MAT	3.1.2.05.001		3.700,70
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 238850	1219-1631				661,80
PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001670	1219-1632	MURTA	2.1.1.02.999		100,00
PAGAMENTO A OCUPACIONAL SAFETY LTDA ME NFSE 003679	1219-1635				266,24
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A FATURA MES 12/2019	1219-1638				970,94
PAGAMENTO A POJELMEC VENTILACAO INDUSTRIAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1639	MAT	3.1.2.05.001		347,52
PAGAMENTO A 01 PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 008651	1219-1640				1.564,04
PAGAMENTO A POSTO VITORIA LTDA DANFE 000937	1219-1643				5.459,02
PAGAMENTO A POTTENCIAL SEGURADORA S.A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1644	MAT	3.1.2.05.001		1.337,26
PAGAMENTO A POTTENCIAL SEGURADORA S.A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1645	MAT	3.1.2.05.001		717,73
PAGAMENTO A POTTENCIAL SEGURADORA S.A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1646	MAT	3.1.2.05.001		1.700,98
PAGAMENTO A POTTENCIAL SEGURADORA S.A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1647	MAT	3.1.2.05.001		3.173,09
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO IPTU MATRICULA 42694 PARCELA 07/10	1219-1651				1.153,77
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO IPTU MATRICULA 42694 PARCELA 08/10	1219-1655				1.144,46

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO IPTU MATRICULA 42694 PARCELA 09/10	1219-1659				1.041,19
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO IPTU MATRICULA 42694 PARCELA 10/10	1219-1660	IPTU	3.4.2.03.008		930,42
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO ISSRF MES 09/2019	1219-1661	SERV	3.1.2.03.001		1.733,00
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS/FOLHA MES 10/2019	1219-1664				22.137,55
PAGAMENTO A PRIME LINE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA FATURA MES 10 E 11/2019	1219-1665	AE	3.1.2.04.009		13.090,97
PAGAMENTO A PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002726	1219-1666				7.800,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-1667	13SAL	3.1.2.02.010		380,96
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-1668	13SAL	3.1.2.02.010		1.323,24
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-1669	13SAL	3.1.2.02.010		1.658,17
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-1670	13SAL	3.1.2.02.010		980,14
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-1671	13SAL	3.1.2.02.010		23.072,29
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-1672	13SAL	3.1.2.02.010		2.201,30
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-1673	13SAL	3.1.2.02.010		21.096,16
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-1674	13SAL	3.1.2.02.010		16.980,53
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-1675	13SAL	3.1.2.02.010		8.017,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-1676	13SAL	3.1.2.02.010		36.686,69
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-1677	13SAL	3.1.2.02.010		23.269,35
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1678	NT	1.1.1.05.001		50.000,00
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 NFSE 000002	1219-1680	SANDRA	2.1.1.02.999		5.561,50
PAGAMENTO A SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 098989/083162	1219-1681	SCANS	2.1.1.02.999		26.446,01
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS BOLETO 017221	1219-1682	VT	3.1.2.02.006		537,51
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1683	NT	1.1.1.05.001		12.289,67
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1684	NT	1.1.1.05.001		12.303,48
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1685	NT	1.1.1.05.001		4.639,18
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1686	NT	1.1.1.05.001		29.452,41
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1687	NT	1.1.1.05.001		4.124,10
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989750 NFSE 000029	1219-1688	TAYCELLI	2.1.1.02.999		2.874,34
PAGAMENTO A TIEGO GUIMARAES PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1689	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A AGENCIA DE VIAGENS ARCO IRIS RECIBO 005013	1219-1690	VIAGEM	3.4.2.05.019		320,00
PAGAMENTO A TIM CELULAR S/A FATURA MES 11/2019	1219-1691	TELA	3.4.2.05.004		1.221,05
PAGAMENTO A VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS NFSA 594807	1219-1693	VERONICA	2.1.1.02.999		962,00
PAGAMENTO A VITORIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000127	1219-1694	VITORIAL	2.1.1.02.999		1.629,42

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A WANDERLEY DA SILVA SIQUEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1695	MAT	3.1.2.05.001		306,77
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1696	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1697	MAT	3.1.2.05.001		5.900,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1698	NT	1.1.1.05.001		14.536,85
PAGAMENTO A ANTONIO LEAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1699	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A BRENO DA SILVA AMARAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1700	MAT	3.1.2.05.001		1.810,00
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1701	MAT	3.1.2.05.001		5.200,00
PAGAMENTO A EDNALDO GUIMARAES DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1702	MAT	3.1.2.05.001		3.500,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1703	NT	1.1.1.05.001		22.500,00
PAGAMENTO A FACIL ENGENHARIA EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1704	MAT	3.1.2.05.001		3.500,00
PAGAMENTO A GISELIA RODRIGUES CAMPOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1705	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1706	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1707	NT	1.1.1.05.001		29.060,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1708	NT	1.1.1.05.001		30.000,00
PAGAMENTO A M ALBUQUERQUE COMERCIO DE VIDROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1709	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1710	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A NOVADECK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1711	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1712	NT	1.1.1.05.001		12.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1713	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1714	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-3114	TB	3.4.2.03.003		3,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1544	ITAU	1.1.1.02.004	11.005,33	
PAGAMENTO A PARCELA 14/24 CARRO SILVIO MIRANDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1545			3.834,41	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1576	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1219-1607	ITAU	1.1.1.02.004	105.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1616	ITAU	1.1.1.02.004	26.100,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1622	ITAU	1.1.1.02.004	25.150,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1624	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1625	ITAU	1.1.1.02.004	3.767,54	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1678	ITAU	1.1.1.02.004	50.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1683	ITAU	1.1.1.02.004	12.289,67	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-168 4	ITAU	1.1.1.02.004	12.303,48	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-168 5	ITAU	1.1.1.02.004	4.639,18	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-168 6	ITAU	1.1.1.02.004	29.452,41	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-168 7	ITAU	1.1.1.02.004	4.124,10	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-169 8	ITAU	1.1.1.02.004	14.536,85	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-170 3	ITAU	1.1.1.02.004	22.500,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-170 7	ITAU	1.1.1.02.004	29.060,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-170 8	ITAU	1.1.1.02.004	30.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-171 0	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-171 2	ITAU	1.1.1.02.004	12.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-171 3	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-171 4	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A 01 PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 008651	1219-350 2				1,92
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 238850	1219-355 8				34.789,93
PAGAMENTO A PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002726	1219-356 5				15.600,00
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO DANFE 164053	1219-356 9				24.089,32
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 084802	1219-358 1				15.903,18
PAGAMENTO A ESGOTEC SERVICOS E TRANSPORTES LTDA EPP NFSE 002105	1219-359 3				0,03
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PROVISÃO DA NFSE 001354 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-281			537.132,09	
RECEBIDO DE 001129 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-145 9	ITAU	1.1.1.02.004		30.327,93
RECEBIDO DE 001301 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-146 1	ITAU	1.1.1.02.004		5.385,20
Conta: Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino 1.1.2.02.008 SECRETARI2					
RECEBIDO DE 001282 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-146 2	ITAU	1.1.1.02.004		282.365,87
RECEBIDO DE 001235 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-146 3	ITAU	1.1.1.02.004		223.139,55
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001288 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-146 4	ITAU	1.1.1.02.004		239.482,75
RECEBIDO DE 001231 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-146 5	ITAU	1.1.1.02.004		263.955,94
RECEBIDO DE 001275 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-146 6	ITAU	1.1.1.02.004		77.422,14
RECEBIDO DE 001227 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-146 7	ITAU	1.1.1.02.004		219.998,77
RECEBIDO DE 001233 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-146 8	ITAU	1.1.1.02.004		226.568,14
RECEBIDO DE 001286 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-146 9	ITAU	1.1.1.02.004		268.810,22

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE 001272 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1470	ITAU	1.1.1.02.004		271.731,80
RECEBIDO DE 001223 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1471	ITAU	1.1.1.02.004		386.928,76
RECEBIDO DE 001274 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1472	ITAU	1.1.1.02.004		295.711,31
RECEBIDO DE 001226 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1473	ITAU	1.1.1.02.004		216.200,46
RECEBIDO DE 001239 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1474	ITAU	1.1.1.02.004		227.612,31
RECEBIDO DE 001277 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1475	ITAU	1.1.1.02.004		267.505,61
RECEBIDO DE 001292 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1476	ITAU	1.1.1.02.004		256.036,65
RECEBIDO DE 001236 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1477	ITAU	1.1.1.02.004		110.446,70
RECEBIDO DE 001228 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1478	ITAU	1.1.1.02.004		241.228,22
RECEBIDO DE 001221 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1479	ITAU	1.1.1.02.004		353.269,21
Conta: Comando da Marinha 1.1.2.02.043 COMANDO2					
PROVISÃO DA NFSE 001349 EMITIDA PARA COMANDO DA MARINHA	1219-267			2.844,10	
PROVISÃO DA NFSE 001350 EMITIDA PARA COMANDO DA MARINHA	1219-274			18.447,24	
RECEBIDO DE 001317 EMITIDA PARA COMANDO DO MARINHA	1219-1458	ITAU	1.1.1.02.004		6.797,80
RECEBIDO DE 001257 COMANDO DA MARINHA	1219-1460	ITAU	1.1.1.02.004		92.333,41
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001349 EMITIDA PARA COMANDO DA MARINHA	1219-269			40,80	
PROVISÃO DA NFSE 001350 EMITIDA PARA COMANDO DA MARINHA	1219-276			264,63	
PROVISÃO DA NFSE 001354 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-283			7.705,42	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001349 EMITIDA PARA COMANDO DA MARINHA	1219-270			34,00	
PROVISÃO DA NFSE 001350 EMITIDA PARA COMANDO DA MARINHA	1219-277			220,53	
PROVISÃO DA NFSE 001354 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-284			6.421,18	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001349 EMITIDA PARA COMANDO DA MARINHA	1219-271			102,00	
PROVISÃO DA NFSE 001350 EMITIDA PARA COMANDO DA MARINHA	1219-278			661,59	
PROVISÃO DA NFSE 001354 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-285			19.263,55	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001349 EMITIDA PARA COMANDO DA MARINHA	1219-272			22,10	
PROVISÃO DA NFSE 001350 EMITIDA PARA COMANDO DA MARINHA	1219-279			143,34	
PROVISÃO DA NFSE 001354 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-286			4.173,77	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001349 EMITIDA PARA COMANDO DA MARINHA	1219-3348			170,00	
PROVISÃO DA NFSE 001350 EMITIDA PARA COMANDO DA MARINHA	1219-3349			1.102,64	
PROVISÃO DA NFSE 001354 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-3350			32.105,92	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001349 EMITIDA PARA COMANDO DA MARINHA	1219-268			187,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001350 EMITIDA PARA COMANDO DA MARINHA	1219-275			1.212,91	
PROVISÃO DA NFSE 001354 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-282			35.316,51	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 000961	1219-1549			233,50	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 997552	1219-1555			318,86	
PAGAMENTO A LJ GUERRA CIA LTDA DANFE 000584	1219-1558			606,29	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 000513	1219-1561			2.566,05	
Conta: Exata Cargo Ltda 2.1.1.02.283 EXATA					
PAGAMENTO A EXATA CARGO LTDA DACTE 705340	1219-1599	ITAU	1.1.1.02.004	456,34	
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT					
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 061353	1219-1609			1.115,12	
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 062406	1219-1612			784,50	
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 062536	1219-1615	ITAU	1.1.1.02.004	520,00	
Conta: Contal Contabilidade Eireli 2.1.1.02.454 CONTAL					
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000287	1219-1061	HPPJA	3.4.2.05.002		5.000,00
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI ME NFSE 000238/000249	1219-1577	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
Conta: Eyes Nwhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda 2.1.1.02.470 EYES					
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSE 006430	1219-1600			499,50	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057859	1219-1552			1.116,00	
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 117645	1219-835	MAT	3.1.2.05.001		315,00
Conta: Carajas Material de Construção Ltda 2.1.1.02.713 CARAJAS					
PAGAMENTO A CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 039163	1219-1505			668,90	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 084864	1219-1517			365,60	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 084800	1219-1519			8,50	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 084802	1219-1520			17.003,18	
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON					
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 022790	1219-1534			135,00	
Conta: Hileano Praia Advogados Associados 2.1.1.02.766 HILEANO					
PAGAMENTO A HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000354/000371/000388	1219-1604	ITAU	1.1.1.02.004	14.464,50	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 16/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Joao Paulo Correa dos Santos ME 2.1.1.02.815 JOAOP					
PAGAMENTO A JOAO PAULO CORREIA DOS SANTOS ME NFSE 000577	1219-1618	ITAU	1.1.1.02.004	665,00	
Conta: A C Fernandes 2.1.1.02.864 ACF					
PAGAMENTO A A C FERNANDES NFSE 001192	1219-1480			78,40	
Conta: Mundo das Tintas Ltda 2.1.1.02.881 MUNDO					
PAGAMENTO A MUNDO DAS TINTAS LTDA DANFE 010915	1219-1528			46,75	
Conta: Ocupacional Safety Ltda Me 2.1.1.02.965 SAFETY					
PAGAMENTO A OCUPACIONAL SAFETY LTDA ME NFSE 003679	1219-1633			260,00	
Conta: 01 Portal Industria e Comercio de Vidros Ltda 2.1.1.02.999 01PORTAL					
PAGAMENTO A 01 PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 008651	1219-3501			1.565,96	
Conta: Ana Paula Castro do Nascimento 73178659234 2.1.1.02.999 ANA					
PAGAMENTO A ANA PAULA CASTRO DO NASCIMENTO 73178659234 DANFE 490236	1219-1493	ITAU	1.1.1.02.004	2.046,00	
Conta: Cartorio do 9º Tabelionato de Notas 2.1.1.02.999 CARTORIO					
PAGAMENTO A CARTORIO NO 9º TABELIONATO DE NOTAS NFSE 001603	1219-1564	ITAU	1.1.1.02.004	164,92	
Conta: Clarissa Laurieliz da Costa Oliveira 2.1.1.02.999 CLARISSA					
PAGAMENTO A CLARISSA LAURIELIZ DA COSTA OLIVEIRA NFSE 1000062	1219-1512			26,00	
PAGAMENTO A CLARISSA LAURIELIZ DA COSTA OLIVEIRA NFSE 1000059	1219-1521			52,00	
Conta: Comercial Ferronorte Ltda - F11 - Imperatriz 2.1.1.02.999 COMERCIALF					
PAGAMENTO A COMERCIAL FERRONORTE LTDA DANFE 134603	1219-1575	ITAU	1.1.1.02.004	32.586,83	
Conta: D O Coragem Servicos Me 2.1.1.02.999 CORAGEM					
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000142	1219-1582			343,00	
Conta: Elias Vitorino Teixeira 09006801488 2.1.1.02.999 ELIASV					
AQUISICAO DE ELIAS VITORINO TEIXEIRA 09006801488 DANFE 900032588	1219-837	MAT	3.1.2.05.001		870,00
Conta: Esgotec Serviços de Transportes Ltda EPP 2.1.1.02.999 ESGOTEC					
PAGAMENTO A ESGOTEC SERVICOS E TRANSPORTES LTDA EPP NFSE 002105	1219-3592			2.000,03	
Conta: Espaco Saude Belem Ltda 2.1.1.02.999 ESPACO					
PAGAMENTO A ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSE 002007	1219-1594	ITAU	1.1.1.02.004	2.243,01	
Conta: Francimar Moura Souza ME 2.1.1.02.999 FRANCIMAR					
AQUISICAO DE FRANCIMAR MOURA SOUZA ME NFSE 000050	1219-1048	SERV	3.1.2.03.001		6.911,54
AQUISICAO DE FRANCIMAR MOURA SOUZA ME NFSE 000049	1219-1049	SERV	3.1.2.03.001		48.663,19
AQUISICAO DE FRANCIMAR MOURA SOUZA ME NFSE 000051	1219-1050	SERV	3.1.2.03.001		126.919,65
AQUISICAO DE FRANCIMAR MOURA SOUZA ME NFSE 000052	1219-1051	SERV	3.1.2.03.001		66.947,91

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Francisco de Assis Ursulino Alves 2.1.1.02.999 URSULINO AQUISICAO DE FRANCISCO DE ASSIS URSULINO ALVES DANFE 000001	1219-836	MAT	3.1.2.05.001		560,00
Conta: I N Neves Serviços ME 2.1.1.02.999 NEVES PAGAMENTO A I N NEVES SERVICOS ME NFSE 000232	1219-1606	ITAU	1.1.1.02.004	3.590,00	
Conta: Instituto People de Aperfeiçoamento e Desen Pessoal e Profiss Ltda 2.1.1.02.999 PEOPLE AQUISICAO DE INSTITUTO PEOPLE DE APERFEICOAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL LTDA NFSE 000089	1219-1057				9.674,00
Conta: Izete Tatiana da Silva 06994826406 2.1.1.02.999 IZETE AQUISICAO DE IZETE TATIANA DA SILVA 06994826406 NFSA 008657	1219-2163	SERV	3.1.2.03.001		276,00
Conta: J Ancelmo da Silva e Cia Ltda 2.1.1.02.999 ANCELMO PAGAMENTO A J ANCELMO DA SILVA E CIA LTDA DANFE 008975	1219-1541			4.787,51	
Conta: JH Construções Ltda 2.1.1.02.999 JHCO AQUISICAO DE JH CONSTRUCOES LTDA NFSE 000023	1219-1054				2.851,80
Conta: M M Gestão de Instalações de Esportes Ltda 2.1.1.02.999 MMG AQUISICAO DE MM GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES LTDA NFSE 000262	1219-1060				1.472,50
Conta: Mult Ar Serviço de Climatização e Manutenção Ltda 2.1.1.02.999 MULT PAGAMENTO A MULT AR SERVICO DE CLIMATIZACAO E MANUTENCAO LTDA NFSE 1000074	1219-1501			800,00	
Conta: N P Murta Filho 2.1.1.02.999 MURTA PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001670	1219-1632	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
Conta: Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz 2.1.1.02.999 NORDIFE PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 238850	1219-1629			35.401,53	
Conta: Posto Vitoria Ltda 2.1.1.02.999 POSTOV PAGAMENTO A POSTO VITORIA LTDA DANFE 000937	1219-1641			5.456,29	
Conta: Protensão Pre Fabricados Eireli 2.1.1.02.999 PROTENSAO PAGAMENTO A PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002726	1219-3564			23.400,00	
Conta: Sandra do Socorro Santos 64468615249 2.1.1.02.999 SANDRA PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 NFSE 000002	1219-1680	ITAU	1.1.1.02.004	5.561,50	
Conta: Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologia Ltda 2.1.1.02.999 SCANS PAGAMENTO A SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 098989/083162	1219-1681	ITAU	1.1.1.02.004	26.446,01	
Conta: Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito 2.1.1.02.999 TABAJARA PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO DANFE 164053	1219-1497			24.389,32	
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989750 NFSE 000029	1219-1688	ITAU	1.1.1.02.004	2.874,34	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Veronica Rocha Santana Campos 2.1.1.02.999 VERONICA PAGAMENTO A VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS NFSA 594807	1219-169 3	ITAU	1.1.1.02.004	962,00	
Conta: Vitoria Laboratorios de Analises Clinicas Eireli EPP 2.1.1.02.999 VITORIAL PAGAMENTO A VITORIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000127	1219-169 4	ITAU	1.1.1.02.004	1.629,42	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE JH CONSTRUCOES LTDA NFSE 000023	1219-105 3				58,20
RETIDO DE INSTITUTO PEOPLE DE APERFEICOAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL LTDA NFSE 000089	1219-105 6				326,00
RETIDO DE MM GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES LTDA NFSE 000262	1219-105 9				77,50
Conta: INSS a Recolher 2.1.1.05.002 INSSR PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS/FOLHA MES 10/2019	1219-166 2			20.202,19	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE PROVISÃO DA NFSE 001349 EMITIDA PARA COMANDO DA MARINHA PROVISÃO DA NFSE 001350 EMITIDA PARA COMANDO DA MARINHA PROVISÃO DA NFSE 001354 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-273 1219-280 1219-287				3.400,00 22.052,88 642.118,44
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS BOLETO 017221	1219-168 2	ITAU	1.1.1.02.004	537,51	
Conta: 13º Salario 3.1.2.02.010 13SAL PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-166 7	ITAU	1.1.1.02.004	380,96	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-166 8	ITAU	1.1.1.02.004	1.323,24	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-166 9	ITAU	1.1.1.02.004	1.658,17	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-167 0	ITAU	1.1.1.02.004	980,14	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-167 1	ITAU	1.1.1.02.004	23.072,29	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-167 2	ITAU	1.1.1.02.004	2.201,30	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-167 3	ITAU	1.1.1.02.004	21.096,16	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-167 4	ITAU	1.1.1.02.004	16.980,53	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-167 5	ITAU	1.1.1.02.004	8.017,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-167 6	ITAU	1.1.1.02.004	36.686,69	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-167 7	ITAU	1.1.1.02.004	23.269,35	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE FRANCIMAR MOURA SOUZA ME NFSE 000050	1219-104 8	FRANCIMA R	2.1.1.02.999	6.911,54	
AQUISICAO DE FRANCIMAR MOURA SOUZA ME NFSE 000049	1219-104 9	FRANCIMA R	2.1.1.02.999	48.663,19	
AQUISICAO DE FRANCIMAR MOURA SOUZA ME NFSE 000051	1219-105 0	FRANCIMA R	2.1.1.02.999	126.919,65	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE FRANCIMAR MOURA SOUZA ME NFSE 000052	1219-105 1	FRANCIMAR	2.1.1.02.999	66.947,91	
AQUISICAO DE JH CONSTRUCOES LTDA NFSE 000023	1219-105 2			2.910,00	
AQUISICAO DE MM GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES LTDA NFSE 000262	1219-105 8			1.550,00	
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO ISSRF MES 09/2019	1219-166 1	ITAU	1.1.1.02.004	1.733,00	
AQUISICAO DE IZETE TATIANA DA SILVA 06994826406 NFSA 008657	1219-216 3	IZETE	2.1.1.02.999	276,00	
Conta: Taxas Diversas 3.1.2.04.007 TAXAS					
PAGAMENTO A CARTORIO DO 7º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL PROTOCOLO 025901	1219-156 5			153,40	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A PRIME LINE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA FATURA MES 10 E 11/2019	1219-166 5	ITAU	1.1.1.02.004	13.090,97	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 117645	1219-835	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	315,00	
AQUISICAO DE FRANCISCO DE ASSIS URSULINO ALVES DANFE 000001	1219-836	URSULINO	2.1.1.02.999	560,00	
AQUISICAO DE ELIAS VITORINO TEIXEIRA 09006801488 DANFE 900032588	1219-837	ELIASV	2.1.1.02.999	870,00	
PAGAMENTO A AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-148 3	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,01	
PAGAMENTO A ALINE DAIANE MACIEL BONATES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-148 4	ITAU	1.1.1.02.004	320,00	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-148 5	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-148 6	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
PAGAMENTO A MANGUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA NFCE 060024	1219-148 8			157,50	
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-148 9			180,00	
PAGAMENTO A CONSTRUIR COMERCIO DE UTILIDADES E LIMPEZA LTDA NFCE 032214	1219-149 4			3,90	
PAGAMENTO A CONSTRUIR COMERCIO DE UTILIDADES E LIMPEZA LTDA NFCE 032213	1219-149 5			32,00	
PAGAMENTO A CONSTRUIR COMERCIO DE UTILIDADES E LIMPEZA LTDA NFCE 032183	1219-149 8			90,00	
PAGAMENTO A CASA DOS PARAFUSOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA NFCE 003378	1219-149 9			208,21	
PAGAMENTO A FERREIRA COSTA E CIA LTDA NFCE 041221	1219-150 0			202,00	
PAGAMENTO A CONSTRUIR COMERCIO DE UTILIDADES E LIMPEZA LTDA NFCE 032104	1219-150 2			123,00	
PAGAMENTO A CONSTRUIR COMERCIO DE UTILIDADES E LIMPEZA LTDA NFCE 032112	1219-150 3			13,00	
PAGAMENTO A CONSTRUIR COMERCIO DE UTILIDADES E LIMPEZA LTDA NFCE 032071	1219-150 6			50,00	
PAGAMENTO A CAROLINA LUCENA SOARES NFCE 121761	1219-150 7			98,69	
PAGAMENTO A SEBASTIAO DE CASTRO SANTOS NFCE 003104	1219-150 8			100,00	
PAGAMENTO A FERREIRA COSTA E CIA LTDA NFCE 023455	1219-151 0			53,90	
PAGAMENTO A CONSTRUIR COMERCIO DE UTILIDADES E LIMPEZA LTDA NFCE 031892	1219-151 3			264,90	
PAGAMENTO A CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA NFCE 011431	1219-151 4			24,46	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CONSTRUIR COMERCIO DE UTILIDADES E LIMPEZA LTDA NFCE 031932	1219-1515			15,00	
PAGAMENTO A ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA 013119	1219-1518			335,54	
PAGAMENTO A CASA DAS TINTAS NFCE 053946	1219-1524			79,00	
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA NFCE 015867	1219-1526			15,50	
PAGAMENTO A ANA LUCIA MARCONE DE SOUSA NFCE 136972	1219-1527			157,00	
PAGAMENTO A FERRAMENTEC COMERCIO DE FERRAGENS LTDA NFCE 018986	1219-1529			10,00	
PAGAMENTO A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA NFCE 096889	1219-1530			19,95	
PAGAMENTO A COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA NFCE 012907	1219-1531			50,00	
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA NFCE 015446	1219-1533			169,35	
PAGAMENTO A CONSTRUIR COMERCIO DE UTILIDADES E LIMPEZA LTDA NFCE 032234	1219-1535			19,00	
PAGAMENTO A CARAJAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA NFCE 025718	1219-1536			41,90	
PAGAMENTO A COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NFCE 080519	1219-1538			54,20	
PAGAMENTO A CONSTRUIR COMERCIO DE UTILIDADES E LIMPEZA LTDA NFCE 032220	1219-1539			54,00	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1542			2.064,64	
PAGAMENTO A CHRISTIAN MORRIS DUARTE S MORA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1568	ITAU	1.1.1.02.004	420,00	
PAGAMENTO A INDIANARA GOMES DE ARAUJO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1569	ITAU	1.1.1.02.004	320,00	
PAGAMENTO A JOAO LINO DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1570	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A EDNA BANDEIRA LIMA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1588	ITAU	1.1.1.02.004	750,00	
PAGAMENTO A JOSE DIL FREITAS OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1589	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1595			1.806,58	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1603	ITAU	1.1.1.02.004	3.357,09	
PAGAMENTO A HUGO SILVA DIAS GOLEMBIEWSKI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1605	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A IGOR NONATO ALMEIDA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1608	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1617	ITAU	1.1.1.02.004	660,00	
PAGAMENTO A LENIZA LIMA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1620	ITAU	1.1.1.02.004	51,00	
PAGAMENTO A EDNA BARROS LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1621	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A MARBRAS MARMORARIA BRASIL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1623	ITAU	1.1.1.02.004	446,25	
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1626	ITAU	1.1.1.02.004	1.767,54	
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1627	ITAU	1.1.1.02.004	2.478,14	
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1628	ITAU	1.1.1.02.004	3.700,70	
PAGAMENTO A POJELMEC VENTILACAO INDUSTRIAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1639	ITAU	1.1.1.02.004	347,52	
PAGAMENTO A POTTENCIAL SEGURADORA S.A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1644	ITAU	1.1.1.02.004	1.337,26	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 16/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A POTTENCIAL SEGURADORA S.A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1645	ITAU	1.1.1.02.004	717,73	
PAGAMENTO A POTTENCIAL SEGURADORA S.A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1646	ITAU	1.1.1.02.004	1.700,98	
PAGAMENTO A POTTENCIAL SEGURADORA S.A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1647	ITAU	1.1.1.02.004	3.173,09	
PAGAMENTO A TIEGO GUIMARAES PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1689	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A WANDERLEY DA SILVA SIQUEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1695	ITAU	1.1.1.02.004	306,77	
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1696	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1697	ITAU	1.1.1.02.004	5.900,00	
PAGAMENTO A ANTONIO LEAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1699	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A BRENO DA SILVA AMARAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1700	ITAU	1.1.1.02.004	1.810,00	
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1701	ITAU	1.1.1.02.004	5.200,00	
PAGAMENTO A EDNALDO GUIMARAES DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1702	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
PAGAMENTO A FACIL ENGENHARIA EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1704	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
PAGAMENTO A GISELIA RODRIGUES CAMPOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1705	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1706	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A M ALBUQUERQUE COMERCIO DE VIDROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1709	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A NOVADECK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1711	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.1.2.06.001 CL					
PAGAMENTO A ENEROIL BEIRA RIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NFCE 072361	1219-1496			100,02	
PAGAMENTO A JAIME T MOURA NFCE 092635	1219-1504			50,00	
PAGAMENTO A JAIME T MOURA NFCE 069054	1219-1509			175,04	
PAGAMENTO A JAIME T MOURA NFCE 113421	1219-1516			200,02	
PAGAMENTO A REAL RECIFE LTDA NFCE 058562	1219-1522			170,00	
PAGAMENTO A POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEIS LTDA NFCE 018873	1219-1523			175,45	
PAGAMENTO A JAIME T MOURA NFCE 112845	1219-1525			50,00	
PAGAMENTO A J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NFCE 266461	1219-1532			50,00	
PAGAMENTO A W A BARRETO E CIA LTDA NFCE 654133	1219-1537			50,00	
PAGAMENTO A B CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NFCE 042548	1219-1540			50,00	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA BOLETO 027113	1219-1585			8.697,92	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-3114	ITAU	1.1.1.02.004	3,00	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-3191	CEF	1.1.1.02.003	99,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-319 2	CEF	1.1.1.02.003	99,00	
Conta: IPTU 3.4.2.03.008 IPTU					
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO IPTU MATRICULA 42694 PARCELA 07/10	1219-164 8			930,46	
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO IPTU MATRICULA 42694 PARCELA 08/10	1219-165 2			930,46	
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO IPTU MATRICULA 42694 PARCELA 09/10	1219-165 6			930,46	
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO IPTU MATRICULA 42694 PARCELA 10/10	1219-166 0	ITAU	1.1.1.02.004	930,42	
Conta: Manutencao de Sistema 3.4.2.05.001 MS					
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A FATURA MES 12/2019	1219-163 6			947,20	
Conta: Honorarios Profissionais PJ 3.4.2.05.002 HPPJA					
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000287	1219-106 1	CONTAL	2.1.1.02.454	5.000,00	
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA					
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 11/2019	1219-157 1	ITAU	1.1.1.02.004	4.360,05	
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 11/2019	1219-157 2	ITAU	1.1.1.02.004	3.423,98	
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 11/2019	1219-157 3	ITAU	1.1.1.02.004	3.574,26	
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 11/2019	1219-157 4	ITAU	1.1.1.02.004	922,47	
PAGAMENTO A TIM CELULAR S/A FATURA MES 11/2019	1219-169 1	ITAU	1.1.1.02.004	1.221,05	
Conta: Energia 3.4.2.05.005 ENA					
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 10/2019	1219-149 1	ITAU	1.1.1.02.004	5.463,24	
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 10/2019	1219-149 2	ITAU	1.1.1.02.004	5.641,71	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA BOLETO 2895558	1219-157 8	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8303375078	1219-157 9	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8303375105	1219-158 0	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
Conta: Viagens e Representacoes 3.4.2.05.019 VIAGEM					
PAGAMENTO A AGENCIA DE VIAGENS ARCO IRIS RECIBO 005013	1219-169 0	ITAU	1.1.1.02.004	320,00	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO					
PAGAMENTO A CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS CONFORME PROTOCOLO	1219-155 0			86,87	
PAGAMENTO A 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS CONFORME PROTOCOLO	1219-155 3			129,51	
PAGAMENTO A CARTORIO DO 3º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS CONFORME PROTOCOLO	1219-155 6			93,51	
PAGAMENTO A CARTORIO DO 3º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS CONFORME PROTOCOLO	1219-155 9			114,61	
PAGAMENTO A CARTORIO DO 3º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS CONFORME PROTOCOLO	1219-156 2			219,61	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 16/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Servicos 3.4.2.05.029 SERVICOS					
AQUISICAO DE INSTITUTO PEOPLE DE APERFEICOAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL LTDA NFSE 000089	1219-1055			10.000,00	
Conta: Outros Algueis 3.4.2.05.033 OA					
PAGAMENTO A CRISTAL ADRIANOPOLIS ALUGUEL MES 09 E 10/2019	1219-1581	ITAU	1.1.1.02.004	40.000,00	
PAGAMENTO A L DE A SANTOS CONSULTORIA DE IMOVEIS ALUGUEL MES 12/2019	1219-1619	ITAU	1.1.1.02.004	1.850,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A A C FERNANDES NFSE 001192	1219-1481			1,56	
PAGAMENTO A PARCELA 14/24 CARRO SILVIO MIRANDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1546			0,99	
PAGAMENTO A CARTORIO DO 7º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL PROTOCOLO 025901	1219-1566			3,36	
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000142	1219-1583			14,02	
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA BOLETO 027113	1219-1586			347,91	
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1596			39,73	
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSE 006430	1219-1601			28,13	
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 061353	1219-1610			71,36	
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 062406	1219-1613			28,25	
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 238850	1219-1630			50,20	
PAGAMENTO A OCUPACIONAL SAFETY LTDA ME NFSE 003679	1219-1634			6,24	
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A FATURA MES 12/2019	1219-1637			23,74	
PAGAMENTO A POSTO VITORIA LTDA DANFE 000937	1219-1642			2,73	
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO IPTU MATRICULA 42694 PARCELA 07/10	1219-1650			186,09	
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO IPTU MATRICULA 42694 PARCELA 08/10	1219-1654			186,09	
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO IPTU MATRICULA 42694 PARCELA 09/10	1219-1658			92,12	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS/FOLHA MES 10/2019	1219-1663			1.935,36	
Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO					
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO IPTU MATRICULA 42694 PARCELA 07/10	1219-1649			37,22	
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO IPTU MATRICULA 42694 PARCELA 08/10	1219-1653			27,91	
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO IPTU MATRICULA 42694 PARCELA 09/10	1219-1657			18,61	
TOTAL DO DIA =				6.588.674,54	6.588.674,54

**** DATA: 17/12/19 ****

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE 001260 FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1219-2009	FUNDO2	1.1.2.02.007	33.192,97	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-2010	RAF	3.4.4.02.001	0,12	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2011	MAT	3.1.2.05.001		750,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A AGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2012	MAT	3.1.2.05.001		50,00
PAGAMENTO A ALINE DAIANE MACIEL BONATES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2013	MAT	3.1.2.05.001		411,90
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2014	NT	1.1.1.05.001		10.725,00
PAGAMENTO A CLARISSE DO NASCIMENTO BELEM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2015	MAT	3.1.2.05.001		505,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2016	NT	1.1.1.05.001		250.000,00
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHAO BOLETO 8302291078	1219-2017	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA DANFE 014302	1219-2020				17.080,34
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/FOLHA MES 10/2019	1219-2023				145,77
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/FOLHA MES 10/2019	1219-2026				28.687,87
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/FOLHA MES 11/2019	1219-2029				172,31
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/FOLHA MES 11/2019	1219-2032				34.284,63
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2033	NT	1.1.1.05.001		77.636,37
PAGAMENTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME COMPROVANTE	1219-2034	CORRE	3.4.2.05.021		104,90
PAGAMENTO A SOUZA RESTAURANTES EIRELI NFCE 004913	1219-2035	PATA	3.4.2.02.007		90,99
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2036	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A LL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2037	MAT	3.1.2.05.001		1.740,00
PAGAMENTO A LUCAS GUSMAO DE ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2038	MAT	3.1.2.05.001		100,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2039	NT	1.1.1.05.001		30.000,00
PAGAMENTO A MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 001852	1219-2040	MAGUARI	2.1.1.02.850		5.611,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2044				1.350,00
PAGAMENTO A MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA DANFE 031904	1219-2045	MAQMOTO	2.1.1.02.666		1.650,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2046	NT	1.1.1.05.001		25.000,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2047	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2048	MAT	3.1.2.05.001		175,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2049	NT	1.1.1.05.001		50.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2050	NT	1.1.1.05.001		150.000,00
PAGAMENTO A NEIVA MARIA DE ALMEIDA MES 12/2019	1219-2051	OA	3.4.2.05.033		4.000,00
PAGAMENTO A RUBIA TAYNA GOMES DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2052	MAT	3.1.2.05.001		850,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-2053	ADSAL	1.1.5.02.001		4.386,87
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-2054	ADSAL	1.1.5.02.001		1.457,80
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-2055	ADSAL	1.1.5.02.001		2.800,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-2056				23.363,17

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-2057	ADSAL	1.1.5.02.001		1.615,82
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-2058	ADSAL	1.1.5.02.001		13.091,80
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-2059	ADSAL	1.1.5.02.001		9.992,04
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-2060	ADSAL	1.1.5.02.001		5.713,91
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 11/2019	1219-2061	TELA	3.4.2.05.004		1.121,88
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 11/2019	1219-2062	TELA	3.4.2.05.004		1.745,24
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 11/2019	1219-2063	TELA	3.4.2.05.004		299,86
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2064	MAT	3.1.2.05.001		1.155,00
PAGAMENTO A CLEVES DE MEDEIROS FREITAS NFSE 000019	1219-2065	CLEVES	2.1.1.02.925		4.750,00
PAGAMENTO A E MACEDO DOS SANTOS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2066	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ADRIANA EVENGELISTA BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2067	MAT	3.1.2.05.001		3.840,00
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2068	MAT	3.1.2.05.001		6.500,00
PAGAMENTO A F A S ARAUJO COMERCIO EP NFSE 000083	1219-2070	FAS	2.1.1.02.999		8.984,00
PAGAMENTO A GEOSUB INVESTIGACOES G S LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2071	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A MARBRAS MARMORARIA BRASIL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2072	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A SERRALHERIA BARROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2073	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A AUCILENE VINENTE BARBOSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2074	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A ELIONORA DA SILVA DIAS 74700464291 NFSE 000003/000005	1219-2076	ELIONORA	2.1.1.02.999		5.000,00
PAGAMENTO A JOSE EVANDRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2077	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A EDVAN LEITE 60097647720 NFSE 1000048	1219-2078	EDVAN	2.1.1.02.999		1.500,00
PAGAMENTO A GASPAR ALVES VERISSIMO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2079	MAT	3.1.2.05.001		2.600,00
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2080	MAT	3.1.2.05.001		3.566,20
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2084				8.350,00
PAGAMENTO A EMANUELLA DE AZEVEDO ANDRADE ME NFSE 000030	1219-2085	EMANUEL LA	2.1.1.02.999		9.450,00
PAGAMENTO A ANDRE LUIS DA SILVA SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2086	MAT	3.1.2.05.001		1.400,00
PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000041	1219-2087				2.619,50
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA 96170042249 NFSE 000033	1219-2088				5.133,00
PAGAMENTO A ALAIRSON RAIMUNDO LIMA BRASIL 65047940225 NFSE 000002	1219-2089				2.096,00
PAGAMENTO A RICARDO CANDIDO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2090	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2091	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO VITOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2092	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2093	NT	1.1.1.05.001		10.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A TAVARES CONSTRUCOES E MONTAGEM LTDA EPP NFSE 000018	1219-2094	TAVARES	2.1.1.02.999		12.857,50
PAGAMENTO A A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000005	1219-2095	BRELAZ	2.1.1.02.999		1.572,50
PAGAMENTO A E M SERVICO DE REFRIGERACAO EIRELI NFSE 000001	1219-2096	EM	2.1.1.02.999		14.071,84
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2099				25.968,15
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000117	1219-2100	KEILA	2.1.1.02.999		18.083,75
PAGAMENTO A CPJ CONSTRUTORA TRANSPORTES E NAVEGACAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2101	MAT	3.1.2.05.001		7.489,74
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2107				29.917,61
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2110				6.350,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2113				12.530,00
PAGAMENTO A TARCISIO PINTO CABRAL 18700802204 NFSE 000045	1219-2114	TARCISIO	2.1.1.02.999		6.400,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2119				8.897,02
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2123				21.126,00
PAGAMENTO A SERVSOLO SONDAGENS FUNDACOES NFSE 000202	1219-2124	SERVSOLO	2.1.1.02.050		1.350,00
AQUISICAO DE FERNANDO DOS SANTOS REIS FILHO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2125	MAT	3.1.2.05.001		100,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2126	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A M D GUERRA PINHEIRO EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2127	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00
PAGAMENTO A DOMINIUM CONTABIL ASSESSORIA CONTABIL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2128	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2014	ITAU	1.1.1.02.004	10.725,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2016	ITAU	1.1.1.02.004	250.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2033	ITAU	1.1.1.02.004	77.636,37	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2039	ITAU	1.1.1.02.004	30.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2046	ITAU	1.1.1.02.004	25.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2049	ITAU	1.1.1.02.004	50.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2050	ITAU	1.1.1.02.004	150.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2091	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2093	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2126	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-3500			11.496,63	
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA 96170042249 NFSE 000033	1219-3507				13.000,00
PAGAMENTO A ALAIRSON RAIMUNDO LIMA BRASIL 65047940225 NFSE 000002	1219-3510				364,00
AQUISICAO DE JULIO CESAR PORTO DA SILVA 03977162497 NFSE 1000068	1219-3554				20.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000041	1219-3585				11.652,28
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários FUNDO2 1.1.2.02.007					
RECEBIDO DE 001260 FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1219-2009	ITAU	1.1.1.02.004		33.192,97
Conta: Superintendencia da Zona Franca de Manaus 1.1.2.02.036 SUFRAMA2					
PROVISÃO DA NFSE 001355 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-288			337.618,64	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001355 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-291			4.675,62	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001355 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-292			3.896,35	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001355 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-293			11.689,05	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001355 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-294			2.532,63	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001355 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-289			7.792,70	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001355 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-290			21.429,92	
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-2053	ITAU	1.1.1.02.004	4.386,87	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-2054	ITAU	1.1.1.02.004	1.457,80	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-2055	ITAU	1.1.1.02.004	2.800,00	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-2057	ITAU	1.1.1.02.004	1.615,82	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-2058	ITAU	1.1.1.02.004	13.091,80	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-2059	ITAU	1.1.1.02.004	9.992,04	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-2060	ITAU	1.1.1.02.004	5.713,91	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3499			11.866,54	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1163133	1219-829	MAT	3.1.2.05.001		1.183,94
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 113813	1219-834	MAT	3.1.2.05.001		199,00
Conta: Servsolo Perfurações e Sondagens 2.1.1.02.050 SERVSOLO					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SERVSOLO SONDAGENS FUNDACOES NFSE 000202	1219-212 4	ITAU	1.1.1.02.004	1.350,00	
Conta: Fergel Ind Ferro Aco Ltda 2.1.1.02.230 FERGEL					
AQUISICAO DE FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 014138	1219-820	MAT	3.1.2.05.001		12.430,24
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 077309	1219-821	MAT	3.1.2.05.001		360,11
Conta: Maqmoto Maquinas e Motores Ltda 2.1.1.02.666 MAQMOTO					
PAGAMENTO A MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA DANFE 031904	1219-204 5	ITAU	1.1.1.02.004	1.650,00	
Conta: Alemar Pereira Torres ME 2.1.1.02.813 ALEMAR					
AQUISICAO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000028	1219-175 5				6.219,50
Conta: Maguari Showroom Comercio de Materiaisi de Construcão Eireli 2.1.1.02.850 MAGUARI					
PAGAMENTO A MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 001852	1219-204 0	ITAU	1.1.1.02.004	5.611,00	
Conta: Maiauata Materiais de Construcão Eireli Me 2.1.1.02.854 MAIAUATA					
PAGAMENTO A MAIAUATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME DANFE 000370	1219-204 2			675,00	
Conta: Cleves de Medeiros Freitas 2.1.1.02.925 CLEVES					
PAGAMENTO A CLEVES DE MEDEIROS FREITAS NFSE 000019	1219-206 5	ITAU	1.1.1.02.004	4.750,00	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002512	1219-828	MAT	3.1.2.05.001		217,20
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002511	1219-830	MAT	3.1.2.05.001		868,80
Conta: A de Miranda Brelaz 2.1.1.02.999 BRELAZ					
PAGAMENTO A A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000005	1219-209 5	ITAU	1.1.1.02.004	1.572,50	
Conta: Adriano Oliveira de Almeida 96170042249 2.1.1.02.999 ADRIANOO					
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA 96170042249 NFSE 000033	1219-350 6			18.133,00	
Conta: Alairson Raimundo Lima Brasil 65047940225 2.1.1.02.999 ALAIRSON					
PAGAMENTO A ALAIRSON RAIMUNDO LIMA BRASIL 65047940225 NFSE 000002	1219-350 9			2.460,00	
Conta: Amanda Franco Ribeiro 73152129220 2.1.1.02.999 AMANDA					
PAGAMENTO A AMANDA FRANCO RIBEIRO 73152129220 NFSE 000057	1219-211 1			8.340,00	
PAGAMENTO A AMANDA FRANCO RIBEIRO 73152129220 NFSE 000054	1219-211 2			4.190,00	
Conta: Arquino Moreira de Castro Instalacoes ME 2.1.1.02.999 ARQUINO					
PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000041	1219-358 4			14.271,78	
Conta: Damasceno Comercio de Materiais Para Construção Ltda 2.1.1.02.999 DAMASCENO					
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 040938	1219-823	MAT	3.1.2.05.001		27,87
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 796585	1219-824	MAT	3.1.2.05.001		27,87
Conta: E M Serviço de Refrigeração Eireli 2.1.1.02.999 EM					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 17/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A E M SERVICO DE REFRIGERACAO EIRELI NFSE 000001	1219-209 6	ITAU	1.1.1.02.004	14.071,84	
Conta: Edvan Leite 60097647720 2.1.1.02.999 EDVAN					
PAGAMENTO A EDVAN LEITE 60097647720 NFSE 1000048	1219-207 8	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
Conta: Elgin Industriais da Amazonia Ltda 2.1.1.02.999 ELGIN					
PAGAMENTO A ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA DANFE 014302	1219-201 8			17.080,00	
Conta: Elionora da Silva Dias 74700464291 2.1.1.02.999 ELIONORA					
AQUISICAO DE ELIONORA DA SILVA DIAS 74700464291 NFSE 000005	1219-207 5	SERV	3.1.2.03.001		4.500,00
PAGAMENTO A ELIONORA DA SILVA DIAS 74700464291 NFSE 000003/000005	1219-207 6	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
Conta: Emanuella de Azevedo Andrade ME 2.1.1.02.999 EMANUELLA					
PAGAMENTO A EMANUELLA DE AZEVEDO ANDRADE ME NFSE 000030	1219-208 5	ITAU	1.1.1.02.004	9.450,00	
Conta: Epi MT Comercio de Ferragens Equip de Proteção Ltda ME 2.1.1.02.999 EPI					
AQUISICAO DE EPI MT COMERCIO DE FERRAGENS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME DANFE 118080	1219-822	MAT	3.1.2.05.001		89,00
Conta: F. A. S. Araujo Comercio Epp 2.1.1.02.999 FAS					
PAGAMENTO A F A S ARAUJO COMERCIO EP NFSE 000083	1219-207 0	ITAU	1.1.1.02.004	8.984,00	
Conta: Flavio Assis do Nascimento 01687068440 2.1.1.02.999 FLAVIOA					
AQUISICAO DE FLAVO ASSIS DO NASCIMENTO NFSE 000029	1219-344 4	SERV	3.1.2.03.001		1.500,00
Conta: JH Componentes para Esquadrias Ltda 2.1.1.02.999 JHC					
PAGAMENTO A J H CONSTRUCOES LTDA DANFE 000004	1219-211 5			1.618,75	
PAGAMENTO A J H CONSTRUCOES LTDA NFSE 000017	1219-211 6			2.830,50	
PAGAMENTO A J H CONSTRUCOES LTDA NFSE 000016	1219-211 7			2.727,27	
PAGAMENTO A J H CONSTRUCOES LTDA DANFE 000011	1219-211 8			1.720,50	
Conta: Jorge Cordeiro de Souza dos Santos 02654077705 2.1.1.02.999 JORGE					
AQUISICAO DE JORGE CORDEIRO DE SOUZA DOS SANTOS 02654077705 NFSE 1000003	1219-194 8	SERV	3.1.2.03.001		2.500,00
Conta: Julio Cesar Porto da Silva 03977162497 2.1.1.02.999 JULIO					
AQUISICAO DE JULIO CESAR PORTO DA SILVA 03977162497 NFSE 1000062	1219-208 1			2.500,00	
AQUISICAO DE JULIO CESAR PORTO DA SILVA 03977162497 NFSE 1000066	1219-208 2			3.300,00	
AQUISICAO DE JULIO CESAR PORTO DA SILVA 03977162497 NFSE 1000068	1219-208 3			22.550,00	
Conta: Keila Guedes de Brito Castro 89327373200 2.1.1.02.999 KEILA					
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000117	1219-210 0	ITAU	1.1.1.02.004	18.083,75	
Conta: Marcos Antonio de Araujo Sousa 67418325215 2.1.1.02.999 MARCOSA					
AQUISICAO DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SOUSA 67418325215 DANFE 000003	1219-825	MAT	3.1.2.05.001		1.530,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SOUSA 67418325215 DANFE 000002	1219-826	MAT	3.1.2.05.001		4.904,99
AQUISICAO DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SOUSA 67418325215 DANFE 000001	1219-827	MAT	3.1.2.05.001		2.090,00
Conta: Osivaldo Gomes de Oliveira dos Santos 01211726274 2.1.1.02.999 OSIVALDO					
PAGAMENTO A OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 01211726274 NFSE 000011	1219-2108			5.400,00	
PAGAMENTO A OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 01211726274 NFSE 000008	1219-2109			950,00	
Conta: Restaurante Imperial Eireli 2.1.1.02.999 IMPERIAL					
AQUISICAO DE RESTAURANTE IMPERIAL EIRELI DANFE 000034	1219-819	PATA	3.4.2.02.007		300,00
Conta: Sandra do Socorro Santos 64468615249 2.1.1.02.999 SANDRA					
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 NFSE 000004	1219-2345	SERV	3.1.2.03.001		10.691,00
Conta: Sebastião André de Paes 2.1.1.02.999 SEBASTIAO					
AQUISICAO DE SEBASTIAO ANDRE DE PAES DANFE 000301	1219-831	MAT	3.1.2.05.001		265,00
Conta: Siria Lobo Coelho ME 2.1.1.02.999 SIRIA					
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003622	1219-833	MAT	3.1.2.05.001		4.696,70
Conta: SJ Serviços de Manutenções e Instalacoes Ltda ME 2.1.1.02.999 SJS					
AQUISICAO DE SJ SERVICOS DE MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA ME NFSE 000186	1219-2460				2.390,82
Conta: Tarcisio Pinto Cabral 18700802204 2.1.1.02.999 TARCISIO					
PAGAMENTO A TARCISIO PINTO CABRAL 18700802204 NFSE 000045	1219-2114	ITAU	1.1.1.02.004	6.400,00	
Conta: Tavares Construções e Montagem Ltda EPP 2.1.1.02.999 TAVARES					
PAGAMENTO A TAVARES CONSTRUCOES E MONTAGEM LTDA EPP NFSE 000018	1219-2094	ITAU	1.1.1.02.004	12.857,50	
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
AQUISICAO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS NFSE 000030	1219-2178				4.704,00
Conta: Unitel Servicos e Telecomunicacoes Ltda 2.1.1.02.999 UNITEL					
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000452	1219-2097			15.336,40	
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000425	1219-2098			10.631,75	
Conta: V B Carril Servicos 2.1.1.02.999 VB					
PAGAMENTO A V B CARRIL SERVICOS NFSE 000016	1219-2120			1.359,75	
PAGAMENTO A V B CARRIL SERVICOS NFSE 000011	1219-2121			10.434,00	
PAGAMENTO A CARRIL SERVICOS NFSE 000015	1219-2122			9.332,25	
Conta: Vip Churrascaria Eireli ME 2.1.1.02.999 VIP					
AQUISICAO DE VIP CHURRASCARIA EIRELI ME DANFE 011105	1219-832	PATA	3.4.2.02.007		600,00
Conta: Werden Construções Ltda ME 2.1.1.02.999 WERDEN					
PAGAMENTO A WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000244	1219-2102			5.900,54	
PAGAMENTO A WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000246	1219-2103			5.135,32	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000245	1219-2104			3.724,72	
PAGAMENTO A WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000248	1219-2105			6.536,70	
PAGAMENTO A WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000247	1219-2106			8.620,33	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000028	1219-1752				350,00
RETIDO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS NFSE 000030	1219-2177				96,00
RETIDO DE SJ SERVICOS DE MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA ME NFSE 000186	1219-2458				102,09
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE SJ SERVICOS DE MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA ME NFSE 000186	1219-2459				145,09
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000028	1219-1753				325,50
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000028	1219-1754				105,00
Conta: FGTS a Recolher 2.1.1.05.003 FGTSR					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/FOLHA MES 10/2019	1219-2021			131,33	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/FOLHA MES 10/2019	1219-2024			25.844,93	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/FOLHA MES 11/2019	1219-2027			163,33	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/FOLHA MES 11/2019	1219-2030			32.497,28	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001355 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1219-295				389.634,91
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000028	1219-1751			7.000,00	
AQUISICAO DE JORGE CORDEIRO DE SOUZA DOS SANTOS 02654077705 NFSE 1000003	1219-1948	JORGE	2.1.1.02.999	2.500,00	
AQUISICAO DE ELIONORA DA SILVA DIAS 74700464291 NFSE 000005	1219-2075	ELIONORA	2.1.1.02.999	4.500,00	
AQUISICAO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS NFSE 000030	1219-2176			4.800,00	
AQUISICAO DE SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 NFSE 000004	1219-2345	SANDRA	2.1.1.02.999	10.691,00	
AQUISICAO DE SJ SERVICOS DE MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA ME NFSE 000186	1219-2457			2.638,00	
AQUISICAO DE FLAVO ASSIS DO NASCIMENTO NFSE 000029	1219-3444	FLAVIOA	2.1.1.02.999	1.500,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 014138	1219-820	FERGEL	2.1.1.02.230	12.430,24	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 077309	1219-821	JSM	2.1.1.02.535	360,11	
AQUISICAO DE EPI MT COMERCIO DE FERRAGENS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME DANFE 118080	1219-822	EPI	2.1.1.02.999	89,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 040938	1219-823	DAMASCE NO	2.1.1.02.999	27,87	
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 796585	1219-824	DAMASCE NO	2.1.1.02.999	27,87	
AQUISICAO DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SOUSA 67418325215 DANFE 000003	1219-825	MARCOSA	2.1.1.02.999	1.530,00	
AQUISICAO DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SOUSA 67418325215 DANFE 000002	1219-826	MARCOSA	2.1.1.02.999	4.904,99	
AQUISICAO DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SOUSA 67418325215 DANFE 000001	1219-827	MARCOSA	2.1.1.02.999	2.090,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002512	1219-828	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	217,20	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1163133	1219-829	SV	2.1.1.02.007	1.183,94	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002511	1219-830	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	868,80	
AQUISICAO DE SEBASTIAO ANDRE DE PAES DANFE 000301	1219-831	SEBASTIA O	2.1.1.02.999	265,00	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003622	1219-833	SIRIA	2.1.1.02.999	4.696,70	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 113813	1219-834	COMAC	2.1.1.02.012	199,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-201 1	ITAU	1.1.1.02.004	750,00	
PAGAMENTO A AGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-201 2	ITAU	1.1.1.02.004	50,00	
PAGAMENTO A ALINE DAIANE MACIEL BONATES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-201 3	ITAU	1.1.1.02.004	411,90	
PAGAMENTO A CLARISSE DO NASCIMENTO BELEM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-201 5	ITAU	1.1.1.02.004	505,00	
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-203 6	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A LL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-203 7	ITAU	1.1.1.02.004	1.740,00	
PAGAMENTO A LUCAS GUSMAO DE ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-203 8	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
PAGAMENTO A MAIAUATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-204 3			675,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-204 7	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-204 8	ITAU	1.1.1.02.004	175,00	
PAGAMENTO A RUBIA TAYNA GOMES DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-205 2	ITAU	1.1.1.02.004	850,00	
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-206 4	ITAU	1.1.1.02.004	1.155,00	
PAGAMENTO A E MACEDO DOS SANTOS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-206 6	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ADRIANA EVANGELISTA BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-206 7	ITAU	1.1.1.02.004	3.840,00	
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-206 8	ITAU	1.1.1.02.004	6.500,00	
PAGAMENTO A GEOSUB INVESTIGACOES G S LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-207 1	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A MARBRAS MARMORARIA BRASIL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-207 2	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A SERRALHERIA BARROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-207 3	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A AUCILENE VINENTE BARBOSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-207 4	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A JOSE EVANDRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-207 7	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A GASPAR ALVES VERISSIMO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-207 9	ITAU	1.1.1.02.004	2.600,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-208 0	ITAU	1.1.1.02.004	3.566,20	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 17/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ANDRE LUIS DA SILVA SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2086	ITAU	1.1.1.02.004	1.400,00	
PAGAMENTO A RICARDO CANDIDO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2090	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO VITOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2092	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A CPJ CONSTRUTORA TRANSPORTES E NAVEGACAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2101	ITAU	1.1.1.02.004	7.489,74	
AQUISICAO DE FERNANDO DOS SANTOS REIS FILHO CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2125	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
PAGAMENTO A M D GUERRA PINHEIRO EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2127	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
PAGAMENTO A DOMINIUM CONTABIL ASSESSORIA CONTABIL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2128	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
AQUISICAO DE RESTAURANTE IMPERIAL EIRELI DANFE 000034	1219-819	IMPERIAL	2.1.1.02.999	300,00	
AQUISICAO DE VIP CHURRASCARIA EIRELI ME DANFE 011105	1219-832	VIP	2.1.1.02.999	600,00	
PAGAMENTO A SOUZA RESTAURANTES EIRELI NFCE 004913	1219-2035	ITAU	1.1.1.02.004	90,99	
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA					
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 11/2019	1219-2061	ITAU	1.1.1.02.004	1.121,88	
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 11/2019	1219-2062	ITAU	1.1.1.02.004	1.745,24	
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 11/2019	1219-2063	ITAU	1.1.1.02.004	299,86	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHAO BOLETO 8302291078	1219-2017	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
Conta: Correios e Telegrafos 3.4.2.05.021 CORRE					
PAGAMENTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME COMPROVANTE	1219-2034	ITAU	1.1.1.02.004	104,90	
Conta: Outros Algueis 3.4.2.05.033 OA					
PAGAMENTO A NEIVA MARIA DE ALMEIDA MES 12/2019	1219-2051	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA DANFE 014302	1219-2019			0,34	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/FOLHA MES 10/2019	1219-2022			14,44	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/FOLHA MES 10/2019	1219-2025			2.842,94	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/FOLHA MES 11/2019	1219-2028			8,98	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/FOLHA MES 11/2019	1219-2031			1.787,35	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-2010	ITAU	1.1.1.02.004		0,12
TOTAL DO DIA =				1.595.857,78	1.595.857,78

**** DATA: 18/12/19 ****

Conta: Banco do Brasil S/A - Agência: 5781-9 - C/C 8842-0 1.1.1.02.001 BB					
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001273 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-3162	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	471.952,74	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-3164	TB	3.4.2.03.003		185,27
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-3165	TB	3.4.2.03.003		480,00
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-1715	NT	1.1.1.05.001	9.450,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-1716	NT	1.1.1.05.001	1.000,00	
RECEBIDO DE 001294 FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1219-1717	FUNDO2	1.1.2.02.007	82.523,82	
RECEBIDO DE 001241 BASE NAVAL DE ARATU	1219-1718	ARATU2	1.1.2.02.037	19.222,92	
RECEBIDO DE 001264 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-1719	TRE2	1.1.2.02.015	238.621,57	
RECEBIDO DE 001328 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-1720	TRE2	1.1.2.02.015	43.336,56	
RECEBIDO DE 001293 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1721	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	280.529,57	
RECEBIDO DE 001225 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1722	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	353.136,53	
RECEBIDO DE 001290 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1723	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	271.375,68	
RECEBIDO DE 001238 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1724	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	130.547,35	
RECEBIDO DE 001224 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1725	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	238.178,06	
RECEBIDO DE 001280 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1726	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	88.076,24	
RECEBIDO DE 001283 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1727	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	272.810,14	
RECEBIDO DE 001229 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1728	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	248.027,02	
RECEBIDO DE 001287 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1729	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	275.602,41	
RECEBIDO DE 001278 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1730	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	274.353,08	
RECEBIDO DE 001291 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1731	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	264.307,88	
RECEBIDO DE 001325 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1732	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	128.397,40	
RECEBIDO DE 001284 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1733	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	278.381,25	
RECEBIDO DE 001232 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1734	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	222.032,72	
RECEBIDO DE 001222 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1735	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	286.906,61	
RECEBIDO DE 001230 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1736	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	616.484,12	
PAGAMENTO A 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011794	1219-1739				1.226,40
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1219-1740	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1219-1741	NT	1.1.1.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008676	1219-1744				3.073,48
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008479	1219-1747				4.710,02
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008886	1219-1750				3.535,37
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000028	1219-1756				2.719,50

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000245/000248	1219-1757	ANDERSO NH	2.1.1.02.999		1.000,00
PAGAMENTO A ATACADAO S/A DANFE 1 14951	1219-1760				6.816,60
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1763				1.273,79
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1820				27.077,61
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1825				2.227,88
PAGAMENTO A CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001450	1219-1826	CNL	2.1.1.02.896		3.600,00
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACALO LTDA DANFE 041591	1219-1827				2.631,66
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1837				3.089,90
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1838	NT	1.1.1.05.001		500.000,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1841				3.734,08
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1848				5.480,00
PAGAMENTO A ELIAS VITORINO TEIXEIRA 09006801488 DANFE 900032588	1219-1849	ELIASV	2.1.1.02.999		870,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1850	NT	1.1.1.05.001		300,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1853				488,60
PAGAMENTO A FERREIRA COSTA E CIA LTDA DANFE 010879	1219-1854	FERREIRA C	2.1.1.02.999		702,00
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ASSIS URSULINO ALVES DANFE 000001	1219-1855	URSULINO	2.1.1.02.999		560,00
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 131954	1219-1856	FRIGELAR	2.1.1.02.577		528,77
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1857	NT	1.1.1.05.001		155.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1858	NT	1.1.1.05.001		120.000,00
PAGAMENTO A INSTITUTO PEOPLE DE APERFEICOAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL LTDA NFSE 000089	1219-1859	PEOPLE	2.1.1.02.999		8.634,52
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000481	1219-1888				2.348,35
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1889				28.952,21
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000482	1219-1892				744,17
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000484	1219-1895				2.595,17
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000501	1219-1898				1.822,08
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000506	1219-1901				3.873,88
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000513	1219-1904				6.298,72
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000540	1219-1907				2.015,13
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000541	1219-1910				723,66
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 016408	1219-1911	LJ	2.1.1.02.008		60,75
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 3313210	1219-1914				98,86
PAGAMENTO A LUIS ANTONIO ECA SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1915	MAT	3.1.2.05.001		1.900,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LH LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1916	MAT	3.1.2.05.001		9.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1917	NT	1.1.1.05.001		40.000,00
PAGAMENTO A MARIA CECILIA RABELO SOARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1918	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1919	MAT	3.1.2.05.001		1.057,34
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1920	MAT	3.1.2.05.001		167,21
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 237425	1219-1921	NORDIFE	2.1.1.02.999		200,55
PAGAMENTO A NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001394	1219-1925				194,28
PAGAMENTO A O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 273582	1219-1926	MESTRE	2.1.1.02.727		1.143,61
PAGAMENTO A OFICINA ELETRO TECNICA ATANA LTDA NFSE 000576	1219-1927	OFICINAE	2.1.1.02.999		1.940,00
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 117994	1219-1928	OLIVEIRA	2.1.1.02.676		338,00
PAGAMENTO A ALBERTO TSUJI E CIA LTDA NFCE 134240	1219-1929	MAT	3.1.2.05.001		67,40
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1930	NT	1.1.1.05.001		127.000,00
PAGAMENTO A SILVIA CRISTINA PESSOA DE MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1931	MAT	3.1.2.05.001		539,00
PAGAMENTO A TUBOACOS DA AMAZONIA LTDA DANFE 004085	1219-1932	TUBOA	2.1.1.02.999		47,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1935				7.698,10
PAGAMENTO A D H FRANCA ME NFSE 000015	1219-1936	DH	2.1.1.02.999		9.965,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1940				12.465,50
PAGAMENTO A TAIANA MARIA ARAUJO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1941	MAT	3.1.2.05.001		2.700,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1945				2.530,50
PAGAMENTO A DIRECTRA NORTE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI NFSE 000050	1219-1946				3.000,00
PAGAMENTO A SANDRA MEIRELES MALAQUIAS FELINTO 04801215408 NFSE 1000002	1219-1947	SANDRAM	2.1.1.02.999		4.000,00
PAGAMENTO A JORGE CORDEIRO DE SOUZA DOS SANTOS 02654077705 NFSE 1000002/1000003	1219-1949				7.300,00
PAGAMENTO A VANIA VANESSA MADEIROS DINIZ 02346296490 DANFE 000005	1219-1950				11.945,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1953				1.220,00
PAGAMENTO A FLAVIA FARIAS BEZERRA ME NFSE 000003/000004	1219-1954	FLAVIA	2.1.1.02.999		1.127,00
PAGAMENTO A RIBEIRO SERVICOS DE INSTALACAO LTDA ME 000001	1219-1955	RIBEIRO	2.1.1.02.999		6.520,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1961				22.222,30
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1971				5.262,60
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1974				20.340,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1978				5.960,00
PAGAMENTO A DOMINIUM CONTABIL ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA EMPRESARIAL EIRELI NFSE 000011	1219-1979	DOMINIUM	2.1.1.02.999		961,25
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1983				6.221,55

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1986				7.204,75
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-1989				8.365,60
PAGAMENTO A ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000013	1219-1992				11.894,55
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CORRENTE	1219-1996				5.577,25
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2000				21.826,90
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2004				3.454,70
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2008				11.488,67
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-3115	NT	1.1.1.05.001		1.166,37
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-1715	ITAU	1.1.1.02.004		9.450,00
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-1716	ITAU	1.1.1.02.004		1.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1219-1740	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1219-1741	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-1821				2.291,65
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1838	ITAU	1.1.1.02.004	500.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1850	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1857	ITAU	1.1.1.02.004	155.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1858	ITAU	1.1.1.02.004	120.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1917	ITAU	1.1.1.02.004	40.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-1930	ITAU	1.1.1.02.004	127.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-3115	ITAU	1.1.1.02.004	1.166,37	
PAGAMENTO A 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011794	1219-3503				994,21
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-3504			1.304,50	
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000028	1219-3512				11.776,58
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACALO LTDA DANFE 041591	1219-3520				11.965,52
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 168768440 NFSE 000026	1219-3549				23.324,00
PAGAMENTO A JORGE CORDEIRO DE SOUZA DOS SANTOS 02654077705 NFSE 1000002/1000003	1219-3553				20.500,00
PAGAMENTO A VANIA VANESSA MADEIROS DINIZ 02346296490 DANFE 000005	1219-3572				57.250,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-3591			150,00	
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 1.1.2.02.007 FUNDO2					
RECEBIDO DE 001294 FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1219-1717	ITAU	1.1.1.02.004		82.523,82

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino 1.1.2.02.008 SECRETARI2					
RECEBIDO DE 001293 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1721	ITAU	1.1.1.02.004		280.529,57
RECEBIDO DE 001225 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1722	ITAU	1.1.1.02.004		353.136,53
RECEBIDO DE 001290 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1723	ITAU	1.1.1.02.004		271.375,68
RECEBIDO DE 001238 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1724	ITAU	1.1.1.02.004		130.547,35
RECEBIDO DE 001224 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1725	ITAU	1.1.1.02.004		238.178,06
RECEBIDO DE 001280 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1726	ITAU	1.1.1.02.004		88.076,24
RECEBIDO DE 001283 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1727	ITAU	1.1.1.02.004		272.810,14
RECEBIDO DE 001229 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1728	ITAU	1.1.1.02.004		248.027,02
RECEBIDO DE 001287 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1729	ITAU	1.1.1.02.004		275.602,41
RECEBIDO DE 001278 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1730	ITAU	1.1.1.02.004		274.353,08
RECEBIDO DE 001291 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1731	ITAU	1.1.1.02.004		264.307,88
RECEBIDO DE 001325 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1732	ITAU	1.1.1.02.004		128.397,40
RECEBIDO DE 001284 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1733	ITAU	1.1.1.02.004		278.381,25
RECEBIDO DE 001232 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1734	ITAU	1.1.1.02.004		222.032,72
RECEBIDO DE 001222 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1735	ITAU	1.1.1.02.004		286.906,61
RECEBIDO DE 001230 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	1219-1736	ITAU	1.1.1.02.004		616.484,12
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 001273 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-3162	BB	1.1.1.02.001		471.952,74
Conta: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 1.1.2.02.015 TRE2					
RECEBIDO DE 001264 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-1719	ITAU	1.1.1.02.004		238.621,57
RECEBIDO DE 001328 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-1720	ITAU	1.1.1.02.004		43.336,56
Conta: Base Naval de Aratu 1.1.2.02.037 ARATU2					
RECEBIDO DE 001241 BASE NAVAL DE ARATU	1219-1718	ITAU	1.1.1.02.004		19.222,92
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 990480	1219-1764			120,00	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 990479	1219-1766			992,40	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIALTDA DANFE 991569	1219-1768			336,35	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 991933	1219-1770			831,42	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 992131	1219-1772			244,97	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 992615	1219-1774			1.121,15	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 993069	1219-1776			1.710,03	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 993958	1219-1778			591,30	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 18/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 993872	1219-1780			1.271,85	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 993957	1219-1782			128,75	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 003531	1219-1784			140,80	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994909	1219-1786			111,20	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994584	1219-1788			1.929,82	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994583	1219-1790			335,78	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994916	1219-1792			1.940,03	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994635	1219-1794			41,02	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994582	1219-1796			203,12	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994943	1219-1798			467,13	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994991	1219-1800			1.861,04	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994993	1219-1802			4.507,12	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 995028	1219-1804			1.586,95	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994959	1219-1806			66,87	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 995378	1219-1808			135,50	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 995765	1219-1810			1.050,27	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 996126	1219-1812			714,57	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 996249	1219-1814			639,83	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 996513	1219-1816			679,40	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 997080	1219-1818			1.326,21	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 016408	1219-1911	ITAU	1.1.1.02.004	60,75	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETICISTA LTDA DANFE 096970	1219-812	MAT	3.1.2.05.001		100,78
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACALO LTDA DANFE 041591	1219-3519			14.597,18	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 316151	1219-1761			1.136,19	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 317547	1219-1762			137,60	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 035141	1219-816	MAT	3.1.2.05.001		1.009,90
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056909	1219-1860			3.240,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057426	1219-186 1			2.602,24	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057127	1219-186 3			3.481,85	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001771	1219-186 4			753,97	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001772	1219-186 5			906,30	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001773	1219-186 6			330,58	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001793	1219-186 7			385,60	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001799	1219-186 8			1.091,90	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057424	1219-186 9			567,40	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001792	1219-187 0			284,56	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001791	1219-187 1			385,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001788	1219-187 2			283,80	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089415	1219-187 3			528,20	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089418	1219-187 4			2.952,14	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001834	1219-187 5			95,25	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001832	1219-187 6			282,80	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001814	1219-187 7			1.566,30	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001809	1219-187 8			426,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089417	1219-187 9			1.630,40	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001858	1219-188 0			731,98	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001868	1219-188 1			2.592,10	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057250	1219-188 3			1.278,85	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057270	1219-188 4			2.180,55	
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 131954	1219-185 6	ITAU	1.1.1.02.004	528,77	
Conta: Maqmoto Maquinas e Motores Ltda 2.1.1.02.666 MAQMOTO					
AQUISICAO DE MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA DANFE 031904	1219-817	MAT	3.1.2.05.001		1.650,00
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 117994	1219-192 8	ITAU	1.1.1.02.004	338,00	
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 001661	1219-184 3			2.400,00	
PAGAMENTO A E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001686	1219-184 4			282,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 18/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001687	1219-1845			360,00	
PAGAMENTO A E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001688	1219-1846			374,00	
PAGAMENTO A E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 002019	1219-1847			310,00	
Conta: O Mestre Materiais de Construcão Lda 2.1.1.02.727 MESTRE					
PAGAMENTO A O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 273582	1219-1926	ITAU	1.1.1.02.004	1.143,61	
Conta: Norte Serviço de Escritorio Virtual Ltda 2.1.1.02.768 NORTES					
PAGAMENTO A NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001394	1219-1923			190,00	
Conta: Alemar Pereira Torres ME 2.1.1.02.813 ALEMAR					
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000028	1219-3511			14.496,08	
Conta: 2M Comercio e Servicos Eireli 2.1.1.02.818 2M					
PAGAMENTO A 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011794	1219-1737			1.995,21	
Conta: Emops Servicos e Comercio Ltda - EPP 2.1.1.02.827 EMOPS					
AQUISICAO DE EMOPS CONTROLE AMBIENTAL EIRELI EPP NFSE 008516	1219-3454				332,50
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL					
PAGAMENTO A CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001450	1219-1826	ITAU	1.1.1.02.004	3.600,00	
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 000484	1219-1893			2.276,47	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000501	1219-1896			1.614,85	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000506	1219-1899			3.438,37	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000513	1219-1902			5.632,25	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000540	1219-1905			1.810,00	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000541	1219-1908			650,00	
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 008676	1219-1742			2.753,90	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008479	1219-1745			4.243,07	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008886	1219-1748			3.196,17	
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 000039	1219-1997			6.583,50	
PAGAMENTO A AS QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA - ME NFSE 000040	1219-1998			8.860,50	
PAGAMENTO A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000043	1219-1999			5.078,40	
Conta: Alpin Manutencao Predial Eireli Me 2.1.1.02.999 ALPIN					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000013	1219-1990			10.399,42	
Conta: Ana Paula Castro do Nascimento 73178659234 2.1.1.02.999 ANA AQUISICAO DE ANA PAULA CASTRO DO NASCIMENTO 73178659234 DANFE 496120	1219-814	MAT	3.1.2.05.001		4.230,00
Conta: Anderson Henrique da Rocha Goncalves 71529276268 2.1.1.02.999 ANDERSONH PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000245/000248	1219-1757	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
Conta: Atacadão S/A 2.1.1.02.999 ATACADAO AQUISICAO DE ATACADAO S/A DANFE 114951 PAGAMENTO A ATACADAO S/A DANFE 114951	1219-8118	MAT	3.1.2.05.001	6.803,16	6.803,16
Conta: Boa Construções Ltda EPP 2.1.1.02.999 BOA PAGAMENTO A BOA CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000009	1219-1987			5.453,80	
PAGAMENTO A BOA CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000011	1219-1988			2.911,80	
Conta: Cintia R da Silva ME 2.1.1.02.999 CINTIA PAGAMENTO A CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000027	1219-1962			1.047,15	
PAGAMENTO A CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000026	1219-1963			259,55	
PAGAMENTO A CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000040	1219-1964			358,00	
PAGAMENTO A CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000038	1219-1965			402,75	
PAGAMENTO A CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000035	1219-1966			438,55	
PAGAMENTO A CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000032	1219-1967			528,05	
PAGAMENTO A CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000039	1219-1968			626,50	
PAGAMENTO A CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000033	1219-1969			984,50	
PAGAMENTO A CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000034	1219-1970			617,55	
Conta: D H França ME 2.1.1.02.999 DH PAGAMENTO A D H FRANCA ME NFSE 000015	1219-1936	ITAU	1.1.1.02.004	9.965,00	
Conta: Damasceno Comercio de Materiais Para Construção Ltda 2.1.1.02.999 DAMASCENO AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 796678	1219-815	MAT	3.1.2.05.001		114,50
Conta: Deposito Espreança 2.1.1.02.999 DEPOSITO PAGAMENTO A DEPOSITO ESPERANCA DANFE 000303	1219-1938			1.000,00	
Conta: Directra Norte Comercio de Produtos e Serv Hospitalares Eireli 2.1.1.02.999 DIRECTRA PAGAMENTO A DIRECTRA NORTE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI NFSE 000050	1219-3590			2.850,00	
Conta: Dominium Contabil Assess Consulto e Audit Empresarial Eireli 2.1.1.02.999 DOMINIUM PAGAMENTO A DOMINIUM CONTABIL ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA EMPRESARIAL EIRELI NFSE 000011	1219-1979	ITAU	1.1.1.02.004	961,25	
Conta: E & D Cozinha e Eventos Ltda-ME 2.1.1.02.999 EED					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE E E D COZINHA E EVENTOS LTDA ME NFSE 000002	1219-2263	SERV	3.1.2.03.001		875,00
Conta: E Macedo dos Santos 2.1.1.02.999 EMACEDO					
PAGAMENTO A E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000127	1219-1956			4.467,33	
PAGAMENTO A E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000117	1219-1957			6.079,26	
PAGAMENTO A E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000115	1219-1958			4.642,34	
PAGAMENTO A E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000118	1219-1959			6.803,23	
PAGAMENTO A E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000129	1219-1960			230,14	
Conta: Elias Vitorino Teixeira 09006801488 2.1.1.02.999 ELIASV					
PAGAMENTO A ELIAS VITORINO TEIXEIRA 09006801488 DANFE 900032588	1219-1849	ITAU	1.1.1.02.004	870,00	
Conta: Engerec Serviço de Engenharia e Recuperação Eireli 2.1.1.02.999 ENGEREC					
PAGAMENTO A ENGEREC SERVICO DE ENGENHARIA E RECUPERACAO EIRELI NFSE 1000007	1219-1937			5.465,50	
PAGAMENTO A ENGEREC SERVICO DE ENGENHARIA E RECUPERACAO EIRELI NFSE 1000000	1219-1939			6.000,00	
Conta: Esgotec Serviços de Transportes Ltda EPP 2.1.1.02.999 ESGOTEC					
AQUISICAO DE ESGOTEC SERVICOS E TRANSPORTES LTDA EPP NFSE 002105	1219-1592				2.000,03
Conta: Ferreira Costa e Cia Ltda 2.1.1.02.999 FERREIRAC					
PAGAMENTO A FERREIRA COSTA E CIA LTDA DANFE 010741	1219-1851			49,40	
PAGAMENTO A FERREIRA COSTA E CIA LTDA DANFE 010878	1219-1852			439,20	
PAGAMENTO A FERREIRA COSTA E CIA LTDA DANFE 010879	1219-1854	ITAU	1.1.1.02.004	702,00	
Conta: Flavia Farias Bezerra ME 2.1.1.02.999 FLAVIA					
PAGAMENTO A FLAVIA FARIAS BEZERRA ME NFSE 000003/000004	1219-1954	ITAU	1.1.1.02.004	1.127,00	
Conta: Flavio Assis do Nascimento 01687068440 2.1.1.02.999 FLAVIOA					
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 168768440 NFSE 000026	1219-1951			24.044,00	
Conta: Francisco de Assis Ursulino Alves 2.1.1.02.999 URSULINO					
PAGAMENTO A FRANCISCO DE ASSIS URSULINO ALVES DANFE 000001	1219-1855	ITAU	1.1.1.02.004	560,00	
Conta: Gt Sistema de Tratamento de Efluentes Eireli 2.1.1.02.999 GT					
AQUISICAO DE GT SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES EIRELI NFSE 000024	1219-2576				42.550,00
Conta: Impermanaus Construcoes Ltda - Epp 2.1.1.02.999 IMPERM					
PAGAMENTO A IMPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000049	1219-1942			2.012,50	
PAGAMENTO A IMPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000050	1219-1944			518,00	
Conta: Instituto People de Aperfeiçoamento e Desen Pessoal e Profiss Ltda 2.1.1.02.999 PEOPLE					
PAGAMENTO A INSTITUTO PEOPLE DE APERFEICOAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL LTDA NFSE 000089	1219-1859	ITAU	1.1.1.02.004	8.634,52	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 18/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Itapuranga Comercio e Serviços Ltda 2.1.1.02.999 ITAPURANGA					
PAGAMENTO A ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000149	1219-1993			610,00	
PAGAMENTO A ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000145	1219-1994			2.849,00	
PAGAMENTO A ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000142	1219-1995			2.118,25	
Conta: Jean Carlos Macedo Portela ME 2.1.1.02.999 JEAN					
PAGAMENTO A JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000031	1219-1984			3.418,90	
PAGAMENTO A JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000029	1219-1985			3.785,85	
Conta: Jorge Cordeiro de Souza dos Santos 02654077705 2.1.1.02.999 JORGE					
PAGAMENTO A JORGE CORDEIRO DE SOUZA DOS SANTOS 02654077705 NFSE 1000002/1000003	1219-3552			27.800,00	
Conta: Jose Roberto de Souza Melo ME 2.1.1.02.999 JOSER					
PAGAMENTO A JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO ME NFSE 000026	1219-2001			1.154,55	
PAGAMENTO A JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO ME NFSE 000025	1219-2002			1.315,65	
PAGAMENTO A JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO ME NFSE 000028	1219-2003			984,50	
Conta: Mentor Agencia de Serviços Consult e Treinamento Ltda ME 2.1.1.02.999 MENTOR					
PAGAMENTO A MENTOR AGENCIA DE SERVICOS CONSULTORIA E TREINAMENTOS NFSE 000025	1219-1980			223,75	
PAGAMENTO A MENTOR AGENCIA DE SERVICOS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME NFSE 000019	1219-1981			3.381,35	
PAGAMENTO A MENTOR AGENCIA DE SERVICOS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME NFSE 000020	1219-1982			2.616,45	
Conta: Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz 2.1.1.02.999 NORDIFE					
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 237425	1219-813	MAT	3.1.2.05.001		200,55
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 237425	1219-1921	ITAU	1.1.1.02.004	200,55	
Conta: Oficina Eletro Tecnica Atana Ltda 2.1.1.02.999 OFICINAE					
PAGAMENTO A OFICINA ELETRO TECNICA ATANA LTDA NFSE 000576	1219-1927	ITAU	1.1.1.02.004	1.940,00	
Conta: Projelmec Ventilação Industrial Ltda 2.1.1.02.999 PROJELMEC					
AQUISICAO DE PROJELMEC VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA DANFE 045478	1219-818	MAT	3.1.2.05.001		2.790,30
Conta: Ribeiro Serviços de Instalação Ltda ME 2.1.1.02.999 RIBEIRO					
PAGAMENTO A RIBEIRO SERVICOS DE INSTALACAO LTDA ME 000001	1219-1955	ITAU	1.1.1.02.004	6.520,00	
Conta: Sandra Meireles Malaquias Felinto 04801215408 2.1.1.02.999 SANDRAM					
PAGAMENTO A SANDRA MEIRELES MALAQUIAS FELINTO 04801215408 NFSE 1000002	1219-1947	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
Conta: SBS Vasconcelos 2.1.1.02.999 SBS					
AQUISICAO DE S B S VASCONCELOS NFSE 000008	1219-2453				3.237,15
Conta: SJ Serviços de Manutenções e Instalacoes Ltda ME 2.1.1.02.999 SJS					
PAGAMENTO A SJ SERVICOS DE MANUTENCAO E INSALACOES LTDA ME NFSE 000173	1219-2005			8.688,20	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SJ SERVICOS DE MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA ME NFSE 000183	1219-2007			2.800,47	
Conta: Tuboacos da Amazonia LTDA 2.1.1.02.999 TUBOA					
PAGAMENTO A TUBOACOS DA AMAZONIA LTDA DANFE 004085	1219-1932	ITAU	1.1.1.02.004	47,00	
Conta: V B Carril Servicos 2.1.1.02.999 VB					
AQUISICAO DE VB BARRIL SERVICOS NFSE 000021	1219-3451				2.744,00
Conta: Vania Vanessa Medeiros Diniz 02346296490 2.1.1.02.999 VANIA					
PAGAMENTO A VANIA VANESSA MADEIROS DINIZ 02346296490 DANFE 000005	1219-3571			69.195,00	
Conta: Vinicius Gomes de Castro 01212580257 2.1.1.02.999 VINICIUS					
PAGAMENTO A VINICIUS GOMES DE CASTRO 01212580257 NFSE 000007	1219-1972			7.040,00	
PAGAMENTO A VINICIUS GOMES DE CASTRO 01212580257 NFSE 000006	1219-1973			13.300,00	
Conta: Ximango Refrigeração 2.1.1.02.999 XIMANGO					
PAGAMENTO A XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000048	1219-1975			2.750,00	
PAGAMENTO A XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000034	1219-1976			2.020,00	
PAGAMENTO A XIMANGO REFRIGERACAO LTDA NFSE 000037	1219-1977			1.190,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE ESGOTEC SERVICOS E TRANSPORTES LTDA EPP NFSE 002105	1219-1591				105,27
RETIDO DE S B S VASCONCELOS NFSE 000008	1219-2451				70,35
RETIDO DE GT SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES EIRELI NFSE 000024	1219-2574				920,00
RETIDO DE VB BARRIL SERVICOS NFSE 000021	1219-3450				56,00
RETIDO DE EMOPS CONTROLE AMBIENTAL EIRELI EPP NFSE 008516	1219-3453				17,50
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE S B S VASCONCELOS NFSE 000008	1219-2452				192,50
RETIDO DE GT SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES EIRELI NFSE 000024	1219-2575				2.530,00
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ESGOTEC SERVICOS E TRANSPORTES LTDA EPP NFSE 002105	1219-1590			2.105,30	
AQUISICAO DE E E D COZINHA E EVENTOS LTDA ME NFSE 000002	1219-2263	EED	2.1.1.02.999	875,00	
AQUISICAO DE S B S VASCONCELOS NFSE 000008	1219-2450			3.500,00	
AQUISICAO DE GT SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES EIRELI NFSE 000024	1219-2573			46.000,00	
AQUISICAO DE VB BARRIL SERVICOS NFSE 000021	1219-3449			2.800,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 020990	1219-1822			2.061,68	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 021098	1219-1823			31,20	
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 021071	1219-1824			135,00	
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 031916	1219-1828			924,90	
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 031987	1219-1829			144,00	
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 031988	1219-1830			220,00	
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 032044	1219-1831			370,00	
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 032100	1219-1832			320,00	
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 032099	1219-1833			144,00	
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 032173	1219-1834			491,00	
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 032058	1219-1835			156,00	
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 032151	1219-1836			320,00	
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 058570	1219-1839			400,00	
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 058281	1219-1840			3.334,08	
PAGAMENTO A VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI FATURA 054890	1219-1933			7.236,10	
PAGAMENTO A VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI FATURA 055196	1219-1934			462,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE ATACADAO S/A DANFE 114951	1219-811	ATACADA O	2.1.1.02.999	6.803,16	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 096970	1219-812	CASA	2.1.1.02.011	100,78	
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 237425	1219-813	NORDIFE	2.1.1.02.999	200,55	
AQUISICAO DE ANA PAULA CASTRO DO NASCIMENTO 73178659234 DANFE 496120	1219-814	ANA	2.1.1.02.999	4.230,00	
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 796678	1219-815	DAMASCE NO	2.1.1.02.999	114,50	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 035141	1219-816	ARENA	2.1.1.02.490	1.009,90	
AQUISICAO DE MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA DANFE 031904	1219-817	MAQMOTO	2.1.1.02.666	1.650,00	
AQUISICAO DE PROJELMEC VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA DANFE 045478	1219-818	PROJELM EC	2.1.1.02.999	2.790,30	
PAGAMENTO A E E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001603	1219-1842			1.754,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057116	1219-1862			246,62	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001528	1219-1882			63,90	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000481	1219-1886			2.053,96	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000482	1219-1890			651,83	
PAGAMENTO A LUIS ANTONIO ECA SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1915	ITAU	1.1.1.02.004	1.900,00	
PAGAMENTO A LH LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1916	ITAU	1.1.1.02.004	9.000,00	
PAGAMENTO A MARIA CECILIA RABELO SOARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1918	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1919	ITAU	1.1.1.02.004	1.057,34	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 18/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1920	ITAU	1.1.1.02.004	167,21	
PAGAMENTO A ALBERTO TSUJI E CIA LTDA NFCE 134240	1219-1929	ITAU	1.1.1.02.004	67,40	
PAGAMENTO A SILVIA CRISTINA PESSOA DE MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1931	ITAU	1.1.1.02.004	539,00	
PAGAMENTO A TAIANA MARIA ARAUJO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1941	ITAU	1.1.1.02.004	2.700,00	
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 01687068440 CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-1952			500,00	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-3164	BB	1.1.1.02.001	185,27	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-3165	BB	1.1.1.02.001	480,00	
Conta: Conservacao de Bens e Instalacoes 3.4.2.05.002 CBIA					
AQUISICAO DE EMOPS CONTROLE AMBIENTAL EIRELI EPP NFSE 008516	1219-3452			350,00	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO					
PAGAMENTO A TERCEIRO OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 2194686	1219-1765			78,04	
PAGAMENTO A 4º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 2100537	1219-1767			175,11	
PAGAMENTO A 5º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 771230	1219-1769			95,02	
PAGAMENTO A TERCEIRO OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 2194687	1219-1771			140,63	
PAGAMENTO A 6º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 756763	1219-1773			91,40	
PAGAMENTO A 6º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 758233	1219-1775			192,36	
PAGAMENTO A 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 1435033	1219-1777			231,93	
PAGAMENTO A 6º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 758234	1219-1779			129,60	
PAGAMENTO A 4º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 2102002	1219-1781			183,66	
PAGAMENTO A 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 1435034	1219-1783			78,29	
PAGAMENTO A TERCEIRO OFICIO DE PROTEST DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 2196158	1219-1785			77,24	
PAGAMENTO A 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 908197	1219-1787			76,84	
PAGAMENTO A TERCEIRO OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 2196157	1219-1789			243,84	
PAGAMENTO A 6º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 758235	1219-1791			94,59	
PAGAMENTO A 5º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 772701	1219-1793			244,63	
PAGAMENTO A 4º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 2102003	1219-1795			50,51	
PAGAMENTO A 4º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 2102004	1219-1797			90,25	
PAGAMENTO A 4º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 2102005	1219-1799			121,77	
PAGAMENTO A 6º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 758236	1219-1801			235,62	
PAGAMENTO A 5º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 772702	1219-1803			554,72	
PAGAMENTO A 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 908198	1219-1805			200,01	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 1435035	1219-1807			61,89	
PAGAMENTO A 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 1435842	1219-1809			78,54	
PAGAMENTO A 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 909006	1219-1811			174,24	
PAGAMENTO A 4º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 2102820	1219-1813			138,48	
PAGAMENTO A 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 1435843	1219-1815			136,22	
PAGAMENTO A 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 909007	1219-1817			135,65	
PAGAMENTO A TERCEIRO OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 2196968	1219-1819			173,30	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.4.2.05.032 AV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 3313210	1219-1912			89,26	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011794	1219-1738			225,40	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008676	1219-1743			319,58	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008479	1219-1746			466,95	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008886	1219-1749			339,20	
PAGAMENTO A ATACADAO S/A DANFE 114951	1219-1759			13,44	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057270	1219-1885			63,92	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000481	1219-1887			294,39	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000482	1219-1891			92,34	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000484	1219-1894			318,70	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000501	1219-1897			207,23	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000506	1219-1900			435,51	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000513	1219-1903			666,47	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000540	1219-1906			205,13	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000541	1219-1909			73,66	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 3313210	1219-1913			9,60	
PAGAMENTO A NORTE SERVICIO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001394	1219-1924			4,28	
PAGAMENTO A ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000013	1219-1991			1.495,13	
TOTAL DO DIA =				6.616.375,53	6.616.375,53

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

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2129	NT	1.1.1.05.001		40.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2130	NT	1.1.1.05.001		49.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-213 1	MAT	3.1.2.05.001		1.299,99
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 316270	1219-213 2	CAA	2.1.1.02.206		2.702,72
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-213 3	NT	1.1.1.05.001		98.000,00
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA BOLETO 027171	1219-213 4	PATA	3.4.2.02.007		3.453,04
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-213 5	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-213 6	NT	1.1.1.05.001		100.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-213 7	NT	1.1.1.05.001		30.000,00
PAGAMENTO A FIORI VEICULOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-213 8	VEIC	1.2.8.04.001		1.950,00
PAGAMENTO A FIORI VEICULOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-213 9	VEIC	1.2.8.04.001		137.400,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-216 0				75.515,50
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-216 1	NT	1.1.1.05.001		49.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-216 2	NT	1.1.1.05.001		49.000,00
PAGAMENTO A IZETE TATIANA DA SILVA 06994826406 NFSA 008657	1219-216 4	IZETE	2.1.1.02.999		276,00
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO OLIVEIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFENRENCIA	1219-216 5	MAT	3.1.2.05.001		2.991,54
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-216 6	NT	1.1.1.05.001		24.000,00
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-216 7	MAT	3.1.2.05.001		1.330,00
PAGAMENTO A PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NFCE 742545	1219-216 8	CLA	3.4.2.06.001		20,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-216 9	NT	1.1.1.05.001		49.000,00
PAGAMENTO A MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 020116	1219-217 0	MIR	2.1.1.02.088		1.971,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-217 1	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-217 2	MAT	3.1.2.05.001		959,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-217 3	NT	1.1.1.05.001		126.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-217 4	NT	1.1.1.05.001		49.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-217 5	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS NFSE 000030	1219-217 9	TAYCELLI	2.1.1.02.999		4.704,00
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	1219-218 0	PATA	3.4.2.02.007		8.354,77
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	1219-218 1	PATA	3.4.2.02.007		38.162,03
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	1219-218 2	PATA	3.4.2.02.007		1.800,05
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS BOLETO 464578	1219-218 3	PATA	3.4.2.02.007		12.441,52
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS BOLETO 666526	1219-218 4	PATA	3.4.2.02.007		631,90
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-218 5	NT	1.1.1.05.001		11.458,59
PAGAMENTO A VIP CHURRASCARIA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-218 6	MAT	3.1.2.05.001		600,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3117	NT	1.1.1.05.001	3.700,70	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3118	NT	1.1.1.05.001	661,80	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 001326 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-3119	UFPA2	1.1.2.02.005	9.296,58	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-3120	RAF	3.4.4.02.001	0,78	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3121	NT	1.1.1.05.001	1.000,70	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2129	ITAU	1.1.1.02.004	40.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2130	ITAU	1.1.1.02.004	49.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2133	ITAU	1.1.1.02.004	98.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2135	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2136	ITAU	1.1.1.02.004	100.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2137	ITAU	1.1.1.02.004	30.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2161	ITAU	1.1.1.02.004	49.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2162	ITAU	1.1.1.02.004	49.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2166	ITAU	1.1.1.02.004	24.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2169	ITAU	1.1.1.02.004	49.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2171	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2173	ITAU	1.1.1.02.004	126.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2174	ITAU	1.1.1.02.004	49.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2175	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2185	ITAU	1.1.1.02.004	11.458,59	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3117	ITAU	1.1.1.02.004		3.700,70
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3118	ITAU	1.1.1.02.004		661,80
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3121	ITAU	1.1.1.02.004		1.000,70
PAGAMENTO A BMJ COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000203	1219-3445	SERV	3.1.2.03.001		0,01
PAGAMENTO A AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 019807	1219-3508	AJA	2.1.1.02.374		3.000,00

Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
PROVISÃO DA NFSE 001357 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-296			57.477,42	
PROVISÃO DA NFSE 001358 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-303			102.570,14	
PROVISÃO DA NFSE 001359 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-310			57.703,89	
PROVISÃO DA NFSE 001360 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-317			101.046,50	
PROVISÃO DA NFSE 001361 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-324			115.950,22	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001362 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-331			75.536,89	
PROVISÃO DA NFSE 001363 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-338			144.048,74	
PROVISÃO DA NFSE 001364 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-345			72.612,87	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 001326 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-3119	ITAU	1.1.1.02.004		9.296,58
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001357 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-298			781,12	
PROVISÃO DA NFSE 001358 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-305			1.393,93	
PROVISÃO DA NFSE 001359 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-312			784,20	
PROVISÃO DA NFSE 001360 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-319			1.328,10	
PROVISÃO DA NFSE 001361 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-326			1.575,77	
PROVISÃO DA NFSE 001362 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-333			1.026,55	
PROVISÃO DA NFSE 001363 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-340			1.957,63	
PROVISÃO DA NFSE 001364 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-347			986,81	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001357 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-299			3.254,67	
PROVISÃO DA NFSE 001358 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-306			5.808,05	
PROVISÃO DA NFSE 001359 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-313			3.267,49	
PROVISÃO DA NFSE 001360 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-320			2.213,50	
PROVISÃO DA NFSE 001361 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-327			6.565,70	
PROVISÃO DA NFSE 001362 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-334			4.277,29	
PROVISÃO DA NFSE 001363 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-341			8.156,78	
PROVISÃO DA NFSE 001364 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-348			4.111,71	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001357 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-297			3.580,13	
PROVISÃO DA NFSE 001358 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-304			6.388,85	
PROVISÃO DA NFSE 001359 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-311			3.594,24	
PROVISÃO DA NFSE 001360 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-318			6.087,14	
PROVISÃO DA NFSE 001361 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-325			7.222,27	
PROVISÃO DA NFSE 001362 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-332			4.705,02	
PROVISÃO DA NFSE 001363 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-339			8.972,46	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001364 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-346			4.522,88	
Conta: Veiculos 1.2.8.04.001 VEIC					
PAGAMENTO A FIORI VEICULOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2138	ITAU	1.1.1.02.004	1.950,00	
PAGAMENTO A FIORI VEICULOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2139	ITAU	1.1.1.02.004	137.400,00	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 016408	1219-804	MAT	3.1.2.05.001		60,75
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 016365	1219-806	MAT	3.1.2.05.001		47,94
Conta: Servsolo Perfurações e Sondagens 2.1.1.02.050 SERVSOLO					
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES LTDA NFSE 000225	1219-2723				4.000,00
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES LTDA NFSE 000224	1219-3460				4.000,00
Conta: Mir Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.088 MIR					
PAGAMENTO A MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 020116	1219-2170	ITAU	1.1.1.02.004	1.971,00	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 316151	1219-797	MAT	3.1.2.05.001		1.136,19
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 316270	1219-2132	ITAU	1.1.1.02.004	2.702,72	
Conta: Aja Material de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.374 AJA					
PAGAMENTO A AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 019807	1219-3508	NT	1.1.1.05.001	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 035193	1219-803	MAT	3.1.2.05.001		318,87
Conta: Mateus Supermercados S/A 2.1.1.02.691 MATEUS					
AQUISICAO DE MATEUS SUPERMERCADOS S/A DANFE 092324	1219-798	MAT	3.1.2.05.001		224,70
AQUISICAO DE MATEUS SUPERMERCADOS S/A DANFE 092321	1219-800	MAT	3.1.2.05.001		562,80
Conta: O Mestre Materiais de Construção Lda 2.1.1.02.727 MESTRE					
AQUISICAO DE O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 273220	1219-808	MAT	3.1.2.05.001		1.143,61
Conta: Maguari Showroom Comercio de Materiaisi de Construção Eireli 2.1.1.02.850 MAGUARI					
AQUISICAO DE MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 001852	1219-807	MAT	3.1.2.05.001		5.611,00
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002519	1219-795	MAT	3.1.2.05.001		1.420,00
Conta: A de Miranda Brelaz 2.1.1.02.999 BRELAZ					
AQUISICAO DE A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000008	1219-2600				1.785,25
Conta: David Siqueira Santos 86611798234 2.1.1.02.999 DAVID					
AQUISICAO DE DAVID SIQUEIRA SANTOS 86611798234 NFSE 000096	1219-2411	SERV	3.1.2.03.001		5.458,37
AQUISICAO DE DAVID SIQUEIRA SANTOS 86611798234 NFSE 000095	1219-2424	SERV	3.1.2.03.001		3.288,00
Conta: Elgin Industriais da Amazonia Ltda 2.1.1.02.999 ELGIN					
AQUISICAO DE ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA DANFE 014302	1219-794	MAT	3.1.2.05.001		17.080,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Fabiano Vicente da Silva 05529014402 2.1.1.02.999 FABIANO AQUISICAO DE FABIANO VICENTE DA SILVA 05529014402 NFSE 1000146	1219-2594	SERV	3.1.2.03.001		5.500,00
Conta: Ferreira Costa e Cia Ltda 2.1.1.02.999 FERREIRAC AQUISICAO DE FERREIRA COSTA E CIA LTDA DANFE 010741	1219-805	MAT	3.1.2.05.001		49,40
Conta: Flex Industria de Fios e Cabos Eletricos Ltda 2.1.1.02.999 FLEX PAGAMENTO A FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004633	1219-2140			15.761,00	
PAGAMENTO A FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004532	1219-2141			1.508,00	
PAGAMENTO A FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004533	1219-2142			8.824,00	
PAGAMENTO A FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004534	1219-2143			11.280,00	
PAGAMENTO A FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004535	1219-2144			5.930,50	
PAGAMENTO A FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004556	1219-2145			10.650,72	
PAGAMENTO A FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004549	1219-2146			603,00	
PAGAMENTO A FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004551	1219-2147			1.878,00	
PAGAMENTO A FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004550	1219-2148			10.965,00	
PAGAMENTO A FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004552	1219-2149			875,00	
PAGAMENTO A FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004554	1219-2150			176,00	
PAGAMENTO A FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004553	1219-2151			679,00	
PAGAMENTO A FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004555	1219-2152			539,00	
PAGAMENTO A FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004579	1219-2153			1.206,00	
PAGAMENTO A FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004636	1219-2154			285,00	
PAGAMENTO A FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004635	1219-2155			1.735,50	
PAGAMENTO A FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004637	1219-2156			270,00	
PAGAMENTO A FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004638	1219-2157			581,28	
PAGAMENTO A FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004639	1219-2158			603,00	
PAGAMENTO A FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA DANFE 004689	1219-2159			1.165,50	
Conta: Izete Tatiana da Silva 06994826406 2.1.1.02.999 IZETE PAGAMENTO A IZETE TATIANA DA SILVA 06994826406 NFSA 008657	1219-2164	ITAU	1.1.1.02.004	276,00	
Conta: Protensão Pre Fabricados Eireli 2.1.1.02.999 PROTENSAO AQUISICAO DE PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002728	1219-799	MAT	3.1.2.05.001		2.047,50
AQUISICAO DE PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002726	1219-801	MAT	3.1.2.05.001		7.800,00
Conta: R G Camisão ME 2.1.1.02.999 CAMISAO AQUISICAO DE R G CAMISAO ME DANFE 000907	1219-809	MAT	3.1.2.05.001		624,00
AQUISICAO DE R G CAMISAO ME DANFE 000906	1219-810	MAT	3.1.2.05.001		863,00

Conta: Renan de Oliveira Costa Lima 2.1.1.02.999 RENAN

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE RENAN DE OLIVEIRA COSTA LIMA NFSE 000002	1219-2416	SERV	3.1.2.03.001		1.200,00
Conta: Siria Lobo Coelho ME 2.1.1.02.999 SIRIA					
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003638	1219-792	MAT	3.1.2.05.001		588,00
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003637	1219-793	MAT	3.1.2.05.001		3.395,00
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS NFSE 000030	1219-2179	ITAU	1.1.1.02.004	4.704,00	
Conta: Tuboacos da Amazonia LTDA 2.1.1.02.999 TUBOA					
AQUISICAO DE TUBOACOS DA AMAZONIA LTDA DANFE 004085	1219-802	MAT	3.1.2.05.001		47,00
Conta: Tudo Aqui Variedades Eireli 2.1.1.02.999 TUDO					
AQUISICAO DE TUDO AQUI VARIEDADES EIRELI DANFE 007854	1219-796	MAT	3.1.2.05.001		159,68
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000008	1219-2598				38,60
RETIDO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES LTDA NFSE 000225	1219-2722				172,32
RETIDO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES LTDA NFSE 000224	1219-3459				172,32
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000008	1219-2599				106,15
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001357 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-302				65.093,34
PROVISÃO DA NFSE 001358 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-309				116.160,97
PROVISÃO DA NFSE 001359 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-316				65.349,82
PROVISÃO DA NFSE 001360 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-323				110.675,24
PROVISÃO DA NFSE 001361 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-330				131.313,96
PROVISÃO DA NFSE 001362 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-337				85.545,75
PROVISÃO DA NFSE 001363 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-344				163.135,61
PROVISÃO DA NFSE 001364 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-351				82.234,27
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE DAVID SIQUEIRA SANTOS 86611798234 NFSE 000096	1219-2411	DAVID	2.1.1.02.999	5.458,37	
AQUISICAO DE RENAN DE OLIVEIRA COSTA LIMA NFSE 000002	1219-2416	RENAN	2.1.1.02.999	1.200,00	
AQUISICAO DE DAVID SIQUEIRA SANTOS 86611798234 NFSE 000095	1219-2424	DAVID	2.1.1.02.999	3.288,00	
AQUISICAO DE FABIANO VICENTE DA SILVA 05529014402 NFSE 1000146	1219-2594	FABIANO	2.1.1.02.999	5.500,00	
AQUISICAO DE A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000008	1219-2597			1.930,00	
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES LTDA NFSE 000225	1219-2721			4.172,32	
PAGAMENTO A BMJ COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000203	1219-3445	NT	1.1.1.05.001	0,01	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES LTDA NFSE 000224	1219-3458			4.172,32	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003638	1219-792	SIRIA	2.1.1.02.999	588,00	
AQUISICAO DE SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003637	1219-793	SIRIA	2.1.1.02.999	3.395,00	
AQUISICAO DE ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA DANFE 014302	1219-794	ELGIN	2.1.1.02.999	17.080,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002519	1219-795	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	1.420,00	
AQUISICAO DE TUDO AQUI VARIEDADES EIRELI DANFE 007854	1219-796	TUDO	2.1.1.02.999	159,68	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 316151	1219-797	CAA	2.1.1.02.206	1.136,19	
AQUISICAO DE MATEUS SUPERMERCADOS S/A DANFE 092324	1219-798	MATEUS	2.1.1.02.691	224,70	
AQUISICAO DE PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002728	1219-799	PROTENS AO	2.1.1.02.999	2.047,50	
AQUISICAO DE MATEUS SUPERMERCADOS S/A DANFE 092321	1219-800	MATEUS	2.1.1.02.691	562,80	
AQUISICAO DE PROTENSAO PRE FABRICADOS EIRELI DANFE 002726	1219-801	PROTENS AO	2.1.1.02.999	7.800,00	
AQUISICAO DE TUBOACOS DA AMAZONIA LTDA DANFE 004085	1219-802	TUBOA	2.1.1.02.999	47,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 035193	1219-803	ARENA	2.1.1.02.490	318,87	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 016408	1219-804	LJ	2.1.1.02.008	60,75	
AQUISICAO DE FERREIRA COSTA E CIA LTDA DANFE 010741	1219-805	FERREIRA C	2.1.1.02.999	49,40	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 016365	1219-806	LJ	2.1.1.02.008	47,94	
AQUISICAO DE MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 001852	1219-807	MAGUARI	2.1.1.02.850	5.611,00	
AQUISICAO DE O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 273220	1219-808	MESTRE	2.1.1.02.727	1.143,61	
AQUISICAO DE R G CAMISAO ME DANFE 000907	1219-809	CAMISAO	2.1.1.02.999	624,00	
AQUISICAO DE R G CAMISAO ME DANFE 000906	1219-810	CAMISAO	2.1.1.02.999	863,00	
PAGAMENTO A BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2131	ITAU	1.1.1.02.004	1.299,99	
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO OLIVEIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFENRENCIA	1219-2165	ITAU	1.1.1.02.004	2.991,54	
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2167	ITAU	1.1.1.02.004	1.330,00	
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2172	ITAU	1.1.1.02.004	959,00	
PAGAMENTO A VIP CHURRASCARIA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2186	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA BOLETO 027171	1219-2134	ITAU	1.1.1.02.004	3.453,04	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	1219-2180	ITAU	1.1.1.02.004	8.354,77	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	1219-2181	ITAU	1.1.1.02.004	38.162,03	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	1219-2182	ITAU	1.1.1.02.004	1.800,05	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS BOLETO 464578	1219-2183	ITAU	1.1.1.02.004	12.441,52	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS BOLETO 666526	1219-2184	ITAU	1.1.1.02.004	631,90	
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.4.2.06.001 CLA					
PAGAMENTO A PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NFCE 742545	1219-2168	ITAU	1.1.1.02.004	20,00	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-3120	ITAU	1.1.1.02.004		0,78
TOTAL DO DIA =				1.917.091,63	1.917.091,63

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. 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: 20/12/19 ****					
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-319 5	NT	1.1.1.05.001		17.893,58
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-319 6	NT	1.1.1.05.001		18.051,06
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE 001242 BASE NAVAL DE ARATU	1219-218 7	ARATU2	1.1.2.02.037	5.236,13	
RECEBIDO DE 001324 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	1219-218 8	ARATU2	1.1.2.02.037	17.730,00	
RECEBIDO DE 001320 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-218 9	ARATU2	1.1.2.02.037	8.687,70	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000768	1219-219 0	UFPA2	1.1.2.02.005	24.219,84	
RECEBIDO DE COMANDO DA MARINHA NFSE 001349/001350	1219-219 1			21.291,34	
RECEBIDO DE 001312 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-219 2	UEA2	1.1.2.02.002	43.184,50	
RECEBIDO DE 001308 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-219 3	UEA2	1.1.2.02.002	83.107,28	
RECEBIDO DE 001306 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-219 4	UEA2	1.1.2.02.002	7.070,72	
RECEBIDO DE 001319 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-219 5	UEA2	1.1.2.02.002	78.204,57	
RECEBIDO DE 001342 EMITIDA PARA FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM	1219-219 6	FUNJEAM2	1.1.2.02.016	268.053,62	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-219 7	RAF	3.4.4.02.001	1,71	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-219 8	NT	1.1.1.05.001		40.000,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-219 9	MAT	3.1.2.05.001		37,00
PAGAMENTO A ALINE DANTAS MACIEL BONATES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-220 0	MAT	3.1.2.05.001		138,00
PAGAMENTO A SILVIA CRISTINA PESSOA DE MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-220 1	MAT	3.1.2.05.001		180,00
PAGAMENTO A TIEGO GUIMARAES PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-220 2	MAT	3.1.2.05.001		120,00
PAGAMENTO A ANA PAULA CASTRO DO NASCIMENTO 73178659234 DANFE 496120	1219-220 3	ANA	2.1.1.02.999		4.230,00
PAGAMENTO A ANTONIO NETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-220 4	MAT	3.1.2.05.001		429,47
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-220 5	NT	1.1.1.05.001		55.000,00
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 316277	1219-220 6				549,80
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-225 5				61.345,65
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 389699	1219-225 6				120,92
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 536486	1219-225 7	COCILC	2.1.1.02.540		338,00
PAGAMENTO A COMERCIAL FERRONORTE LTDA DANFE 134603	1219-226 0				30.887,18
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-226 1	MAT	3.1.2.05.001		163,85
PAGAMENTO A DOUGLAS MAGNO BARROS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-226 2	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A E E D COZINHA E EVENTOS LTDA ME NFSE 000002	1219-226 4	EED	2.1.1.02.999		875,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-226 5	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-226 6	NT	1.1.1.05.001		7.000,00
PAGAMENTO A FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 010525	1219-226 7				20.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-226 8	NT	1.1.1.05.001		385,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-226 9	NT	1.1.1.05.001		49.000,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-227 3				17.560,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-227 4	NT	1.1.1.05.001		260.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-227 5	NT	1.1.1.05.001		45.000,00
PAGAMENTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-227 6	CORRE	3.4.2.05.021		189,72
PAGAMENTO A JOAO DO NASCIMENTO FARIAS JR CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1219-227 7	RESCI	2.1.1.05.004		52,53
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-227 8	NT	1.1.1.05.001		800,01
PAGAMENTO A KF COSNTRUCOES E COMERCIO LTDA DANFE 083193	1219-227 9	KF	2.1.1.02.227		700,79
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-228 0	NT	1.1.1.05.001		91,83
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-228 1	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-228 2	NT	1.1.1.05.001		200,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-228 3	ADSAL	1.1.5.02.001		493,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-228 4	NT	1.1.1.05.001		49.000,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 016968	1219-228 5	LJ	2.1.1.02.008		117,29
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-228 6	NT	1.1.1.05.001		40.186,11
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-228 7	NT	1.1.1.05.001		25,00
PAGAMENTO A MARCOS VINICIUS C BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-228 8	MAT	3.1.2.05.001		384,00
PAGAMENTO A MARIA CECILIA RABELO SOARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-228 9	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA DANFE 068151	1219-229 0	METRO	2.1.1.02.613		518,65
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-229 1	MAT	3.1.2.05.001		952,20
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-229 2	MAT	3.1.2.05.001		1.220,00
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 118240	1219-229 3	OLIVEIRA	2.1.1.02.676		1.860,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-229 4	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-229 5	NT	1.1.1.05.001		10.500,00
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1219-229 6	RESCI	2.1.1.05.004		204,68
PAGAMENTO A ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-229 7	EMPRESA	3.1.2.01.010		1.500,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-232 3				2.000,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 016365	1219-232 4	LJ	2.1.1.02.008		47,94

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A RYMO IMAGEM PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA DANFE 223639	1219-2325	RYMO	2.1.1.02.999		88,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-2326	13SAL	3.1.2.02.010		7.842,27
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-2327	13SAL	3.1.2.02.010		382,22
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2342				2.862,44
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-2343	ADSAL	1.1.5.02.001		40.179,56
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2344	NT	1.1.1.05.001		45.000,00
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 NFSE 000004	1219-2346				10.691,00
PAGAMENTO A SERASA S/A NFSE 6343899	1219-2350	SERASA	2.1.1.02.999		290,09
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORREENTE	1219-2401				185.994,14
PAGAMENTO A WANDERLEY DA SILVA SIQUEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2402	MAT	3.1.2.05.001		500,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2403	NT	1.1.1.05.001		35.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2404	NT	1.1.1.05.001		23.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2405	NT	1.1.1.05.001		18.000,00
PAGAMENTO A EMANUELLA DE AZEVEDO ANDRADE ME NFSE 000030	1219-2406	EMANUEL LA	2.1.1.02.999		9.450,00
PAGAMENTO A M ALBUQUERQUE COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA DANFE 000790	1219-2407				665,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2408	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A MARDSON BARRSO CAMPELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2409	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A DAVID SIQUEIRA SANTOS 86611798234 NFSE 000096	1219-2410	DAVID	2.1.1.02.999		1.792,77
PAGAMENTO A DAVID SIQUEIRA SANTOS 86611798234 NFSE 000096	1219-2412	DAVID	2.1.1.02.999		3.724,73
PAGAMENTO A NOVA DECK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP DANFE 000215	1219-2413				569,75
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2414	MAT	3.1.2.05.001		4.869,00
PAGAMENTO A PEDRO AFONSO A DA COSTA JUNIOR DANFE 000103	1219-2415				9.400,00
PAGAMENTO A RENAN DE OLIVEIRA COSTA LIMA NFSE 000002	1219-2417	RENAN	2.1.1.02.999		200,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2418	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A ROGERIO FERNANDES SIMOES 67232760272 DANFE 334035	1219-2419	ROGERIO F	2.1.1.02.999		525,84
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2420	NT	1.1.1.05.001		21.500,00
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2421	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2422	MAT	3.1.2.05.001		7.500,00
PAGAMENTO A ANTONIO WALTER RABELO PIRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2423	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A DAVID SIQUEIRA SANTOS 86611798234 CONFORME RECIBO	1219-2425	DAVID	2.1.1.02.999		5.068,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2426	NT	1.1.1.05.001		30.000,00
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SOARES SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2427	MAT	3.1.2.05.001		700,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FACIL ENGENHARIA EIRELI NFSE 000031	1219-2428	FACIL	2.1.1.02.999		3.320,00
PAGAMENTO A FERNANDO AUGUSTO DA SILVA FERNANDES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2429	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A GISELIA RODRIGUES CAMPOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2430	MAT	3.1.2.05.001		2.800,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2431	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2432	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2433	NT	1.1.1.05.001		37.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2434	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2435	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS LAMEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2436	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A AMANDA FRANCO RIBEIRO 73152129220 NFSE 000056	1219-2437				9.310,00
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2438	MAT	3.1.2.05.001		8.985,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2441				25.376,30
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2446				153.895,62
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2447	NT	1.1.1.05.001		25.000,00
PAGAMENTO A JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO ME NFSE 000027	1219-2448	JOSER	2.1.1.02.999		4.000,65
PAGAMENTO A MENTOR AGENCIA DE SERVICOS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME NFSE 000021	1219-2449	MENTOR	2.1.1.02.999		9.861,25
PAGAMENTO A S B S VASCONCELOS NFSE 000008	1219-2454	SBS	2.1.1.02.999		3.237,15
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2462				4.004,03
PAGAMENTO A TARCISIO PINTO CABRAL 18700802204 NFSE 000040	1219-2463				24.310,00
PAGAMENTO A WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 0000272	1219-2464	WERDEN	2.1.1.02.999		1.936,12
EMISSAO DE CHEQUE NRO 000282	1219-3123				36.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2198	ITAU	1.1.1.02.004	40.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2205	ITAU	1.1.1.02.004	55.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2265	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2266	ITAU	1.1.1.02.004	7.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2268	ITAU	1.1.1.02.004	385,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2269	ITAU	1.1.1.02.004	49.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2274	ITAU	1.1.1.02.004	260.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2275	ITAU	1.1.1.02.004	45.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2278	ITAU	1.1.1.02.004	800,01	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2280	ITAU	1.1.1.02.004	91,83	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-228 1	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-228 2	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-228 4	ITAU	1.1.1.02.004	49.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-228 6	ITAU	1.1.1.02.004	40.186,11	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-228 7	ITAU	1.1.1.02.004	25,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-229 4	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-229 5	ITAU	1.1.1.02.004	10.500,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-232 2			267,13	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-234 4	ITAU	1.1.1.02.004	45.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-235 3			560,24	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-239 9			675,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-240 3	ITAU	1.1.1.02.004	35.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-240 4	ITAU	1.1.1.02.004	23.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-240 5	ITAU	1.1.1.02.004	18.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-240 8	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-241 8	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-242 0	ITAU	1.1.1.02.004	21.500,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-242 6	ITAU	1.1.1.02.004	30.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-243 1	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-243 3	ITAU	1.1.1.02.004	37.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-243 4	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-243 5	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-244 4			63.459,83	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-244 5			24.331,59	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-244 7	ITAU	1.1.1.02.004	25.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-312 2			36.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-319 5	CEF	1.1.1.02.003	17.893,58	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-319 6	CEF	1.1.1.02.003	18.051,06	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-348 6	SALP	2.1.1.05.001		123.433,05
PAGAMENTO A AMANDA FRANCO RIBEIRO 73152129220 NFSE 000056	1219-351 6				15.000,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136904	1219-351 7				79.970,70
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 389699	1219-352 8				15.430,96

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 316277	1219-3530				102.669,55
PAGAMENTO A FCA FIAT CHRIYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA DANFE 026283	1219-3541	FCA	2.1.1.02.999		220.978,24
PAGAMENTO A FRANCIMAR MOURA SOUZA ME NFSE 000049/000050/000051/000052	1219-3542	FRANCIMAR	2.1.1.02.999		183.338,09
PAGAMENTO A DAVID SIQUEIRA SANTOS 86611798234 CONFORME RECIBO	1219-3546	DAVID	2.1.1.02.999		57.305,69
PAGAMENTO A FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 010525	1219-3548				51.056,00
PAGAMENTO A M ALBUQUERQUE COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA DANFE 000790	1219-3557				14.090,00
PAGAMENTO A NOVA DECK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP DANFE 000215	1219-3561				30.825,25
PAGAMENTO A PEDRO AFONSO A DA COSTA JUNIOR DANFE 000103	1219-3563				20.000,00
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 NFSE 000004	1219-3567				29.257,00
PAGAMENTO A TARCISIO PINTO CABRAL 18700802204 NFSE 000040	1219-3574				18.200,00
PAGAMENTO A ANDRESSA FERNANDA DAMASCENO MACHADO EIRELI DANFE 011310	1219-3583	ANDRESSA AF	2.1.1.02.999		18.805,00
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
RECEBIDO DE 001312 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-2192	ITAU	1.1.1.02.004		43.184,50
RECEBIDO DE 001308 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-2193	ITAU	1.1.1.02.004		83.107,28
RECEBIDO DE 001306 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-2194	ITAU	1.1.1.02.004		7.070,72
RECEBIDO DE 001319 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-2195	ITAU	1.1.1.02.004		78.204,57
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000768	1219-2190	ITAU	1.1.1.02.004		24.219,84
Conta: Fundo de Modernizacao e Reaparelhamento do Poder Judiciario Estadual - FUNJEAM 1.1.2.02.016 FUNJEAM2					
RECEBIDO DE 001342 EMITIDA PARA FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM	1219-2196	ITAU	1.1.1.02.004		268.053,62
Conta: Base Naval de Aratu 1.1.2.02.037 ARATU2					
RECEBIDO DE 001242 BASE NAVAL DE ARATU	1219-2187	ITAU	1.1.1.02.004		5.236,13
RECEBIDO DE 001324 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	1219-2188	ITAU	1.1.1.02.004		17.730,00
RECEBIDO DE 001320 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-2189	ITAU	1.1.1.02.004		8.687,70
Conta: Fundo Estadual de Saude 1.1.2.02.042 SAUDE2					
PROVISÃO DA NFSE 001365 EMITIDA PARA FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1219-366			76.012,42	
Conta: Comando da Marinha 1.1.2.02.043 COMANDO2					
RECEBIDO DE COMANDO DA MARINHA NFSE 001349	1219-3385				2.844,10
RECEBIDO DE COMANDO DA MARINHA NFSE 001350	1219-3386				18.447,24
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001365 EMITIDA PARA FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1219-368			1.052,68	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001365 EMITIDA PARA FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1219-369			877,23	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001365 EMITIDA PARA FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1219-370			2.631,70	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001365 EMITIDA PARA FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1219-371			570,20	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001365 EMITIDA PARA FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1219-3351			1.754,47	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001365 EMITIDA PARA FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1219-367			4.824,79	
COMPENSACAO DE INSS NESTE MES	1219-3483	INSSR	2.1.1.05.002		78.594,91
Conta: Adiantamento de 13 Salario 1.1.5.02.001 AD13					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-598				1.803,46
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-604				1.575,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-610				27.935,44
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-618				34.815,43
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-625				6.015,79
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-632				2.087,52
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-638				10.425,06
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-645				1.847,31
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-651				2.655,44
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-658				2.939,33
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-676				7.647,32
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-2283	ITAU	1.1.1.02.004	493,00	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-2343	ITAU	1.1.1.02.004	40.179,56	
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PAGAMENTO A ANGELO NASCIMENTO FREIRE PERIODO 2019 DE 26/12/2019 A 04/01/2020	1219-2328			204,46	
PAGAMENTO A CARLOS NATA CARVALHO ALMEIDA PERIODO 2019 DE 26/12/2019 A 04/01/2020	1219-2329			204,46	
PAGAMENTO A CINDY BASTOS NOGUEIRA CABRAL PERIODO 2019 DE 26/12/2019 A 04/01/2020	1219-2330			204,46	
PAGAMENTO A CLEYCIANE ROCHA DO NASCIMENTO PERIODO 2019 DE 26/12/2019 A 04/01/2020	1219-2331			204,46	
PAGAMENTO A GABRIEL SOUSA BENTES PERIODO 2019 DE 26/12/2019 A 04/01/2020	1219-2332			204,46	
PAGAMENTO A GIOVANNA SILVA OLIVEIRA PERIODO 2019 DE 26/12/2019 A 04/01/2020	1219-2333			204,46	
PAGAMENTO A JOHNE DA SILVA CASTRO PERIODO 2019 DE 26/12/2019 A 04/01/2020	1219-2334			204,46	
PAGAMENTO A LUCAS FLORES BARBOSA PERIODO 2019 DE 26/12/2019 A 04/01/2020	1219-2335			204,46	
PAGAMENTO A MARCELLY APARECIDA O DIAS PERIODO 2019 DE 26/12/2019 A 04/01/2020	1219-2336			204,46	
PAGAMENTO A MARCOS FILIPE NUNES BAIA PERIODO 2019 DE 26/12/2019 A 04/01/2020	1219-2337			204,46	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A PABLO VINICIUS R MONTEIRO PERIODO 2019 DE 26/12/2019 A 04/01/2020	1219-2338			204,46	
PAGAMENTO A RHANIA MIRANDA DA SILVA PERIODO 2019 DE 26/12/2019 A 04/01/2020	1219-2339			204,46	
PAGAMENTO A THALYSON EMANUEL A CAVALCANTE PERIODO 2019 DE 26/12/2019 A 04/01/2020	1219-2340			204,46	
PAGAMENTO A VITORIA WANNE DA SILVA MORAES PERIODO 2019 DE 26/12/2019 A 04/01/2020	1219-2341			204,46	
Conta: Veiculos 1.2.8.04.001 VEIC					
AQUISICAO DE FCA FIAT CHRIYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA DANFE 026283	1219-788	FCA	2.1.1.02.999	220.978,24	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135949	1219-2351			16.794,24	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136528	1219-2354			74,44	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136636	1219-2355			106,13	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136496	1219-2356			255,99	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136582	1219-2357			264,72	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136529	1219-2358			312,32	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136583	1219-2359			464,25	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136495	1219-2360			476,25	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136526	1219-2361			7.860,27	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136795	1219-2362			24,42	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136882	1219-2363			437,81	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136797	1219-2364			1.934,39	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132918	1219-2365			2.443,02	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136796	1219-2366			3.602,68	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136868	1219-2367			7.519,58	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1132922	1219-2368			7.529,10	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1132919	1219-2369			12.778,54	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1137150	1219-2370			567,42	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1137175	1219-2371			1.010,59	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136925	1219-2372			4.153,09	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136926	1219-2373			4.954,71	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136924	1219-2374			5.957,22	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136904	1219-2375			6.064,73	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1137151	1219-2376			278,55	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1137330	1219-2377			232,53	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1137332	1219-2378			1.005,61	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 057536	1219-2379			2.971,72	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135999	1219-2380			4.063,37	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136081	1219-2381			1.629,73	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136526	1219-2382			7.860,27	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134710	1219-2383			2.268,13	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136797	1219-2384			1.934,39	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136796	1219-2385			3.602,68	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136868	1219-2386			7.519,58	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136925	1219-2387			4.153,09	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136924	1219-2388			5.957,22	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136904	1219-2389			6.064,73	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 057536	1219-2390			2.972,60	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135999	1219-2391			4.064,58	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136526	1219-2392			7.862,63	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134710	1219-2393			2.268,80	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136796	1219-2394			3.603,75	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136868	1219-2395			7.521,84	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136924	1219-2396			5.959,02	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136925	1219-2397			4.154,34	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136904	1219-2398			86.037,24	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 016968	1219-780	MAT	3.1.2.05.001		117,29
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 016968	1219-2285	ITAU	1.1.1.02.004	117,29	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 018933	1219-2307			59,00	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 018474	1219-2312			284,00	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 016365	1219-2324	ITAU	1.1.1.02.004	47,94	
Conta: Cocil Indústria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUÇOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 544613	1219-2314			68,36	
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 389699	1219-785	MAT	3.1.2.05.001		120,92
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 389699	1219-3527			15.551,88	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: M P dos Santos Ferragem 2.1.1.02.196 MP					
PAGAMENTO A MP DOS SANTOS FERRAGEM DANFE 089443	1219-2311			15,00	
PAGAMENTO A MP DOS SANTOS FERRAGEM DANFE 089492	1219-2315			18,11	
PAGAMENTO A MP DOS SANTOS FERRAGEM DANFE 089365	1219-2316			23,00	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 316277	1219-786	MAT	3.1.2.05.001		549,80
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 316270	1219-787	MAT	3.1.2.05.001		2.702,72
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 316277	1219-3529			103.219,35	
Conta: K.F. Construcoes e Comercio Ltda 2.1.1.02.227 KF					
PAGAMENTO A KF COSNTRUCOES E COMERCIO LTDA DANFE 083193	1219-2279	ITAU	1.1.1.02.004	700,79	
Conta: Highligsts Comercio de Iluminação Ltda 2.1.1.02.279 HIGH					
PAGAMENTO A HIGHLIGHTS COMERCIO DE ILUMICACAO LTDA DANFE 004499	1219-2270			2.982,00	
PAGAMENTO A HIGHLIGHTS COMERCIO DE ILUMICACAO LTDA DANFE 004500	1219-2271			11.218,00	
PAGAMENTO A HIGHLIGHTS COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA DANFE 004505	1219-2272			3.360,00	
Conta: B A Eletrica Ltda 2.1.1.02.448 BAE					
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 303355	1219-2313			69,96	
Conta: Cabos e Cabos Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.487 CABOS					
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006060	1219-2207			1.472,20	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006061	1219-2208			274,96	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006071	1219-2209			4.192,08	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006074	1219-2210			144,86	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006079	1219-2211			527,20	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006124	1219-2212			56,10	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006125	1219-2213			1.421,90	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006143	1219-2214			2.004,69	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006154	1219-2215			155,89	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006172	1219-2216			315,00	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006173	1219-2217			1.824,40	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006174	1219-2218			250,00	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006182	1219-2219			250,00	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006185	1219-2220			560,00	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DANFE 006000	1219-2221			3.762,69	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006218	1219-222 2			567,00	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006219	1219-222 3			2.360,00	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006219	1219-222 4			2.360,00	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006219	1219-222 5			2.360,00	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006219	1219-222 6			2.360,00	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006219	1219-222 7			2.360,00	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006227	1219-222 8			138,00	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006228	1219-222 9			643,60	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006229	1219-223 0			300,80	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006239	1219-223 1			3.150,08	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006239	1219-223 2			3.150,09	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006239	1219-223 3			3.150,10	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006240	1219-223 4			188,80	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006241	1219-223 5			1.400,00	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006242	1219-223 6			1.302,00	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006243	1219-223 7			86,11	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006244	1219-223 8			121,05	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006245	1219-223 9			411,75	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006246	1219-224 0			718,20	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006247	1219-224 1			139,73	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006248	1219-224 2			2.886,25	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006248	1219-224 3			2.886,25	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006248	1219-224 4			2.886,25	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006249	1219-224 5			3.444,02	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006250	1219-224 6			103,97	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006251	1219-224 7			82,35	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006252	1219-224 8			80,59	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006253	1219-224 9			311,72	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006320	1219-225 0			1.674,10	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006319	1219-225 1			1.815,27	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006580	1219-225 2			340,20	
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006581	1219-225 3			241,40	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006582	1219-2254			114,00	
Conta: Cocil Construções Cívis e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCILC					
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUÇOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 536486	1219-2257	ITAU	1.1.1.02.004	338,00	
Conta: Metro Importação de Artigos Eletronicos Ltda 2.1.1.02.613 METRO					
PAGAMENTO A METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA DANFE 068151	1219-2290	ITAU	1.1.1.02.004	518,65	
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 117994	1219-783	MAT	3.1.2.05.001		338,00
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 117992	1219-784	MAT	3.1.2.05.001		1.860,00
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 118240	1219-2293	ITAU	1.1.1.02.004	1.860,00	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 088349	1219-789	MAT	3.1.2.05.001		815,00
Conta: Maiauata Materiais de Construcáo Eireli Me 2.1.1.02.854 MAIAUATA					
AQUISICAO DE MAIAUATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME DANFE 000370	1219-2041	MAT	3.1.2.05.001		675,00
Conta: A. C. Femandes 2.1.1.02.999 AC					
AQUISICAO DE AC FERNANDES NFSE 001222	1219-3463				78,40
Conta: Amanda Franco Ribeiro 73152129220 2.1.1.02.999 AMANDA					
PAGAMENTO A AMANDA FRANCO RIBEIRO 73152129220 NFSE 000056	1219-3515			24.310,00	
Conta: Ana Paula Castro do Nascimento 73178659234 2.1.1.02.999 ANA					
PAGAMENTO A ANA PAULA CASTRO DO NASCIMENTO 73178659234 DANFE 496120	1219-2203	ITAU	1.1.1.02.004	4.230,00	
Conta: Andressa Fernanda Damasceno Machado Eireli 2.1.1.02.999 ANDRESSAF					
AQUISICAO DE ANDRESSA FERNANDA DAMASCENO MACHADO EIRELI DANFE 011310	1219-790	MAT	3.1.2.05.001		18.805,00
PAGAMENTO A ANDRESSA FERNANDA DAMASCENO MACHADO EIRELI DANFE 011310	1219-3583	NT	1.1.1.05.001	18.805,00	
Conta: Brf S.A 2.1.1.02.999 BRF					
AQUISICAO DE BRF S/A DANFE 787534	1219-791	MAT	3.1.2.05.001		30.515,00
Conta: Comercial Ferronorte Ltda - F11 - Imperatriz 2.1.1.02.999 COMERCIALF					
PAGAMENTO A COMERCIAL FERRONORTE LTDA DANFE 134603	1219-2258			30.865,99	
Conta: David Siqueira Santos 86611798234 2.1.1.02.999 DAVID					
PAGAMENTO A DAVID SIQUEIRA SANTOS 86611798234 NFSE 000096	1219-2410	ITAU	1.1.1.02.004	1.792,77	
PAGAMENTO A DAVID SIQUEIRA SANTOS 86611798234 NFSE 000096	1219-2412	ITAU	1.1.1.02.004	3.724,73	
PAGAMENTO A DAVID SIQUEIRA SANTOS 86611798234 CONFORME RECIBO	1219-2425	ITAU	1.1.1.02.004	5.068,00	
PAGAMENTO A DAVID SIQUEIRA SANTOS 86611798234 CONFORME RECIBO	1219-3546	NT	1.1.1.05.001	57.305,69	
Conta: E & D Cozinha e Eventos Ltda-ME 2.1.1.02.999 EED					
PAGAMENTO A E E D COZINHA E EVENTOS LTDA ME NFSE 000002	1219-2264	ITAU	1.1.1.02.004	875,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: E Macedo dos Santos 2.1.1.02.999 EMACEDO PAGAMENTO A E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000116	1219-2439			4.642,34	
PAGAMENTO A E MACEDO DOS SANTOS NFSE 000119	1219-2440			20.733,96	
Conta: Emanuella de Azevedo Andrade ME 2.1.1.02.999 EMANUELLA PAGAMENTO A EMANUELLA DE AZEVEDO ANDRADE ME NFSE 000030	1219-2406	ITAU	1.1.1.02.004	9.450,00	
Conta: Evandro Miranda 71344098487 2.1.1.02.999 EVANDROM AQUISICAO DE EVANDRO MIRANDA 71344098487 NFSE 1000110	1219-2581	SERV	3.1.2.03.001		3.857,50
AQUISICAO DE EVANDRO MIRANDA 71344098487 NFSE 1000111	1219-2583	SERV	3.1.2.03.001		7.900,00
AQUISICAO DE EVANDRO MIRANDA 71344098487 NFSE 1000112	1219-2585	SERV	3.1.2.03.001		3.575,00
Conta: Facil Engenharia Eireli 2.1.1.02.999 FACIL PAGAMENTO A FACIL ENGENHARIA EIRELI NFSE 000031	1219-2428	ITAU	1.1.1.02.004	3.320,00	
Conta: Fca Fiat Chrysler Automoveis Brasil Ltda 2.1.1.02.999 FCA AQUISICAO DE FCA FIAT CHRIYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA DANFE 026283	1219-788	VEIC	1.2.8.04.001		220.978,24
PAGAMENTO A FCA FIAT CHRIYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA DANFE 026283	1219-3541	NT	1.1.1.05.001	220.978,24	
Conta: Ferreira Costa e Cia Ltda 2.1.1.02.999 FERREIRAC AQUISICAO DE FERREIRA COSTA E CIA LTDA DANFE 010879	1219-781	MAT	3.1.2.05.001		702,00
AQUISICAO DE FERREIRA COSTA E CIA LTDA DANFE 010878	1219-782	MAT	3.1.2.05.001		439,20
Conta: Flexibase Ind e Com de Moveis Import e Export Ltda 2.1.1.02.999 FLEXIBASE PAGAMENTO A FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 010525	1219-3547			71.056,00	
Conta: Francimar Moura Souza ME 2.1.1.02.999 FRANCIMAR PAGAMENTO A FRANCIMAR MOURA SOUZA ME NFSE 000050	1219-2442			6.185,83	
PAGAMENTO A FRANCIMAR MOURA SOUZA ME NFSE 000052	1219-2443			59.918,37	
PAGAMENTO A FRANCIMAR MOURA SOUZA ME NFSE 000049/000050/000051/000052	1219-3542	NT	1.1.1.05.001	183.338,09	
Conta: GM Servicos de Engenharia Ltda 2.1.1.02.999 GM AQUISICAO DE GM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA NFSE 000002	1219-3457				18.525,00
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001454	1219-779	MAT	3.1.2.05.001		9.971,80
Conta: Jose Roberto de Souza Melo ME 2.1.1.02.999 JOSER PAGAMENTO A JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO ME NFSE 000027	1219-2448	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,65	
Conta: Josemar Soares de Oliveira 66011760287 2.1.1.02.999 JOSEMAR AQUISICAO DE JOSEMAR SOARES DE OLIVEIRA NFSE 000010	1219-3446	SERV	3.1.2.03.001		850,00
Conta: M Albuquerque Comercio de Vidros e Esquadrias Ltda 2.1.1.02.999 MALBU PAGAMENTO A M ALBUQUERQUE COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA DANFE 000790	1219-3556			14.755,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Mentor Agencia de Serviços Consult e Treinamento Ltda ME 2.1.1.02.999 MENTOR					
PAGAMENTO A MENTOR AGENCIA DE SERVICOS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME NFSE 000021	1219-2449	ITAU	1.1.1.02.004	9.861,25	
Conta: Nova Deck Industria e Comercio de Moveis Eireli EPP 2.1.1.02.999 NOVAD					
PAGAMENTO A NOVA DECK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP DANFE 000215	1219-3560			31.395,00	
Conta: Pedro Afonso A da Costa Junior 2.1.1.02.999 PEDROA					
PAGAMENTO A PEDRO AFONSO A DA COSTA JUNIOR DANFE 000103	1219-3562			29.400,00	
Conta: Rafael da Costa Barbosa 00143326201 2.1.1.02.999 RAFAELC					
AQUISICAO DE RAFAEL DA COSTA BARBOSA 00143326201 NFSE 000005	1219-2509	SERV	3.1.2.03.001		6.100,00
Conta: Renan de Oliveira Costa Lima 2.1.1.02.999 RENAN					
PAGAMENTO A RENAN DE OLIVEIRA COSTA LIMA NFSE 000002	1219-2417	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
Conta: Rogerio Femandes Simoes 67232760272 2.1.1.02.999 ROGERIOF					
PAGAMENTO A ROGERIO FERNANDES SIMOES 67232760272 DANFE 334035	1219-2419	ITAU	1.1.1.02.004	525,84	
Conta: Rymo Imagem Produtos Graficas da Am Ltda 2.1.1.02.999 RYMO					
PAGAMENTO A RYMO IMAGEM PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA DANFE 223639	1219-2325	ITAU	1.1.1.02.004	88,00	
Conta: Sandra do Socorro Santos 64468615249 2.1.1.02.999 SANDRA					
PAGAMENTO A SANDRA DO SOCORRO SANTOS 64468615249 NFSE 000004	1219-3566			39.948,00	
Conta: SBS Vasconcelos 2.1.1.02.999 SBS					
PAGAMENTO A S B S VASCONCELOS NFSE 000008	1219-2454	ITAU	1.1.1.02.004	3.237,15	
Conta: Serasa S/A 2.1.1.02.999 SERASA					
PAGAMENTO A SERASA S/A NFSE 6343899	1219-2350	ITAU	1.1.1.02.004	290,09	
Conta: Serviço Social da Industria -SESI 2.1.1.02.999 SESI					
AQUISICAO DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI NFSE 075955	1219-3447	SERVICOS	3.4.2.05.029		19,00
Conta: Silvio Leite da Silva 2.1.1.02.999 SILVIO					
PAGAMENTO A SILVIO LEITE DA SILVA NFSA 20193058636	1219-2309			875,00	
Conta: SJ Serviços de Manutenções e Instalacoes Ltda ME 2.1.1.02.999 SJS					
PAGAMENTO A SJ SERVICOS DE MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA ME NFSE 000185	1219-2456			1.613,21	
PAGAMENTO A SJ SERVICOS DE MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA ME NFSE 000186	1219-2461			2.390,82	
Conta: Tab Comercio Varejista de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.999 TAB					
PAGAMENTO A TAB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 000779	1219-2317			12,00	
Conta: Tarcisio Pinto Cabral 18700802204 2.1.1.02.999 TARCISIO					
PAGAMENTO A TARCISIO PINTO CABRAL 18700802204 NFSE 000040	1219-3573			42.510,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: V S A Engenharia Ltda ME 2.1.1.02.999 VSA AQUISICAO DE VSA ENGENHARIA LTDA ME NFSE 000028	1219-2563				20.350,00
Conta: Veronica Rocha Santana Campos 2.1.1.02.999 VERONICA AQUISICAO DE VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS NFSA 596191	1219-2849	SERV	3.1.2.03.001		735,00
Conta: Werden Construções Ltda ME 2.1.1.02.999 WERDEN PAGAMENTO A WERDEN CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 0000272	1219-2464	ITAU	1.1.1.02.004	1.936,12	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE VSA ENGENHARIA LTDA ME NFSE 000028	1219-2561				440,00
RETIDO DE GM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA NFSE 000002	1219-3456				975,00
RETIDO DE AC FERNANDES NFSE 001222	1219-3462				1,60
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF RETIDO DE VSA ENGENHARIA LTDA ME NFSE 000028	1219-2562				1.210,00
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-600				1.515,08
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-606				1.705,46
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-614				24.874,53
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-621				40.418,96
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-628				7.266,29
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-634				2.612,71
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-641				18.613,08
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-647				1.986,63
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-654				2.740,77
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-661				2.417,37
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-667				12.286,49
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-672				230,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-678				6.765,68
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-3486	NT	1.1.1.05.001	123.433,05	
Conta: INSS a Recolher 2.1.1.05.002 INSSR PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-599				288,51
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-602	PRO 13	2.1.1.05.009		2.293,16
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-605				285,25
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-608	PRO 13	2.1.1.05.009		1.027,01
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-612				4.815,07
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-616	PRO 13	2.1.1.05.009		16.669,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-619				7.639,52
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-623	PRO 13	2.1.1.05.009		23.958,65
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-626				1.339,02
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-630	PRO 13	2.1.1.05.009		4.260,85
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-633				449,57
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-636	PRO 13	2.1.1.05.009		1.483,14
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-639				2.735,46
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-643	PRO 13	2.1.1.05.009		8.899,43
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-646				317,98
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-649	PRO 13	2.1.1.05.009		1.144,80
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-652				521,91
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-656	PRO 13	2.1.1.05.009		1.714,15
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-660				493,11
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-663	PRO 13	2.1.1.05.009		1.775,24

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-666				1.070,72
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-669	PRO13	2.1.1.05.009		3.856,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-671				20,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-674	PRO13	2.1.1.05.009		72,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-677				1.315,93
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-680	PRO13	2.1.1.05.009		4.529,94
COMPENSACAO DE INSS NESTE MES	1219-3483	INSSC	1.1.5.01.007	78.594,91	
Conta: FGTS a Recolher 2.1.1.05.003 FGTSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-601	PRO13	2.1.1.05.009		74,18
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-607	PRO13	2.1.1.05.009		159,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-615	PRO13	2.1.1.05.009		2.395,36
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-622	PRO13	2.1.1.05.009		3.869,77
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-629	PRO13	2.1.1.05.009		555,74
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-635	PRO13	2.1.1.05.009		244,97
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-642	PRO13	2.1.1.05.009		1.680,87
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-648	PRO13	2.1.1.05.009		170,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-655	PRO13	2.1.1.05.009		263,71
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-662	PRO13	2.1.1.05.009		299,02
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-668	PRO13	2.1.1.05.009		1.070,72
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-673	PRO13	2.1.1.05.009		20,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-679	PRO13	2.1.1.05.009		646,49
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A JOAO DO NASCIMENTO FARIAS JR CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1219-2277	ITAU	1.1.1.02.004	52,53	
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1219-2296	ITAU	1.1.1.02.004	204,68	
Conta: IRRF s/ Assalariados 2.1.1.05.005 IRA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-613				20,11
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-620				746,43
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-627				173,49
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-640				117,22
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-653				33,80
Conta: Pensao Alimenticia a Pagar 2.1.1.05.008 PA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-611				234,71
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-659				314,23
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-665				33,74
Conta: Provisao p/ 13º Salario 2.1.1.05.009 PRO13					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-597			3.607,05	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-601	FGTSR	2.1.1.05.003	74,18	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-602	INSSR	2.1.1.05.002	2.293,16	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-603			3.566,01	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-607	FGTSR	2.1.1.05.003	159,20	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-608	INSSR	2.1.1.05.002	1.027,01	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-609			57.879,86	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-615	FGTSR	2.1.1.05.003	2.395,36	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-616	INSSR	2.1.1.05.002	16.669,40	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-617			83.620,34	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-622	FGTSR	2.1.1.05.003	3.869,77	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-623	INSSR	2.1.1.05.002	23.958,65	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-624			14.794,59	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-629	FGTSR	2.1.1.05.003	555,74	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-630	INSSR	2.1.1.05.002	4.260,85	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-631			5.149,80	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-635	FGTSR	2.1.1.05.003	244,97	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-636	INSSR	2.1.1.05.002	1.483,14	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-637			31.890,82	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-642	FGTSR	2.1.1.05.003	1.680,87	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-643	INSSR	2.1.1.05.002	8.899,43	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-644			4.151,92	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-648	FGTSR	2.1.1.05.003	170,20	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-649	INSSR	2.1.1.05.002	1.144,80	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-650			5.951,92	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-655	FGTSR	2.1.1.05.003	263,71	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-656	INSSR	2.1.1.05.002	1.714,15	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-657			6.164,04	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-662	FGTSR	2.1.1.05.003	299,02	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-663	INSSR	2.1.1.05.002	1.775,24	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-664			13.390,95	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-668	FGTSR	2.1.1.05.003	1.070,72	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-669	INSSR	2.1.1.05.002	3.856,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-670			250,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-673	FGTSR	2.1.1.05.003	20,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-674	INSSR	2.1.1.05.002	72,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-675			15.728,93	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-679	FGTSR	2.1.1.05.003	646,49	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-680	INSSR	2.1.1.05.002	4.529,94	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001365 EMITIDA PARA FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1219-372				87.723,49
Conta: Empréstimo 3.1.2.01.010 EMPRE					
PAGAMENTO A ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2297	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
Conta: 13º Salario 3.1.2.02.010 13SAL					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-2326	ITAU	1.1.1.02.004	7.842,27	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-2327	ITAU	1.1.1.02.004	382,22	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE RAFAEL DA COSTA BARBOSA 00143326201 NFSE 000005	1219-2509	RAFAELC	2.1.1.02.999	6.100,00	
AQUISICAO DE VSA ENGENHARIA LTDA ME NFSE 000028	1219-2560			22.000,00	
AQUISICAO DE EVANDRO MIRANDA 71344098487 NFSE 1000110	1219-2581	EVANDRO M	2.1.1.02.999	3.857,50	
AQUISICAO DE EVANDRO MIRANDA 71344098487 NFSE 1000111	1219-2583	EVANDRO M	2.1.1.02.999	7.900,00	
AQUISICAO DE EVANDRO MIRANDA 71344098487 NFSE 1000112	1219-2585	EVANDRO M	2.1.1.02.999	3.575,00	
AQUISICAO DE VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS NFSA 596191	1219-2849	VERONICA	2.1.1.02.999	735,00	
AQUISICAO DE JOSEMAR SOARES DE OLIVEIRA NFSE 000010	1219-3446	JOSEMAR	2.1.1.02.999	850,00	
AQUISICAO DE GM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA NFSE 000002	1219-3455			19.500,00	
AQUISICAO DE AC FERNANDES NFSE 001222	1219-3461			80,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001454	1219-779	JAMES	2.1.1.02.999	9.971,80	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 016968	1219-780	LJ	2.1.1.02.008	117,29	
AQUISICAO DE FERREIRA COSTA E CIA LTDA DANFE 010879	1219-781	FERREIRA C	2.1.1.02.999	702,00	
AQUISICAO DE FERREIRA COSTA E CIA LTDA DANFE 010878	1219-782	FERREIRA C	2.1.1.02.999	439,20	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 117994	1219-783	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	338,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 117992	1219-784	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	1.860,00	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 389699	1219-785	CENTRO	2.1.1.02.181	120,92	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 316277	1219-786	CAA	2.1.1.02.206	549,80	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 316270	1219-787	CAA	2.1.1.02.206	2.702,72	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 088349	1219-789	MARQUIIP	2.1.1.02.733	815,00	
AQUISICAO DE ANDRESSA FERNANDA DAMASCENO MACHADO EIRELI DANFE 011310	1219-790	ANDRESS AF	2.1.1.02.999	18.805,00	
AQUISICAO DE BRF S/A DANFE 787534	1219-791	BRF	2.1.1.02.999	30.515,00	
AQUISICAO DE MAIAUATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME DANFE 000370	1219-2041	MAIAUATA	2.1.1.02.854	675,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2199	ITAU	1.1.1.02.004	37,00	
PAGAMENTO A ALINE DANTAS MACIEL BONATES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2200	ITAU	1.1.1.02.004	138,00	
PAGAMENTO A SILVIA CRISTINA PESSOA DE MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2201	ITAU	1.1.1.02.004	180,00	
PAGAMENTO A TIEGO GUIMARAES PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2202	ITAU	1.1.1.02.004	120,00	
PAGAMENTO A ANTONIO NETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2204	ITAU	1.1.1.02.004	429,47	
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2261	ITAU	1.1.1.02.004	163,85	
PAGAMENTO A DOUGLAS MAGNO BARROS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2262	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A MARCOS VINICIUS C BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2288	ITAU	1.1.1.02.004	384,00	
PAGAMENTO A MARIA CECILIA RABELO SOARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2289	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2291	ITAU	1.1.1.02.004	952,20	
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2292	ITAU	1.1.1.02.004	1.220,00	
PAGAMENTO A ALBERTO TSUJI E CIA LTDA NFCE 134972	1219-2300			11,50	
PAGAMENTO A ALBERTO TSUJI E CIA LTDA NFCE 134983	1219-2301			55,00	
PAGAMENTO A J B N MARQUES NFCE 141404	1219-2302			31,04	
PAGAMENTO A ALBERTO TSUJI E CIA LTDA NFCE 135479	1219-2303			8,00	
PAGAMENTO A SAPECA AUTO PECAS LTDA NFCE 052556	1219-2304			4,00	
PAGAMENTO A ARISTEU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA NFCE 050893	1219-2305			9,90	
PAGAMENTO A ARISTEU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA NFCE 050895	1219-2306			9,00	
PAGAMENTO A WANDERLEY DA SILVA SIQUEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2402	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A MARDSON BARRSO CAMPELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2409	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2414	ITAU	1.1.1.02.004	4.869,00	
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2421	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2422	ITAU	1.1.1.02.004	7.500,00	
PAGAMENTO A ANTONIO WALTER RABELO PIRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2423	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SOARES SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2427	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 20/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FERNANDO AUGUSTO DA SILVA FERNANDES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2429	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A GISELIA RODRIGUES CAMPOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2430	ITAU	1.1.1.02.004	2.800,00	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2432	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS LAMEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2436	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2438	ITAU	1.1.1.02.004	8.985,00	
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.1.2.06.001 CL					
PAGAMENTO A AMAZON COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA NFCE 339503	1219-2318			50,00	
PAGAMENTO A AMAZON COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA NFCE 341344	1219-2319			50,00	
PAGAMENTO A AMAZON COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA NFCE 340425	1219-2320			50,00	
PAGAMENTO A DENYS ANTONIO ABDALA TUMA NFCE 328349	1219-2321			30,00	
Conta: Correios e Telegrafos 3.4.2.05.021 CORRE					
PAGAMENTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2276	ITAU	1.1.1.02.004	189,72	
Conta: Servicos 3.4.2.05.029 SERVICOS					
AQUISICAO DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI NFSE 075955	1219-3447	SESI	2.1.1.02.999	19,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A COMERCIAL FERRONORTE LTDA DANFE 134603	1219-2259			21,19	
Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO					
/VALOR REFERENTE JUROS SOBRE NOTAS FISCAIS SV INSTALACOES LTDA	1219-2400			5.157,29	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-2197	ITAU	1.1.1.02.004		1,71
TOTAL DO DIA =				4.054.731,83	4.054.731,83

**** DATA: 21/12/19 ****

Conta: B A Eletrica Ltda 2.1.1.02.448 BAE					
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 075306	1219-771	MAT	3.1.2.05.001		556,72
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 075305	1219-772	MAT	3.1.2.05.001		4.665,65
Conta: Benchimol Irmão e Cia Ltda 2.1.1.02.485 BEMOL					
AQUISICAO DE BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 3644390	1219-778	MAT	3.1.2.05.001		1.299,00
Conta: Cabos e Cabos Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.487 CABOS					
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006666	1219-773	MAT	3.1.2.05.001		999,00
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 035259	1219-774	MAT	3.1.2.05.001		189,98
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 035258	1219-775	MAT	3.1.2.05.001		169,98
Conta: Metro Importação de Artigos Eletronicos Ltda 2.1.1.02.613 METRO					
AQUISICAO DE METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA DANFE 068151	1219-777	ESCA	3.4.2.05.003		518,65

Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 075306	1219-771	BAE	2.1.1.02.448	556,72	
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 075305	1219-772	BAE	2.1.1.02.448	4.665,65	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006666	1219-773	CABOS	2.1.1.02.487	999,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 035259	1219-774	ARENA	2.1.1.02.490	189,98	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 035258	1219-775	ARENA	2.1.1.02.490	169,98	
AQUISICAO DE BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 3644390	1219-778	BEMOL	2.1.1.02.485	1.299,00	
Conta: Material de Expediente 3.4.2.05.003 ESCA					
AQUISICAO DE METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA DANFE 068151	1219-777	METRO	2.1.1.02.613	518,65	
TOTAL DO DIA =				8.398,98	8.398,98
**** DATA: 23/12/19 ****					
Conta: Banco do Brasil S/A - Agência: 5781-9 - C/C 8842-0 1.1.1.02.001 BB					
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	1219-2617	ITAU	1.1.1.02.004		471.000,00
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2465	NT	1.1.1.05.001		98.000,00
PAGAMENTO A ALINE MIRANDA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2466	PA	2.1.1.05.008		234,71
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2467	NT	1.1.1.05.001		30.000,00
PAGAMENTO A F DE A L DAMASCENO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2468	MAT	3.1.2.05.001		945,39
EMISSAO DE CHEQUE NRO 000286 CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-2470				300,00
EMISSAO DE CHEQUE NRO 000283 CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-2472				300,00
PAGAMENTO A FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 014199	1219-2474	FERGEL	2.1.1.02.230		13.823,16
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2492				297.633,12
PAGAMENTO A FERREIRA COSTA E CIA LTDA DANFE 011232	1219-2493	FERREIRA C	2.1.1.02.999		362,70
PAGAMENTO A FIORI VEICULOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2494	VEIC	1.2.8.04.001		49.900,00
PAGAMENTO A I N NEVES SERVICOS ME NFSE 000233	1219-2495				600,00
PAGAMENTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME COMPROVANTE	1219-2496	CORRE	3.4.2.05.021		110,00
PAGAMENTO A JOELSON GONCALVES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2497	MAT	3.1.2.05.001		1.020,04
PAGAMENTO A JONATHAN WILLIAM LEAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2498	MAT	3.1.2.05.001		1.613,50
PAGAMENTO A JOSIVALDO DA SILVA NUNES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2499	MAT	3.1.2.05.001		828,60
PAGAMENTO A KAROLINE B MACEDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2500	PA	2.1.1.05.008		33,74
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2501	NT	1.1.1.05.001		66.200,00
PAGAMENTO A M F MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 080596	1219-2502	MF	2.1.1.02.999		10.440,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2503	NT	1.1.1.05.001		200.000,00
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2504	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 273365	1219-2505	MESTRE	2.1.1.02.727		633,80
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 118230	1219-2506	OLIVEIRA	2.1.1.02.676		4.126,60

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LAMPADINHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2507	MAT	3.1.2.05.001		776,90
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2508	NT	1.1.1.05.001		30.000,00
PAGAMENTO A RAFAEL DA COSTA BARBOSA 00143326201 NFSE 000005	1219-2510				6.099,84
PAGAMENTO A RENATA DANIELE FERREIRA DOS ANJOS MES 12/2019	1219-2511	PA	2.1.1.05.008		314,23
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1164340	1219-2512	SV	2.1.1.02.007		487,25
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2524				147.787,55
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2534				66.875,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2544				63.438,50
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2549				44.484,81
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2554				38.945,02
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2557				62.640,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2558	NT	1.1.1.05.001		31.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2559	NT	1.1.1.05.001		23.881,00
PAGAMENTO A VSA ENGENHARIA LTDA ME NFSE 000028	1219-2564	VSA	2.1.1.02.999		20.350,00
PAGAMENTO A ENGEREC SERVICO DE ENGENHARIA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2565	MAT	3.1.2.05.001		7.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2566	NT	1.1.1.05.001		19.500,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2567	NT	1.1.1.05.001		15.800,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2570				14.450,00
PAGAMENTO A BOA CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000010	1219-2571				13.814,65
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2572	NT	1.1.1.05.001		12.000,00
PAGAMENTO A GT SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES EIRELI NFSE 000024	1219-2577				9.550,00
PAGAMENTO A ELAINE HENRIQUE DA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2578	MAT	3.1.2.05.001		9.000,00
PAGAMENTO A JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000033	1219-2579	JEAN	2.1.1.02.999		8.172,00
PAGAMENTO A DSTAK SERVICOS DE GESSO E CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2580	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2587				7.488,71
PAGAMENTO A ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000148	1219-2588	ITAPURANGA	2.1.1.02.999		6.825,15
PAGAMENTO A OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 01211726274 NFSE 000010	1219-2589	OSIVALDO	2.1.1.02.999		6.130,00
PAGAMENTO A ISMAEL N DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2590	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A MARBRAS MARMORARIA BRASIL CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2591	MAT	3.1.2.05.001		4.792,50
PAGAMENTO A A D S P ENGENHARIA E CLIMATIZACAO EIRELI ME NFSE 000243	1219-2592	ADSP	2.1.1.02.999		4.750,00
PAGAMENTO A PH REPRESENTACAO E COMERCIO DE ELETRODESTICOS EIRELI - ME NFSE 000009	1219-2593	MAT	3.1.2.05.001		4.323,08
PAGAMENTO A FABIANO VICENTE DA SILVA 05529014402 NFSE 1000146	1219-2595	FABIANO	2.1.1.02.999		3.500,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA 66011760287 NFSE 000007	1219-2596	JOSIMAR	2.1.1.02.999		2.900,00
PAGAMENTO A A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000008	1219-2601	BRELAZ	2.1.1.02.999		1.785,25
PAGAMENTO A DANILO MATIAS VIEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2602	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A SERRALHERIA BARROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2603	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A HENRIQUE TEIXEIRA CONPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2604	MAT	3.1.2.05.001		250,00
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000053	1219-2605				3.581,04
PAGAMENTO A CLEBEDLSON GOMES DE LIMA ME NFSE 000066	1219-2606				3.785,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2607	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A EDMAR CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2608	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A SEBASTIAO GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2609	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2610	MAT	3.1.2.05.001		1.005,05
PAGAMENTO A VADUILTON FERREIRA SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2611	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2612	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-2615	TB	3.4.2.03.003		35,60
RECEBIDO DE UNIVERSIADE FEDERAL DO PARA NFSE 000158 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONRTA CORRENTE	1219-2616			36.028,22	
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	1219-2617	BB	1.1.1.02.001	471.000,00	
RECEBIDO DE 001309 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-2618	UEA2	1.1.2.02.002	156.001,65	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001219 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2619	UEA2	1.1.2.02.002	4.629,29	
RECEBIDO DE 001314 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-2620	UEA2	1.1.2.02.002	124.511,89	
RECEBIDO DE 001215 UNIVEFRSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-2621	UEA2	1.1.2.02.002	16.269,96	
RECEBIDO DE 001310 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-2622	UEA2	1.1.2.02.002	348.041,80	
RECEBIDO DE 001311 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-2623	UEA2	1.1.2.02.002	5.947,05	
RECEBIDO DE 001216 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-2624	UEA2	1.1.2.02.002	2.193,65	
RECEBIDO DE 001217 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-2625	UEA2	1.1.2.02.002	1.955,84	
RECEBIDO DE 001220 UNIVESIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-2626	UEA2	1.1.2.02.002	3.293,44	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-2627	NT	1.1.1.05.001	250,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-2628	NT	1.1.1.05.001	28.650,00	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-2629	RAF	3.4.4.02.001	1,12	
PAGAMENTO A CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000021	1219-3113	CINTIA	2.1.1.02.999		13.932,55
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3125	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3126	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3127	ADSAL	1.1.5.02.001		435,58

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3128	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3129	ADSAL	1.1.5.02.001		435,58
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3130	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3131	ADSAL	1.1.5.02.001		1.500,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3132	ADSAL	1.1.5.02.001		435,58
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3133	ADSAL	1.1.5.02.001		4.600,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3135	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3136	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3139	ADSAL	1.1.5.02.001		626,50
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3140	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3141	ADSAL	1.1.5.02.001		435,58
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3142	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3143	ADSAL	1.1.5.02.001		435,58
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3144	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3145	ADSAL	1.1.5.02.001		435,58
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3146	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3147	ADSAL	1.1.5.02.001		435,58
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3148	ADSAL	1.1.5.02.001		435,58
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3149	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3150	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3151	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3152	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3153	ADSAL	1.1.5.02.001		435,58
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3154	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3155	ADSAL	1.1.5.02.001		626,50
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3156	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3157	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3158	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3159	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3160	ADSAL	1.1.5.02.001		586,66
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3161	ADSAL	1.1.5.02.001		435,26
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3163	ADSAL	1.1.5.02.001		435,58

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3168	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3169	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3170	ADSAL	1.1.5.02.001		586,54
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3171	ADSAL	1.1.5.02.001		435,58
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3172	ADSAL	1.1.5.02.001		435,58
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3173	ADSAL	1.1.5.02.001		435,58
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3174	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3175	ADSAL	1.1.5.02.001		586,66
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3176	ADSAL	1.1.5.02.001		435,58
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3177	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3178	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3179	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3180	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3182	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3183	ADSAL	1.1.5.02.001		435,68
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3185	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3187	ADSAL	1.1.5.02.001		626,50
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3189	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3190	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3193	ADSAL	1.1.5.02.001		435,58
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3194	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-3197	NT	1.1.1.05.001		60.000,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3199	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3200	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3201	ADSAL	1.1.5.02.001		83,49
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3202	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3203	ADSAL	1.1.5.02.001		83,49
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3204	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3205	ADSAL	1.1.5.02.001		83,49
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3206	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3207	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3208	ADSAL	1.1.5.02.001		120,08

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3209	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3210	ADSAL	1.1.5.02.001		83,49
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3211	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3212	ADSAL	1.1.5.02.001		83,49
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3213	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3214	ADSAL	1.1.5.02.001		83,49
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3215	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3216	ADSAL	1.1.5.02.001		83,49
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3217	ADSAL	1.1.5.02.001		83,49
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3218	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3219	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3220	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3221	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3222	ADSAL	1.1.5.02.001		83,49
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3223	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3224	ADSAL	1.1.5.02.001		120,08
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3225	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3226	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3227	ADSAL	1.1.5.02.001		83,49
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3228	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3229	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3230	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3231	ADSAL	1.1.5.02.001		83,43
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3232	ADSAL	1.1.5.02.001		83,49
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3233	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3234	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3235	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3236	ADSAL	1.1.5.02.001		83,49
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3237	ADSAL	1.1.5.02.001		83,49
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3238	ADSAL	1.1.5.02.001		83,49
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3239	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3240	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-324 1	ADSAL	1.1.5.02.001		83,49
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-324 2	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-324 3	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-324 4	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-324 5	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-324 6	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-324 7	ADSAL	1.1.5.02.001		83,49
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-324 8	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-324 9	ADSAL	1.1.5.02.001		120,08
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-325 0	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-325 1	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-325 2	ADSAL	1.1.5.02.001		83,49
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-325 3	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-325 4	NT	1.1.1.05.001	112,45	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-325 5	NT	1.1.1.05.001	112,45	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-325 6	NT	1.1.1.05.001	112,45	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-325 7	NT	1.1.1.05.001	435,58	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-325 8	NT	1.1.1.05.001	586,66	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-325 9	NT	1.1.1.05.001	83,49	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-326 0	NT	1.1.1.05.001	120,08	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-326 1	NT	1.1.1.05.001	83,49	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-326 2	NT	1.1.1.05.001	83,49	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-326 3	NT	1.1.1.05.001	112,45	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-326 4	NT	1.1.1.05.001	112,45	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-326 5	NT	1.1.1.05.001	435,58	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-326 6	NT	1.1.1.05.001	83,49	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-326 7	NT	1.1.1.05.001	83,49	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-326 8	NT	1.1.1.05.001	626,50	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-326 9	NT	1.1.1.05.001	586,64	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-327 0	NT	1.1.1.05.001	112,45	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-327 1	NT	1.1.1.05.001	586,64	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-327 2	NT	1.1.1.05.001	586,64	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3273	NT	1.1.1.05.001	435,26	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3274	NT	1.1.1.05.001	586,64	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3275	NT	1.1.1.05.001	586,64	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3276	NT	1.1.1.05.001	586,64	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3277	NT	1.1.1.05.001	83,43	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3278	NT	1.1.1.05.001	112,45	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3282	NT	1.1.1.05.001	60.000,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3284	NT	1.1.1.05.001	1.500,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3288	NT	1.1.1.05.001	4.600,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3290	NT	1.1.1.05.001	586,64	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3291	NT	1.1.1.05.001	586,64	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3292	NT	1.1.1.05.001	112,45	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3293	NT	1.1.1.05.001	435,58	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3294	NT	1.1.1.05.001	112,45	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3295	NT	1.1.1.05.001	112,45	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3296	NT	1.1.1.05.001	435,58	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3297	NT	1.1.1.05.001	586,64	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3298	NT	1.1.1.05.001	435,58	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3299	NT	1.1.1.05.001	112,45	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3300	NT	1.1.1.05.001	83,49	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3301	NT	1.1.1.05.001	83,49	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3302	NT	1.1.1.05.001	112,45	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3303	NT	1.1.1.05.001	435,58	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3304	NT	1.1.1.05.001	435,58	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3305	NT	1.1.1.05.001	586,64	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3306	NT	1.1.1.05.001	586,64	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2465	ITAU	1.1.1.02.004	98.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2467	ITAU	1.1.1.02.004	30.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2501	ITAU	1.1.1.02.004	66.200,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2503	ITAU	1.1.1.02.004	200.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2508	ITAU	1.1.1.02.004	30.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2523			20,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2533			2.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2543			150,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2548				360,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2558	ITAU	1.1.1.02.004	31.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2559	ITAU	1.1.1.02.004	23.881,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2566	ITAU	1.1.1.02.004	19.500,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2567	ITAU	1.1.1.02.004	15.800,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2572	ITAU	1.1.1.02.004	12.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2607	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2612	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-2627	ITAU	1.1.1.02.004		250,00
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-2628	ITAU	1.1.1.02.004		28.650,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-3197	ITAU	1.1.1.02.004	60.000,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3254	ITAU	1.1.1.02.004		112,45
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3255	ITAU	1.1.1.02.004		112,45
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3256	ITAU	1.1.1.02.004		112,45
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3257	ITAU	1.1.1.02.004		435,58
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3258	ITAU	1.1.1.02.004		586,66
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3259	ITAU	1.1.1.02.004		83,49
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3260	ITAU	1.1.1.02.004		120,08
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3261	ITAU	1.1.1.02.004		83,49
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3262	ITAU	1.1.1.02.004		83,49
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3263	ITAU	1.1.1.02.004		112,45
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3264	ITAU	1.1.1.02.004		112,45
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3265	ITAU	1.1.1.02.004		435,58
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3266	ITAU	1.1.1.02.004		83,49
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3267	ITAU	1.1.1.02.004		83,49
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3268	ITAU	1.1.1.02.004		626,50
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3269	ITAU	1.1.1.02.004		586,64
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3270	ITAU	1.1.1.02.004		112,45
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3271	ITAU	1.1.1.02.004		586,64

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-327 2	ITAU	1.1.1.02.004		586,64
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-327 3	ITAU	1.1.1.02.004		435,26
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-327 4	ITAU	1.1.1.02.004		586,64
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-327 5	ITAU	1.1.1.02.004		586,64
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-327 6	ITAU	1.1.1.02.004		586,64
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-327 7	ITAU	1.1.1.02.004		83,43
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-327 8	ITAU	1.1.1.02.004		112,45
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-328 2	ITAU	1.1.1.02.004		60.000,00
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-328 4	ITAU	1.1.1.02.004		1.500,00
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-328 8	ITAU	1.1.1.02.004		4.600,00
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-329 0	ITAU	1.1.1.02.004		586,64
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-329 1	ITAU	1.1.1.02.004		586,64
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-329 2	ITAU	1.1.1.02.004		112,45
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-329 3	ITAU	1.1.1.02.004		435,58
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-329 4	ITAU	1.1.1.02.004		112,45
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-329 5	ITAU	1.1.1.02.004		112,45
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-329 6	ITAU	1.1.1.02.004		435,58
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-329 7	ITAU	1.1.1.02.004		586,64
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-329 8	ITAU	1.1.1.02.004		435,58
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-329 9	ITAU	1.1.1.02.004		112,45
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-330 0	ITAU	1.1.1.02.004		83,49
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-330 1	ITAU	1.1.1.02.004		83,49
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-330 2	ITAU	1.1.1.02.004		112,45
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-330 3	ITAU	1.1.1.02.004		435,58
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-330 4	ITAU	1.1.1.02.004		435,58
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-330 5	ITAU	1.1.1.02.004		586,64
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-330 6	ITAU	1.1.1.02.004		586,64
PAGAMENTO A ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000019	1219-351 4				101.967,71
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-353 9			1.531,00	
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000053	1219-354 4				20.342,66
PAGAMENTO A GT SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES EIRELI NFSE 000024	1219-355 1				33.000,00
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000112	1219-355 5				88.696,80

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000454	1219-3570				23.398,09
PAGAMENTO A VINICIUS GOMES DE CASTRO 01212580257 NFSE 000005	1219-3577				18.530,00
PAGAMENTO A BOA CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000010	1219-3589				27.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-3595			167,60	
PAGAMENTO A RAFAEL DA COSTA BARBOSA 00143326201 NFSE 000005	1219-3597				0,16
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
RECEBIDO DE 001309 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-2618	ITAU	1.1.1.02.004		156.001,65
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001219 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2619	ITAU	1.1.1.02.004		4.629,29
RECEBIDO DE 001314 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-2620	ITAU	1.1.1.02.004		124.511,89
RECEBIDO DE 001215 UNIVEFRSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-2621	ITAU	1.1.1.02.004		16.269,96
RECEBIDO DE 001310 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-2622	ITAU	1.1.1.02.004		348.041,80
RECEBIDO DE 001311 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-2623	ITAU	1.1.1.02.004		5.947,05
RECEBIDO DE 001216 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-2624	ITAU	1.1.1.02.004		2.193,65
RECEBIDO DE 001217 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-2625	ITAU	1.1.1.02.004		1.955,84
RECEBIDO DE 001220 UNIVESIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1219-2626	ITAU	1.1.1.02.004		3.293,44
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIADE FEDERAL DO PARA NFSE 000158 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONRTA CORRENTE	1219-3375				37.642,50
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 000158 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-3374			1.614,28	
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3125	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3126	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3127	ITAU	1.1.1.02.004	435,58	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3128	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3129	ITAU	1.1.1.02.004	435,58	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3130	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3131	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3132	ITAU	1.1.1.02.004	435,58	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3133	ITAU	1.1.1.02.004	4.600,00	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3135	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3136	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 23/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3139	ITAU	1.1.1.02.004	626,50	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3140	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3141	ITAU	1.1.1.02.004	435,58	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3142	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3143	ITAU	1.1.1.02.004	435,58	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3144	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3145	ITAU	1.1.1.02.004	435,58	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3146	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3147	ITAU	1.1.1.02.004	435,58	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3148	ITAU	1.1.1.02.004	435,58	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3149	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3150	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3151	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3152	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3153	ITAU	1.1.1.02.004	435,58	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3154	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3155	ITAU	1.1.1.02.004	626,50	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3156	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3157	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3158	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3159	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3160	ITAU	1.1.1.02.004	586,66	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3161	ITAU	1.1.1.02.004	435,26	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3163	ITAU	1.1.1.02.004	435,58	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3168	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3169	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3170	ITAU	1.1.1.02.004	586,54	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3171	ITAU	1.1.1.02.004	435,58	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3172	ITAU	1.1.1.02.004	435,58	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3173	ITAU	1.1.1.02.004	435,58	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3174	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3175	ITAU	1.1.1.02.004	586,66	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-317 6	ITAU	1.1.1.02.004	435,58	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-317 7	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-317 8	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-317 9	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-318 0	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-318 2	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-318 3	ITAU	1.1.1.02.004	435,68	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-318 5	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-318 7	ITAU	1.1.1.02.004	626,50	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-318 9	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-319 0	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-319 3	ITAU	1.1.1.02.004	435,58	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-319 4	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-319 9	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-320 0	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-320 1	ITAU	1.1.1.02.004	83,49	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-320 2	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-320 3	ITAU	1.1.1.02.004	83,49	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-320 4	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-320 5	ITAU	1.1.1.02.004	83,49	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-320 6	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-320 7	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-320 8	ITAU	1.1.1.02.004	120,08	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-320 9	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-321 0	ITAU	1.1.1.02.004	83,49	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-321 1	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-321 2	ITAU	1.1.1.02.004	83,49	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-321 3	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-321 4	ITAU	1.1.1.02.004	83,49	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-321 5	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-321 6	ITAU	1.1.1.02.004	83,49	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-321 7	ITAU	1.1.1.02.004	83,49	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 23/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3218	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3219	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3220	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3221	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3222	ITAU	1.1.1.02.004	83,49	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3223	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3224	ITAU	1.1.1.02.004	120,08	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3225	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3226	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3227	ITAU	1.1.1.02.004	83,49	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3228	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3229	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3230	ITAU	1.1.1.02.004	83,49	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3231	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3232	ITAU	1.1.1.02.004	83,49	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3233	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3234	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3235	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3236	ITAU	1.1.1.02.004	83,49	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3237	ITAU	1.1.1.02.004	83,49	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3238	ITAU	1.1.1.02.004	83,49	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3239	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3240	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3241	ITAU	1.1.1.02.004	83,49	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3242	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3243	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3244	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3245	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3246	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3247	ITAU	1.1.1.02.004	83,49	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3248	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3249	ITAU	1.1.1.02.004	120,08	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3250	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3251	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3252	ITAU	1.1.1.02.004	83,49	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3253	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
Conta: Veiculos 1.2.8.04.001 VEIC					
PAGAMENTO A FIORI VEICULOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2494	ITAU	1.1.1.02.004	49.900,00	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1164340	1219-2512	ITAU	1.1.1.02.004	487,25	
Conta: M P dos Santos Ferragem 2.1.1.02.196 MP					
AQUISICAO DE MP DOS SANTOS FERRAGEM DANFE 089365	1219-770	MAT	3.1.2.05.001		23,00
Conta: K.F. Construcoes e Comercio Ltda 2.1.1.02.227 KF					
AQUISICAO DE KF COSNTRUCOES E COMERCIO LTDA DANFE 083193	1219-765	MAT	3.1.2.05.001		700,79
Conta: Fergel Ind Ferro Aco Ltda 2.1.1.02.230 FERGEL					
PAGAMENTO A FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 014199	1219-2474	ITAU	1.1.1.02.004	13.823,16	
PAGAMENTO A FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013748	1219-2475			16.915,50	
PAGAMENTO A FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013749	1219-2476			4.636,53	
PAGAMENTO A FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013788	1219-2477			12.827,02	
PAGAMENTO A FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013749	1219-2478			4.436,53	
PAGAMENTO A FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013748	1219-2479			16.915,50	
PAGAMENTO A FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013788	1219-2480			12.827,02	
PAGAMENTO A FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013891	1219-2481			25.161,48	
PAGAMENTO A FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013951	1219-2482			51.574,64	
PAGAMENTO A FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013748	1219-2483			16.920,58	
PAGAMENTO A FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013749	1219-2484			4.637,93	
PAGAMENTO A FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013939	1219-2485			2.304,55	
PAGAMENTO A FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013955	1219-2486			336,00	
PAGAMENTO A FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013952	1219-2487			41.990,78	
PAGAMENTO A FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013788	1219-2488			12.830,86	
PAGAMENTO A FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013965	1219-2489			42.404,72	
PAGAMENTO A FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013891	1219-2490			25.161,48	
Conta: Cabos e Cabos Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.487 CABOS					
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006676	1219-763	MAT	3.1.2.05.001		309,96

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 23/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 118230	1219-2506	ITAU	1.1.1.02.004	4.126,60	
Conta: O Mestre Materiais de Construcão Lda 2.1.1.02.727 MESTRE PAGAMENTO A O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 273365	1219-2505	ITAU	1.1.1.02.004	633,80	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 088404	1219-766	MAT	3.1.2.05.001		473,00
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 088403	1219-767	MAT	3.1.2.05.001		1.188,40
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 088400	1219-768	MAT	3.1.2.05.001		37,50
Conta: A D S P Engenharia e Climatização Eireli ME 2.1.1.02.999 ADSP PAGAMENTO A A D S P ENGENHARIA E CLIMATIZACAO EIRELI ME NFSE 000243	1219-2592	ITAU	1.1.1.02.004	4.750,00	
Conta: A de Miranda Brelaz 2.1.1.02.999 BRELAZ PAGAMENTO A A DE MIRANDA BRELAZ NFSE 000008	1219-2601	ITAU	1.1.1.02.004	1.785,25	
Conta: Alpin Manutencao Predial Eireli Me 2.1.1.02.999 ALPIN PAGAMENTO A ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000011	1219-2550			7.512,00	
PAGAMENTO A ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000014	1219-2551			7.942,37	
PAGAMENTO A ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000018	1219-2552			12.566,95	
PAGAMENTO A ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000019	1219-2553			112.891,41	
Conta: Boa Construções Ltda EPP 2.1.1.02.999 BOA PAGAMENTO A BOA CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000010	1219-3588			40.814,65	
Conta: Cintia R da Silva ME 2.1.1.02.999 CINTIA PAGAMENTO A CINTIA R DA SILVA ME NFSE 000021	1219-3113	ITAU	1.1.1.02.004	13.932,55	
Conta: Clebedilson Gomes de Lima Me 2.1.1.02.999 CLEBE PAGAMENTO A CLEBEDLSON GOMES DE LIMA ME NFSE 000066	1219-3538			2.254,00	
Conta: Comercial Ferronorte Ltda - F11 - Imperatriz 2.1.1.02.999 COMERCIALF AQUISICAO DE COMERCIAL FERRONORTE LTDA DANFE 134603	1219-764	MAT	3.1.2.05.001		63.452,82
Conta: Construmac Comercio de Materiais de Construção Eireli 2.1.1.02.999 CONSTRUMAC AQUISICAO DE CONSTRUMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000538	1219-769	MAT	3.1.2.05.001		400,00
Conta: Evandro Miranda 71344098487 2.1.1.02.999 EVANDROM PAGAMENTO A EVANDRO MIRANDA 71344098487 NFSE 1000110	1219-2582			2.644,84	
PAGAMENTO A EVANDRO MIRANDA 71344098487 NFSE 1000111	1219-2584			4.465,50	
PAGAMENTO A EVANDRO MIRANDA 71344098487 NFSE 1000112	1219-2586			378,37	
Conta: Fabiano Vicente da Silva 05529014402 2.1.1.02.999 FABIANO					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FABIANO VICENTE DA SILVA 05529014402 NFSE 1000146	1219-259 5	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
Conta: Ferreira Costa e Cia Ltda 2.1.1.02.999 FERREIRAC					
PAGAMENTO A FERREIRA COSTA E CIA LTDA DANFE 011232	1219-249 3	ITAU	1.1.1.02.004	362,70	
Conta: Gt Sistema de Tratamento de Efluentes Eireli 2.1.1.02.999 GT					
PAGAMENTO A GT SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES EIRELI NFSE 000024	1219-355 0			42.550,00	
Conta: Herclo Pereira Candido 2.1.1.02.999 HERCLO					
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000053	1219-354 3			23.923,70	
Conta: I N Neves Serviços ME 2.1.1.02.999 NEVES					
PAGAMENTO A I N NEVES SERVICOS ME NFSE 000233	1219-359 4			432,40	
Conta: Itapuranga Comercio e Serviços Ltda 2.1.1.02.999 ITAPURANGA					
PAGAMENTO A ITAPURANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000148	1219-258 8	ITAU	1.1.1.02.004	6.825,15	
Conta: ITC Produtos Personalizados Eireli 2.1.1.02.999 ITC					
AQUISICAO DE ITC PRODUTOS PERSONALIZADOS EIRELI DANFE 001455	1219-762	MAT	3.1.2.05.001		800,00
Conta: Jean Carlos Macedo Portela ME 2.1.1.02.999 JEAN					
PAGAMENTO A JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME NFSE 000033	1219-257 9	ITAU	1.1.1.02.004	8.172,00	
Conta: JH Componentes para Esquadrias Ltda 2.1.1.02.999 JHC					
PAGAMENTO A JH CONSTRUCOES LDA DANFE 000015	1219-253 5			26.436,50	
PAGAMENTO A J H CONSTRUCOES LTDA DANFE 000005	1219-253 6			2.192,25	
PAGAMENTO A JH CONSTRUCOES LDA DANFE 000014	1219-253 7			4.708,25	
PAGAMENTO A JH CONSTRUCOES LTDA DANFE 000013	1219-253 8			4.921,00	
PAGAMENTO A J H CONSTRUCOES LTDA DANFE 000008	1219-253 9			5.170,75	
PAGAMENTO A J H CONSTRUCOES LTDA NFSE 000018	1219-254 0			5.614,75	
PAGAMENTO A J H CONSTRUCOES LTDA NFSE 000022	1219-254 1			6.160,50	
PAGAMENTO A J H CONSTRUCOES LTDA DANFE 000006	1219-254 2			8.084,50	
Conta: Josimar Soares de Oliveira 66011760287 2.1.1.02.999 JOSIMAR					
PAGAMENTO A JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA 66011760287 NFSE 000007	1219-259 6	ITAU	1.1.1.02.004	2.900,00	
Conta: Keila Guedes de Brito Castro 89327373200 2.1.1.02.999 KEILA					
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000108	1219-252 5			7.287,50	
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000114	1219-252 6			7.751,50	
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000113	1219-252 7			13.014,00	
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000116	1219-252 8			2.663,25	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000118	1219-2529			8.036,25	
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000106	1219-2530			9.934,50	
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000119	1219-2531			9.823,50	
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO 89327373200 NFSE 000112	1219-2532			95.061,30	
Conta: M F Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.999 MF					
PAGAMENTO A M F MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 080596	1219-2502	ITAU	1.1.1.02.004	10.440,00	
Conta: Osivaldo Gomes de Oliveira dos Santos 01211726274 2.1.1.02.999 OSIVALDO					
PAGAMENTO A OSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 01211726274 NFSE 000010	1219-2589	ITAU	1.1.1.02.004	6.130,00	
Conta: Rafael da Costa Barbosa 00143326201 2.1.1.02.999 RAFAELC					
PAGAMENTO A RAFAEL DA COSTA BARBOSA 00143326201 NFSE 000005	1219-3596			6.100,00	
Conta: Unitel Servicos e Telecomunicacoes Ltda 2.1.1.02.999 UNITEL					
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000428	1219-2513			31.413,00	
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000458	1219-2514			26.670,80	
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000424	1219-2515			15.068,25	
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000420	1219-2516			12.107,25	
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000472	1219-2517			11.690,43	
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000449	1219-2518			9.632,40	
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000451	1219-2519			10.120,00	
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000427	1219-2520			8.332,25	
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000421	1219-2521			11.242,37	
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000454	1219-2522			34.888,89	
Conta: V B Carril Servicos 2.1.1.02.999 VB					
PAGAMENTO A V B CARRIL SERVICOS 000012	1219-2545			40.271,50	
PAGAMENTO A V B CARRIL SERVICOS 000013	1219-2546			3.823,31	
PAGAMENTO A 000018 V B CARRIL SERVICOS	1219-2547			750,00	
Conta: V S A Engenharia Ltda ME 2.1.1.02.999 VSA					
PAGAMENTO A VSA ENGENHARIA LTDA ME NFSE 000028	1219-2564	ITAU	1.1.1.02.004	20.350,00	
Conta: Vinicius Gomes de Castro 01212580257 2.1.1.02.999 VINICIUS					
PAGAMENTO A VINICIUS GOMES DE CASTRO 01212580257 NFSE 000003	1219-2555			17.680,00	
PAGAMENTO A VINICIUS GOMES DE CASTRO 01212580257 NFSE 000005	1219-2556			63.490,00	
Conta: Ximango Refrigeração 2.1.1.02.999 XIMANGO					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000043	1219-2568			14.080,00	
PAGAMENTO A XIMANGO REFRIGERACAO NFSE 000049	1219-2569			370,00	
Conta: Pensao Alimenticia a Pagar 2.1.1.05.008 PA					
PAGAMENTO A ALINE MIRANDA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2466	ITAU	1.1.1.02.004	234,71	
PAGAMENTO A KAROLINE B MACEDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2500	ITAU	1.1.1.02.004	33,74	
PAGAMENTO A RENATA DANIELE FERREIRA DOS ANJOS MES 12/2019	1219-2511	ITAU	1.1.1.02.004	314,23	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE ITC PRODUTOS PERSONALIZADOS EIRELI DANFE 001455	1219-762	ITC	2.1.1.02.999	800,00	
AQUISICAO DE CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 006676	1219-763	CABOS	2.1.1.02.487	309,96	
AQUISICAO DE COMERCIAL FERRONORTE LTDA DANFE 134603	1219-764	COMERCI ALF	2.1.1.02.999	63.452,82	
AQUISICAO DE KF COSNTRUCOES E COMERCIO LTDA DANFE 083193	1219-765	KF	2.1.1.02.227	700,79	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 088404	1219-766	MARQUIIP	2.1.1.02.733	473,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 088403	1219-767	MARQUIIP	2.1.1.02.733	1.188,40	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 088400	1219-768	MARQUIIP	2.1.1.02.733	37,50	
AQUISICAO DE CONSTRUMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000538	1219-769	CONSTRU MAC	2.1.1.02.999	400,00	
AQUISICAO DE MP DOS SANTOS FERRAGEM DANFE 089365	1219-770	MP	2.1.1.02.196	23,00	
PAGAMENTO A F DE A L DAMASCENO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2468	ITAU	1.1.1.02.004	945,39	
PAGAMENTO A JOELSON GONCALVES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2497	ITAU	1.1.1.02.004	1.020,04	
PAGAMENTO A JONATHAN WILLIAM LEAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2498	ITAU	1.1.1.02.004	1.613,50	
PAGAMENTO A JOSIVALDO DA SILVA NUNES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2499	ITAU	1.1.1.02.004	828,60	
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2504	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LAMPADINHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2507	ITAU	1.1.1.02.004	776,90	
PAGAMENTO A ENGEREC SERVICO DE ENGENHARIA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2565	ITAU	1.1.1.02.004	7.000,00	
PAGAMENTO A ELAINE HENRIQUE DA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2578	ITAU	1.1.1.02.004	9.000,00	
PAGAMENTO A DSTAK SERVICOS DE GESSO E CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2580	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
PAGAMENTO A ISMAEL N DA SILVA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2590	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A MARBRAS MARMORARIA BRASIL CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2591	ITAU	1.1.1.02.004	4.792,50	
PAGAMENTO A PH REPRESENTACAO E COMERCIO DE ELETRODESTICOS EIRELI - ME NFSE 000009	1219-2593	ITAU	1.1.1.02.004	4.323,08	
PAGAMENTO A DANILO MATIAS VIEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2602	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A SERRALHERIA BARROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2603	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A HENRIQUE TEIXEIRA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2604	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
PAGAMENTO A EDMAR CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2608	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A SEBASTIAO GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2609	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2610	ITAU	1.1.1.02.004	1.005,05	
PAGAMENTO A VADUILTON FERREIRA SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2611	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-2615	ITAU	1.1.1.02.004	35,60	
Conta: Correios e Telegrafos 3.4.2.05.021 CORRE					
PAGAMENTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME COMPROVANTE	1219-2496	ITAU	1.1.1.02.004	110,00	
Conta: Festas e Recepcoes 3.4.2.05.031 FR					
PAGAMENTO A JENNIFER LIMA LOPES CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-2469			300,00	
PAGAMENTO A EDNO SIMOES DE SOUZA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-2471			300,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA REFERENTE NOTAS DIVERSAS	1219-2491			5.752,00	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-2629	ITAU	1.1.1.02.004		1,12
TOTAL DO DIA =				3.288.429,12	3.288.429,12
**** DATA: 24/12/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO NFSE 001340 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-3387	TRABALH O2	1.1.2.02.044	26.257,53	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001360 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-3388			82.782,67	
RECEBIDO DE NFSE 000772 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-3392	UFPA2	1.1.2.02.005	17.547,23	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001360 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-3389			18.263,83	
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001360 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-3390				101.046,50
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE NFSE 000772 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-3392	ITAU	1.1.1.02.004		17.547,23
Conta: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região 1.1.2.02.044 TRABALHO2					
RECEBIDO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO NFSE 001340 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-3387	ITAU	1.1.1.02.004		26.257,53
Conta: Ferreira Costa e Cia Ltda 2.1.1.02.999 FERREIRAC					
AQUISICAO DE FERREIRA COSTA E CIA LTDA DANFE 011232	1219-759	MAT	3.1.2.05.001		362,70
Conta: Ich Administracao de Hoteis S.a 2.1.1.02.999 ICH					
AQUISICAO DE ACH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S/A NFSE 034974	1219-3466				489,80
Conta: M F Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.999 MF					
AQUISICAO DE M F MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 080596	1219-761	MAT	3.1.2.05.001		10.440,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.999 PERFAL AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 079015	1219-760	MAT	3.1.2.05.001		64,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE ACH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S/A NFSE 034974	1219-3465				10,00
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE FERREIRA COSTA E CIA LTDA DANFE 011232	1219-759	FERREIRA C	2.1.1.02.999	362,70	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 079015	1219-760	PERFAL	2.1.1.02.999	64,00	
AQUISICAO DE M F MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 080596	1219-761	MF	2.1.1.02.999	10.440,00	
Conta: Viagens e Representacoes 3.4.2.05.019 VIAGEM AQUISICAO DE ACH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S/A NFSE 034974	1219-3464			499,80	
TOTAL DO DIA =				156.217,76	156.217,76
**** DATA: 26/12/19 ****					
Conta: Banco do Brasil S/A - Agência: 5781-9 - C/C 8842-0 1.1.1.02.001 BB VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-3166	TB	3.4.2.03.003		6,50
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-3167	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 001321 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-2630	ARATU2	1.1.2.02.037	2.154,19	
RECEBIDO DE 001322 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-2631	ARATU2	1.1.2.02.037	5.688,84	
RECEBIDO DE 001297 FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1219-2632	FUNDO2	1.1.2.02.007	95.488,76	
RECEBIDO DE 001339 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1219-2633	FUNDO2	1.1.2.02.007	109.942,04	
RECEBIDO DE 001338 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIDFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1219-2634	FUNDO2	1.1.2.02.007	51.749,55	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-2635	NT	1.1.1.05.001	9.800,00	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-2636	RAF	3.4.4.02.001	0,91	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 065478	1219-2639				670,30
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 065474	1219-2642				283,56
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 061069	1219-2645				161,00
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 061066	1219-2648				646,42
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 065538	1219-2651				42,77
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 066029	1219-2654				999,58
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 065474	1219-2657				268,77
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 060998	1219-2660				1.835,37
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 065478	1219-2663				635,22
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 061066	1219-2666				608,66

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2667	NT	1.1.1.05.001		40.000,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2672				8.549,71
PAGAMENTO A ANTONIONNI MACHADO MOURA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2673	MAT	3.1.2.05.001		1.600,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2700				76.378,47
PAGAMENTO A BRADESCO SAUDE S/A FATURA PROPOSTA 082497	1219-2702	AM	3.1.2.02.005		5.524,23
PAGAMENTO A C N L DA ROCHA JUNIOR NFSE 001476	1219-2703	CNL	2.1.1.02.896		2.200,00
EMISSAO DE CHEQUE NRO 000285	1219-2705				300,00
PAGAMENTO A CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSE 1013501	1219-2707	CLINEO	2.1.1.02.999		15.701,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2708	NT	1.1.1.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2718				2.648,20
PAGAMENTO A EDSON PEREIRA DE SOUZA DANFE 000322	1219-2719	EDSON	2.1.1.02.999		4.600,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2720	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES LTDA NFSE 000225	1219-2724				2.000,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE SHEILA RAFAELA DA SILVA LUCENA	1219-2725	FG	3.1.2.02.003		174,31
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1219-2726	NT	1.1.1.05.001		40.000,00
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA DANFE 062636	1219-2729				54,51
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA DANFE 062635	1219-2732				224,50
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 157997	1219-2735				2.609,83
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 157995	1219-2738				185,87
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 158709	1219-2741				553,68
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 157997	1219-2744				2.539,03
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 157995	1219-2747				180,80
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 158709	1219-2750				538,71
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2763				21.778,46
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000484	1219-2766				2.511,70
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000484	1219-2769				2.397,86
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000501	1219-2772				1.762,87
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000506	1219-2775				3.747,81
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000513	1219-2778				6.092,21
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000617	1219-2782				16.347,49
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2795				1.004,14
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2796	NT	1.1.1.05.001		49.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LH LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2797	MAT	3.1.2.05.001		8.520,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994991	1219-2800				1.953,14
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994993	1219-2803				4.730,17
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 995765	1219-2806				1.091,91
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 996126	1219-2809				740,52
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2819				3.409,43
PAGAMENTO A MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA RPS 04082320257481	1219-2820	MS	3.4.2.05.001		966,47
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CORRENTE	1219-2825				9.262,50
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2836				9.201,80
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2837	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-2838	13SAL	3.1.2.02.010		120,08
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-2839	13SAL	3.1.2.02.010		83,49
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-2840	13SAL	3.1.2.02.010		435,58
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-2841	13SAL	3.1.2.02.010		435,58
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-2842	13SAL	3.1.2.02.010		626,50
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-2843	13SAL	3.1.2.02.010		83,49
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2844	NT	1.1.1.05.001		40.000,00
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS BELEM BOLETO 3981786	1219-2845	VT	3.1.2.02.006		9.216,00
PAGAMENTO A SHEILA RAFAELA DA SILVA LUCENA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1219-2846	RESCI	2.1.1.05.004		2.440,00
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE	1219-2847	VT	3.1.2.02.006		646,57
PAGAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA BOLETO 31613710002182213	1219-2848	VT	3.1.2.02.006		10.000,00
PAGAMENTO A VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS NFSA 596191	1219-2850	VERONICA	2.1.1.02.999		735,00
PAGAMENTO A WAGNER ISAIAS LIMA DO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2851	OA	3.4.2.05.033		6.900,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3366	ADSAL	1.1.5.02.001		870,74
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3367	ADSAL	1.1.5.02.001		2.712,23
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3368	ADSAL	1.1.5.02.001		112,17
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3369	ADSAL	1.1.5.02.001		558,84
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3370	NT	1.1.1.05.001	435,58	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3371	NT	1.1.1.05.001	83,49	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3372	NT	1.1.1.05.001	626,50	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-2635	ITAU	1.1.1.02.004		9.800,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2667	ITAU	1.1.1.02.004	40.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2701				0,02
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2704			300,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2708	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2720	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1219-2726	ITAU	1.1.1.02.004	40.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2796	ITAU	1.1.1.02.004	49.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2837	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2844	ITAU	1.1.1.02.004	40.000,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3370	ITAU	1.1.1.02.004		435,58
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3371	ITAU	1.1.1.02.004		83,49
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	1219-3372	ITAU	1.1.1.02.004		626,50
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE AMT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008902	1219-3513				10.603,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 996126	1219-3518				124.459,72
PAGAMENTO A SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES LTDA NFSE 000225	1219-3522				40.127,76
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 158709	1219-3525				19.091,61
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 1.1.2.02.007 FUNDO2					
PROVISÃO DA NFSE 001366 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDFICIACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1219-352			163.905,52	
RECEBIDO DE 001297 FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1219-2632	ITAU	1.1.1.02.004		95.488,76
RECEBIDO DE 001339 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1219-2633	ITAU	1.1.1.02.004		109.942,04
RECEBIDO DE 001338 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1219-2634	ITAU	1.1.1.02.004		51.749,55
Conta: Base Naval de Aratu 1.1.2.02.037 ARATU2					
RECEBIDO DE 001321 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-2630	ITAU	1.1.1.02.004		2.154,19
RECEBIDO DE 001322 EMITIDA PARA BASE NAVAL DE ARATU	1219-2631	ITAU	1.1.1.02.004		5.688,84
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001366 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDFICIACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1219-353			5.069,24	
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3366	ITAU	1.1.1.02.004	870,74	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3367	ITAU	1.1.1.02.004	2.712,23	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3368	ITAU	1.1.1.02.004	112,17	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3369	ITAU	1.1.1.02.004	558,84	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994991	1219-2798			1.861,04	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994993	1219-2801			4.507,12	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 995765	1219-2804			1.050,27	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 996126	1219-2807			125.174,28	
Conta: Servsolo Perfurações e Sondagens 2.1.1.02.050 SERVSOLO					
PAGAMENTO A SERVSOLO SONDAgens E FUNDACOES LTDA NFSE 000225	1219-3521			42.127,76	
Conta: Info Store Computadores da Amazonia Ltda 2.1.1.02.134 INFO					
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 157997	1219-2733			2.355,24	
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 157995	1219-2736			167,65	
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 158709	1219-2739			503,00	
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 157997	1219-2742			2.355,24	
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 157995	1219-2745			167,68	
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 158709	1219-2748			19.594,64	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 316833	1219-753	MAT	3.1.2.05.001		50,32
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 065478	1219-2637			607,38	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 065474	1219-2640			257,04	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 061069	1219-2643			146,79	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 061066	1219-2646			588,60	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 065538	1219-2649			38,85	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 066029	1219-2652			936,00	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 065474	1219-2655			257,04	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 060998	1219-2658			1.754,64	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 065478	1219-2661			607,39	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 061066	1219-2664			588,60	
Conta: Aja Material de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.374 AJA					
AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 020170	1219-757	MAT	3.1.2.05.001		1.250,00
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 26/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA DANFE 062636	1219-2727			52,00	
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA DANFE 062635	1219-2730			214,20	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032705	1219-2674			6.115,15	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032744	1219-2675			1.190,50	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032756	1219-2676			1.763,20	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032758	1219-2677			1.618,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032794	1219-2678			605,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032850	1219-2679			792,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032906	1219-2680			1.663,60	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032962	1219-2681			599,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 032963	1219-2682			1.548,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033066	1219-2683			1.230,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033067	1219-2684			12.069,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033231	1219-2685			120,06	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033236	1219-2686			4.210,10	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TTINTAS LTDA ME DANFE 033240	1219-2687			199,67	
PAGAMENTO A AREA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033366	1219-2688			143,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 033414	1219-2689			257,53	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033630	1219-2690			4.243,03	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033816	1219-2691			102,50	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033835	1219-2692			19.874,12	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033852	1219-2693			1.052,48	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033857	1219-2694			3.343,50	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 033896	1219-2695			466,96	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 034002	1219-2696			1.558,54	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 034003	1219-2697			4.326,37	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 034458	1219-2698			174,00	
Conta: RZPivnet Tecnologia Eireli EPP 2.1.1.02.503 PIVNET					
PAGAMENTO A PIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 009579	1219-2826			7.010,60	
PAGAMENTO A RZPIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 009637	1219-2828			656,00	
PAGAMENTO A RZPIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 009669	1219-2830			220,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A RZPIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 009695	1219-283 2			555,00	
PAGAMENTO A PIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 009766	1219-283 4			735,20	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057271	1219-275 1			947,97	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057182	1219-275 2			1.830,55	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057426	1219-275 3			2.602,24	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057426	1219-275 4			2.602,24	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057425	1219-275 5			2.244,48	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089418	1219-275 6			2.952,14	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000606	1219-275 7			379,55	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057729	1219-275 8			1.627,90	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089418	1219-275 9			2.952,15	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057728	1219-276 0			518,50	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057728	1219-276 1			518,50	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 057426	1219-276 2			2.602,24	
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS L TDA DANFE 208201	1219-282 1			591,99	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS L TDA DANFE 208202	1219-282 2			2.011,24	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS L TDA DANFE 208204	1219-282 3			6.355,60	
Conta: O Mestre Materiais de Construcão Lda 2.1.1.02.727 MESTRE					
AQUISICAO DE O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 273365	1219-752	MAT	3.1.2.05.001		633,80
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 088459	1219-750	MAT	3.1.2.05.001		199,00
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL					
PAGAMENTO A C N L DA ROCHA JUNIOR NFSE 001476	1219-270 3	ITAU	1.1.1.02.004	2.200,00	
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 000484	1219-276 4			2.276,47	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000484	1219-276 7			2.276,46	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000501	1219-277 0			1.614,85	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000506	1219-277 3			3.438,37	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000513	1219-277 6			5.632,25	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000617	1219-2780			15.000,00	
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 008855	1219-2668			1.826,90	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008886	1219-2669			3.196,17	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE AMT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008902	1219-2670			13.300,96	
Conta: Clineo Clinica Medica Ocupacional Ltda 2.1.1.02.999 CLINEO					
PAGAMENTO A CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSE 1013501	1219-2707	ITAU	1.1.1.02.004	15.701,00	
Conta: Construmac Comercio de Materiais de Construção Eireli 2.1.1.02.999 CONSTRUMAC					
AQUISICAO DE CONSTRUMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000559	1219-751	MAT	3.1.2.05.001		458,00
Conta: Damasceno Comercio de Materiais Para Construção Ltda 2.1.1.02.999 DAMASCENO					
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 797164	1219-756	MAT	3.1.2.05.001		57,00
Conta: Edson Pereira de Souza 2.1.1.02.999 EDSON					
PAGAMENTO A EDSON PEREIRA DE SOUZA DANFE 000322	1219-2719	ITAU	1.1.1.02.004	4.600,00	
Conta: Leonildo A de Sousa e Cia Ltda 2.1.1.02.999 LEONILDO					
AQUISICAO DE LEONILDO A DE SOUSA E CIA LTDA DANFE 053628	1219-755	MAT	3.1.2.05.001		1.740,00
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 079043	1219-758	MAT	3.1.2.05.001		342,00
Conta: Silvio Leite da Silva 2.1.1.02.999 SILVIO					
AQUISICAO DE SILVIO LEITE DA SILVA NFSA 20193058636	1219-2308	SERV	3.1.2.03.001		875,00
Conta: Tab Comercio Varejista de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.999 TAB					
AQUISICAO DE TAB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 000779	1219-754	MAT	3.1.2.05.001		12,00
Conta: Todimo Materiais Para Construção S/A 2.1.1.02.999 TODIMO					
AQUISICAO DE TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A DANFE 162808	1219-749	MAT	3.1.2.05.001		253,38
Conta: Veronica Rocha Santana Campos 2.1.1.02.999 VERONICA					
PAGAMENTO A VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS NFSA 596191	1219-2850	ITAU	1.1.1.02.004	735,00	
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A SHEILA RAFAELA DA SILVA LUCENA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	1219-2846	ITAU	1.1.1.02.004	2.440,00	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001366 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDFICIACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	1219-358				168.974,76
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE SHEILA RAFAELA DA SILVA LUCENA	1219-2725	ITAU	1.1.1.02.004	174,31	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
PAGAMENTO A BRADESCO SAUDE S/A FATURA PROPOSTA 082497	1219-2702	ITAU	1.1.1.02.004	5.524,23	
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS BELEM BOLETO 3981786	1219-2845	ITAU	1.1.1.02.004	9.216,00	
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE	1219-2847	ITAU	1.1.1.02.004	646,57	
PAGAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TECNOLOGIA BOLETO 31613710002182213	1219-2848	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
Conta: 13º Salario 3.1.2.02.010 13SAL					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-2838	ITAU	1.1.1.02.004	120,08	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-2839	ITAU	1.1.1.02.004	83,49	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-2840	ITAU	1.1.1.02.004	435,58	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-2841	ITAU	1.1.1.02.004	435,58	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-2842	ITAU	1.1.1.02.004	626,50	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2019	1219-2843	ITAU	1.1.1.02.004	83,49	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE SILVIO LEITE DA SILVA NFSA 20193058636	1219-2308	SILVIO	2.1.1.02.999	875,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 032180	1219-2709			491,00	
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 032216	1219-2710			320,00	
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 032221	1219-2711			144,00	
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 032207	1219-2712			285,00	
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 032264	1219-2713			320,00	
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 032215	1219-2714			220,00	
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 032313	1219-2715			320,00	
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 032188	1219-2716			57,20	
PAGAMENTO A DAC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI FATURA 032278	1219-2717			491,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A DANFE 162808	1219-749	TODIMO	2.1.1.02.999	253,38	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 088459	1219-750	MARQUIIP	2.1.1.02.733	199,00	
AQUISICAO DE CONSTRUMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000559	1219-751	CONSTRU MAC	2.1.1.02.999	458,00	
AQUISICAO DE O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 273365	1219-752	MESTRE	2.1.1.02.727	633,80	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 316833	1219-753	CAA	2.1.1.02.206	50,32	
AQUISICAO DE TAB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 000779	1219-754	TAB	2.1.1.02.999	12,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE LEONILDO A DE SOUSA E CIA LTDA DANFE 053628	1219-755	LEONILDO	2.1.1.02.999	1.740,00	
AQUISICAO DE DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 797164	1219-756	DAMASCE NO	2.1.1.02.999	57,00	
AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 020170	1219-757	AJA	2.1.1.02.374	1.250,00	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 079043	1219-758	PERFAL	2.1.1.02.999	342,00	
PAGAMENTO A ANTONIONNI MACHADO MOURA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2673	ITAU	1.1.1.02.004	1.600,00	
PAGAMENTO A MARIA CRISTINA LEANDRO FRANÇA ME NFCE 041296	1219-2783			85,00	
PAGAMENTO A MARIA CRISTINA LEANDRO FRANÇA ME NFCE 007263	1219-2784			20,00	
PAGAMENTO A MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA ME NFCE 012851	1219-2785			39,75	
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA NFCE 042709	1219-2786			41,90	
PAGAMENTO A MARIANA PEREIRA PINANGE GUEDES NFCE 001912	1219-2787			150,00	
PAGAMENTO A FERREIRA COSTA E CIA LTDA NFCE 195898	1219-2788			198,04	
PAGAMENTO A GM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA NFCE 000428	1219-2789			65,52	
PAGAMENTO A MP COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA NFCE 019554	1219-2790			87,00	
PAGAMENTO A O MESTRE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA NFCE 046552	1219-2791			76,18	
PAGAMENTO A MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA NFCE 060784	1219-2792			51,75	
PAGAMENTO A SMAQ SERRARIA E MADEIREIRA ANTONIO QUIRINO NFCE 007883	1219-2793			79,00	
PAGAMENTO A PREVINDENCIO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFCE 000670	1219-2794			110,00	
PAGAMENTO A LH LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2797	ITAU	1.1.1.02.004	8.520,00	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-3166	BB	1.1.1.02.001	6,50	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-3167	BB	1.1.1.02.001	6,50	
Conta: Manutencao de Sistema 3.4.2.05.001 MS					
PAGAMENTO A MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA RPS 04082320257481	1219-2820	ITAU	1.1.1.02.004	966,47	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.4.2.05.032 AV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 3274405	1219-2810			224,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 3284468	1219-2811			129,37	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 3294176	1219-2812			129,37	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 3294175	1219-2813			129,37	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 237099	1219-2814			674,67	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 3242831	1219-2815			124,96	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 3241945	1219-2816			1.408,66	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 3253163	1219-2817			124,96	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 26/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Outros Algueis 3.4.2.05.033 OA					
PAGAMENTO A WAGNER ISAIAS LIMA DO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2851	ITAU	1.1.1.02.004	6.900,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 065478	1219-2638			62,92	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 065474	1219-2641			26,52	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 061069	1219-2644			14,21	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 061066	1219-2647			57,82	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 065538	1219-2650			3,92	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 066029	1219-2653			63,58	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 065474	1219-2656			11,73	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 060998	1219-2659			80,73	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 065478	1219-2662			27,83	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 061066	1219-2665			20,06	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE AMT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 008902/008885/008886	1219-2671			828,68	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFES DIVERSAS	1219-2699			7.113,18	
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA DANFE 062636	1219-2728			2,51	
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA DANFE 062635	1219-2731			10,30	
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 157997	1219-2734			254,59	
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 157995	1219-2737			18,22	
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 158709	1219-2740			50,68	
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 157997	1219-2743			183,79	
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 157995	1219-2746			13,12	
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 158709	1219-2749			35,68	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000484	1219-2765			235,23	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000484	1219-2768			121,40	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000501	1219-2771			148,02	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000506	1219-2774			309,44	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000513	1219-2777			459,96	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000617	1219-2781			1.347,49	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994991	1219-2799			92,10	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 994993	1219-2802			223,05	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 995765	1219-2805			41,64	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 996126	1219-2808			25,96	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURAS DIVERSAS	1219-2818			464,07	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFES DIVERSAS	1219-2824			303,67	
PAGAMENTO A PIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 009579	1219-2827			5,00	
PAGAMENTO A RZPIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 009637	1219-2829			5,00	
PAGAMENTO A RZPIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 009669	1219-2831			5,00	
PAGAMENTO A RZPIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 009695	1219-2833			5,00	
PAGAMENTO A PIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 009766	1219-2835			5,00	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-2636	ITAU	1.1.1.02.004		0,91
TOTAL DO DIA =				1.099.319,48	1.099.319,48
**** DATA: 27/12/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE NFSE 003187 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-2852			105.007,78	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000769	1219-2853	UFPA2	1.1.2.02.005	30.062,82	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-2854	RAF	3.4.4.02.001	1,44	
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2858				3.030,00
PAGAMENTO A AGROPISCO COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA DANFE 065315	1219-2859	AGRO	2.1.1.02.169		5.548,00
PAGAMENTO A ALINE DAIANE MACIEL BONATES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2860	MAT	3.1.2.05.001		1.040,00
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-2861	MAT	3.1.2.05.001		4.456,27
PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000276	1219-2862	ANDERSO NH	2.1.1.02.999		500,00
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073536	1219-2864	MAT	3.1.2.05.001		9.326,53
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E V LTDA FATURA 000010	1219-2865	AE	3.1.2.04.009		400,00
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E V LTDA FATURA 000188	1219-2866	AE	3.1.2.04.009		400,00
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E V LTDA FATURA 000387	1219-2867	AE	3.1.2.04.009		380,00
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 072406	1219-2870				94,89
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 072446	1219-2873				364,62
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 072465	1219-2876				279,18
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 073321	1219-2879				89,01
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LDA DANFE 106469	1219-2882				1.589,76
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2887				15.000,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORMDE DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2891				7.897,80
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 015156	1219-2894				580,58

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANDE 015218	1219-2897				3.268,20
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 015219	1219-2900				2.585,91
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2904				1.710,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-2933				62.450,00
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 173700	1219-2935	CENTROE	2.1.1.02.583		5.671,83
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 532115	1219-2938				214,51
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 532480	1219-2941				343,05
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 533660	1219-2944				549,91
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 534378	1219-2947				183,58
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 535089	1219-2950				1.370,19
PAGAMENTO A CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000513	1219-2951	CONSTRUARQ	2.1.1.02.995		140,00
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 201041	1219-2952	CONTROL E	2.1.1.02.674		9.000,00
PAGAMENTO A CLESIANO DAS NEVES COELHO MES 01/2020	1219-2953	VT	3.1.2.02.006		148,20
PAGAMENTO A EGNARDO DA CRUZ SILVA MES 01/2020	1219-2954	VT	3.1.2.02.006		112,45
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2955	NT	1.1.1.05.001		60.000,00
PAGAMENTO A FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013952	1219-2956				41.990,78
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002369	1219-2959				415,80
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA DANFE 002385	1219-2962				236,57
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002408	1219-2965				1.399,39
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002425	1219-2968				232,32
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002431	1219-2971				1.105,49
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002448	1219-2974				238,34
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002394	1219-2977				678,87
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002452	1219-2980				482,89
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA DANFE 002467	1219-2983				234,37
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA DANFE 002464	1219-2986				2.929,61
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002482	1219-2989				336,64
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002490	1219-2992				276,12
PAGAMENTO A FRANCISCO CHAGAS JESUS SOUSA MES 01/2020	1219-2993	VT	3.1.2.02.006		112,45
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2997	NT	1.1.1.05.001		895,58
PAGAMENTO A HEULLEM UYHARA DA SILVA AMORIM MES 01/2020	1219-2998	VT	3.1.2.02.006		150,40
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-3016				12.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-3017	NT	1.1.1.05.001		53.227,12
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-3022				1.060,00
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA ME FATURA 00883	1219-3025				7.928,19
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA ME FATURA 00882	1219-3028				13.977,36
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000483	1219-3033				1.255,70
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 018531	1219-3035	LJ	2.1.1.02.008		91,09
PAGAMENTO A MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 020116	1219-3037				1.971,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-3038	NT	1.1.1.05.001		880,00
PAGAMENTO A LUCAS ALVES DA SILVA MES 01/2020	1219-3039	VT	3.1.2.02.006		112,45
PAGAMENTO A MUNDO DA CONSTRUCAO LTDA DANFE 009785	1219-3040	MUNDOC	2.1.1.02.999		1.850,00
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 237984	1219-3043				126,65
PAGAMENTO A ORION CONSTRUCOES EIRELI EPP CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-3044	MAT	3.1.2.05.001		6.500,00
PAGAMENTO A PASCO ELETRO SISTEMAS LTDA DANFE 002212	1219-3045	PASCO	2.1.1.02.285		2.453,13
PAGAMENTO A POWER LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FATURAS 006803/007074/007075/007386	1219-3047	AE	3.1.2.04.009		1.760,00
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS/FOLHA MES 13/2019	1219-3048				14.618,80
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-3054				8.938,19
PAGAMENTO A RN DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS DANFE 000339	1219-3055	RN	2.1.1.02.999		5.101,66
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA FATURA 043240	1219-3058				468,00
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA FATURA 043140	1219-3061				119,04
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA FATURA 043232	1219-3064				187,20
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA FATURA 043301	1219-3067				299,65
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA FATURA 043858	1219-3070				112,04
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA FATURA 043854	1219-3073				176,00
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA FATURA 043963	1219-3076				433,00
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS BOLETO 019814	1219-3077	VT	3.1.2.02.006		405,08
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO MES 01/2020	1219-3078	PATA	3.4.2.02.007		1.460,00
PAGAMENTO A SEBASTIAO BISPO BATISTA JUNIOR MES 01/2020	1219-3081	VT	3.1.2.02.006		112,45
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-3091				22.369,42
PAGAMENTO A TIEGO GUIMARAES PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-3092	MAT	3.1.2.05.001		267,00
PAGAMENTO A TR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME FATURA 003029	1219-3095				4.459,75
PAGAMENTO A ANDREZZA LIVIA RODRIGUES ME DANFE 040549	1219-3098				1.027,82
PAGAMENTO A TRUE DATA PROJETOORES NOTEBOOKS E INFORMATICA EIRELI DANFE 037624	1219-3101				1.460,22

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A TUCURUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 021365	1219-310 2	MAT	3.1.2.05.001		4.613,08
PAGAMENTO A VERTICAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FATURA 054890/055196	1219-310 3	AE	3.1.2.04.009		7.698,10
PAGAMENTO A WAGNO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO MES 01/2020	1219-310 4	VT	3.1.2.02.006		112,45
PAGAMENTO A ALDEMAN PRADO DE LIMA MES 01/2020	1219-310 5	VT	3.1.2.02.006		112,45
PAGAMENTO A ANTONIO DOS SANTOS SILVA MES 01/2020	1219-310 6	VT	3.1.2.02.006		112,45
PAGAMENTO A ANTONIO JOSE RODRIGUES MES 01/2020	1219-310 7	VT	3.1.2.02.006		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-339 3	ADSAL	1.1.5.02.001		1.871,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-339 4	ADSAL	1.1.5.02.001		435,58
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-339 5	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-339 6	ADSAL	1.1.5.02.001		586,66
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-339 7	ADSAL	1.1.5.02.001		435,58
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-339 8	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-339 9	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-340 0	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-340 1	ADSAL	1.1.5.02.001		435,58
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-340 2	ADSAL	1.1.5.02.001		83,49
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-340 3	ADSAL	1.1.5.02.001		83,49
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-340 4	ADSAL	1.1.5.02.001		83,49
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-340 5	ADSAL	1.1.5.02.001		83,49
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-340 6	ADSAL	1.1.5.02.001		83,43
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-340 7	ADSAL	1.1.5.02.001		83,49
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-340 8	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-340 9	ADSAL	1.1.5.02.001		83,49
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-341 0	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-341 1	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-341 2	ADSAL	1.1.5.02.001		112,45
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-341 3	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-341 4	ADSAL	1.1.5.02.001		435,58
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-341 5	ADSAL	1.1.5.02.001		435,58
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-341 6	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-341 7	ADSAL	1.1.5.02.001		435,58
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-341 8	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 27/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3419	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3420	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3421	ADSAL	1.1.5.02.001		435,26
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3422	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3423	ADSAL	1.1.5.02.001		586,64
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2955	ITAU	1.1.1.02.004	60.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-2997	ITAU	1.1.1.02.004	895,58	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-3017	ITAU	1.1.1.02.004	53.227,12	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-3038	ITAU	1.1.1.02.004	880,00	
RECEBIDO DE NFSE 003187 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-3383			15.149,74	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 063480	1219-3505				8.932,55
PAGAMENTO A MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 020116	1219-3524				4.290,95
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017568	1219-3526				13.022,04
PAGAMENTO A FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013952	1219-3532				262.257,33
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 059502	1219-3534	SEVEN	2.1.1.02.548		139,32
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME CONFORME RECIBO	1219-3545	KVD	2.1.1.02.968		22.638,67
PAGAMENTO A SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003537	1219-3568				38.929,15
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002490	1219-3582				26.292,56
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000769	1219-2853	ITAU	1.1.1.02.004		30.062,82
Conta: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 1.1.2.02.015 TRE2					
RECEBIDO DE NFSE 003187 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	1219-3384				120.157,52
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3393	ITAU	1.1.1.02.004	1.871,00	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3394	ITAU	1.1.1.02.004	435,58	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3395	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3396	ITAU	1.1.1.02.004	586,66	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3397	ITAU	1.1.1.02.004	435,58	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3398	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3399	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3400	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3401	ITAU	1.1.1.02.004	435,58	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3402	ITAU	1.1.1.02.004	83,49	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3403	ITAU	1.1.1.02.004	83,49	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3404	ITAU	1.1.1.02.004	83,49	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3405	ITAU	1.1.1.02.004	83,49	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3406	ITAU	1.1.1.02.004	83,43	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3407	ITAU	1.1.1.02.004	83,49	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3408	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3409	ITAU	1.1.1.02.004	83,49	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3410	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3411	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3412	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3413	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3414	ITAU	1.1.1.02.004	435,58	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3415	ITAU	1.1.1.02.004	435,58	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3416	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3417	ITAU	1.1.1.02.004	435,58	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3418	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3419	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3420	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3421	ITAU	1.1.1.02.004	435,26	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3422	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3423	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1164340	1219-744	MAT	3.1.2.05.001		487,25
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 018531	1219-3035	ITAU	1.1.1.02.004	91,09	
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 544613	1219-737	MAT	3.1.2.05.001		68,36
Conta: Mir Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.088 MIR					
PAGAMENTO A MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 020116	1219-3523			6.261,95	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Soparafuso Comercial Ltda 2.1.1.02.145 SOPARAFUSO AQUISICAO DE SOPARAFUSO COMERCIAL LTDA DANFE 046584	1219-748	MAT	3.1.2.05.001		1.250,00
Conta: Agropisco Com e Serv de Equipamentos Ltda 2.1.1.02.169 AGRO PAGAMENTO A AGROPISCO COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA DANFE 065315	1219-2859	ITAU	1.1.1.02.004	5.548,00	
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016614	1219-2905			7.850,00	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016673	1219-2906			8.812,00	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016715	1219-2907			4.750,00	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016720	1219-2908			873,60	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016772	1219-2909			2.955,73	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016803	1219-2910			1.049,05	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016826	1219-2911			662,20	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016886	1219-2912			5.296,00	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016894	1219-2913			190,00	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016918	1219-2914			2.964,00	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016919	1219-2915			770,00	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016772	1219-2916			2.955,73	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016995	1219-2917			1.622,00	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017047	1219-2918			373,80	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017065	1219-2919			534,00	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017063	1219-2920			2.894,00	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016772	1219-2921			2.955,74	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017122	1219-2922			550,30	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017166	1219-2923			3.035,00	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017179	1219-2924			2.428,50	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017317	1219-2925			1.247,50	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017334	1219-2926			1.145,50	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017344	1219-2927			457,50	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017475	1219-2928			153,00	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017539	1219-2929			120,50	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017565	1219-2930			120,00	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 017568	1219-2931			16.683,44	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Fergel Ind Ferro Aco Ltda 2.1.1.02.230 FERGEL PAGAMENTO A FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 013952	1219-3531			304.248,11	
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 067842	1219-2855			63,13	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 063480	1219-2856			11.897,96	
Conta: Exata Cargo Ltda 2.1.1.02.283 EXATA AQUISICAO DE EXATA CARGO LTDA DACTE 705340	1219-1598	FRETE	3.1.2.04.011		456,34
Conta: Pasco Eletro Sistemas Ltda 2.1.1.02.285 PASCO PAGAMENTO A PASCO ELETRO SISTEMAS LTDA DANFE 002212	1219-3045	ITAU	1.1.1.02.004	2.453,13	
Conta: True Data - Projetores Notebooks e Inform. Eireli 2.1.1.02.396 TRUE PAGAMENTO A TRUE DATA PROJETORES NOTEBOOKS E INFORMATICA EIRELI DANFE 037624	1219-3099			1.239,40	
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANDE 015217	1219-2889			7.491,46	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 015156	1219-2892			475,68	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANDE 015218	1219-2895			3.046,40	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 015219	1219-2898			2.411,25	
Conta: B A Eletrica Ltda 2.1.1.02.448 BAE AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 303355 PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 284528	1219-7353	MAT	3.1.2.05.001	9.052,54	69,96
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 284628	1219-2885			5.424,80	
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 064181	1219-738	MAT	3.1.2.05.001		91,80
Conta: Cocil Construções Cívis e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCILC PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 532115	1219-2936			196,31	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 532480	1219-2939			314,70	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 533660	1219-2942			514,00	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 534378	1219-2945			174,30	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 535089	1219-2948			1.309,15	
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO PAGAMENTO A BUENO CECHIM LDA DANFE 106469	1219-2880			1.340,44	
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 059502	1219-745	MAT	3.1.2.05.001		139,32

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 059502	1219-3534	NT	1.1.1.05.001	139,32	
Conta: H R F Albuquerque e Cia Ltda 2.1.1.02.562 HFR					
PAGAMENTO A H F R ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 066498	1219-2999			140,00	
PAGAMENTO A H R F ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 063661	1219-3000			795,59	
PAGAMENTO A H F R ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 064420	1219-3001			122,50	
PAGAMENTO A H R F ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 063968	1219-3002			3.015,06	
PAGAMENTO A H F R ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 064370	1219-3003			781,37	
PAGAMENTO A H R F ALBUERQUE E CIA LTDA DANFE 065498	1219-3004			966,15	
PAGAMENTO A H R F ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 065551	1219-3005			1.234,48	
PAGAMENTO A H F R ALBUERQUE E CIA LTDA DANFE 065612	1219-3006			417,44	
PAGAMENTO A H R F ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 065878	1219-3007			304,60	
PAGAMENTO A H R F ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 065930	1219-3008			258,98	
PAGAMENTO A H R F ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 065931	1219-3009			205,28	
PAGAMENTO A H R F ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 065927	1219-3010			97,73	
PAGAMENTO A H R F ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 065923	1219-3011			705,66	
PAGAMENTO A H F R ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 066574	1219-3012			905,63	
PAGAMENTO A H F R ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 066791	1219-3013			632,65	
PAGAMENTO A H R F ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFE 066851	1219-3014			651,35	
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 173700	1219-2934	MAT	3.1.2.05.001		5.671,83
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 173700	1219-2935	ITAU	1.1.1.02.004	5.671,83	
Conta: Controle Industria e Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.674					
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 201041	1219-2952	ITAU	1.1.1.02.004	9.000,00	
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 118248	1219-743	MAT	3.1.2.05.001		1.860,00
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 118240	1219-746	MAT	3.1.2.05.001		1.860,00
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 118230	1219-747	MAT	3.1.2.05.001		4.126,60
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 208204	1219-739	MAT	3.1.2.05.001		6.355,60
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 208202	1219-740	MAT	3.1.2.05.001		2.011,24
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 208201	1219-741	MAT	3.1.2.05.001		591,99
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002369	1219-2957			385,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA DANFE 002385	1219-2960			220,00	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002408	1219-2963			1.307,03	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002425	1219-2966			220,00	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002431	1219-2969			1.039,00	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002448	1219-2972			225,00	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002394	1219-2975			632,10	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002452	1219-2978			455,85	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA DANFE 002467	1219-2981			220,00	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA DANFE 002464	1219-2984			2.774,26	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002482	1219-2987			320,00	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002490	1219-2990			26.555,21	
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 000483	1219-3031			1.080,00	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME CONFORME RECIBO	1219-3545	NT	1.1.1.05.001	22.638,67	
Conta: Construarq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.995 CONSTRUARQ					
PAGAMENTO A CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000513	1219-2951	ITAU	1.1.1.02.004	140,00	
Conta: Anderson Henrique da Rocha Goncalves 71529276268 2.1.1.02.999 ANDERSONH					
PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000276	1219-2862	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
Conta: Andrezza Livia Rodrigues - Me 2.1.1.02.999 ANDREZZA					
PAGAMENTO A ANDREZZA LIVIA RODRIGUES ME DANFE 040549	1219-3096			809,40	
Conta: Doc Despacho de Veiculos Ltda 2.1.1.02.999 DOC					
AQUISICAO DE DOC DESPACHO DE VEICULOS LTDA NFSE 013227	1219-3469				502,24
Conta: Fiori Veiculos Ltda 2.1.1.02.999 FIORI					
AQUISICAO DE FIORI VEICULOS LTDA DANFE 018879	1219-742	PECA	3.4.2.06.002		7.338,07
AQUISICAO DE FIORI VEICULOS LTDA NFSE 008989	1219-3472				218,50
AQUISICAO DE FIORI VEICULOS LTDA NFSE 008990	1219-3475				285,00
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 005660	1219-3018			271,20	
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 005644	1219-3019			294,40	
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS CILIDEAL LTDA EPP DANFE 005857	1219-3020			330,00	
Conta: Mundo da Construção Ltda 2.1.1.02.999 MUNDOC					
PAGAMENTO A MUNDO DA CONSTRUCAO LTDA DANFE 009785	1219-3040	ITAU	1.1.1.02.004	1.850,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz 2.1.1.02.999 NORDIFE PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 237984	1219-304 1			117,75	
Conta: Prodomus M e P Ltda 2.1.1.02.999 PRODO PAGAMENTO A PRODOMUS M E P LTDA DANFE 000081	1219-304 9			1.318,73	
PAGAMENTO A PRODOMUS M E P LTDA DANFE 000082	1219-305 0			2.314,66	
PAGAMENTO A PRODOMUS M E P LTDA DANFE 000082	1219-305 1			1.318,73	
PAGAMENTO A PRODOMUS M E P LTDA DANFE 000082	1219-305 2			2.314,66	
Conta: RN de Souza Comercio e Serviços 2.1.1.02.999 RN PAGAMENTO A RN DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS DANFE 000339	1219-305 5	ITAU	1.1.1.02.004	5.101,66	
Conta: Rymo Imagem Produtos Graficas da Am Ltda 2.1.1.02.999 RYMO AQUISICAO DE RYMO IMAGEM PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA DANFE 223639	1219-736	MAT	3.1.2.05.001		88,00
Conta: Siria Lobo Coelho ME 2.1.1.02.999 SIRIA PAGAMENTO A SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003492	1219-308 2			1.486,00	
PAGAMENTO A SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003491	1219-308 3			1.108,36	
PAGAMENTO A SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003507	1219-308 4			1.004,00	
PAGAMENTO A SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003513	1219-308 5			12.625,00	
PAGAMENTO A SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003526	1219-308 6			1.522,58	
PAGAMENTO A SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003527	1219-308 7			585,76	
PAGAMENTO A SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003528	1219-308 8			1.662,46	
PAGAMENTO A SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003539	1219-308 9			467,26	
PAGAMENTO A SIRIA LOBO COELHO ME DANFE 003537	1219-309 0			40.837,15	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE DOC DESPACHO DE VEICULOS LTDA NFSE 013227	1219-346 8				26,43
RETIDO DE FIORI VEICULOS LTDA NFSE 008989	1219-347 1				11,50
RETIDO DE FIORI VEICULOS LTDA NFSE 008990	1219-347 4				15,00
Conta: INSS a Recolher 2.1.1.05.002 INSSR PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS/FOLHA MES 13/2019	1219-348 1			14.381,51	
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT PAGAMENTO A CLESIANO DAS NEVES COELHO MES 01/2020	1219-295 3	ITAU	1.1.1.02.004	148,20	
PAGAMENTO A EGNARDO DA CRUZ SILVA MES 01/2020	1219-295 4	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A FRANCISCO CHAGAS JESUS SOUSA MES 01/2020	1219-299 3	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A HEULLEM UYHARA DA SILVA AMORIM MES 01/2020	1219-2998	ITAU	1.1.1.02.004	150,40	
PAGAMENTO A LUCAS ALVES DA SILVA MES 01/2020	1219-3039	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS BOLETO 019814	1219-3077	ITAU	1.1.1.02.004	405,08	
PAGAMENTO A SEBASTIAO BISPO BATISTA JUNIOR MES 01/2020	1219-3081	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A WAGNO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO MES 01/2020	1219-3104	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A ALDEMAN PRADO DE LIMA MES 01/2020	1219-3105	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A ANTONIO DOS SANTOS SILVA MES 01/2020	1219-3106	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
PAGAMENTO A ANTONIO JOSE RODRIGUES MES 01/2020	1219-3107	ITAU	1.1.1.02.004	112,45	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E V LTDA FATURA 000010	1219-2865	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E V LTDA FATURA 000188	1219-2866	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E V LTDA FATURA 000387	1219-2867	ITAU	1.1.1.02.004	380,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 072406	1219-2868			85,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 072446	1219-2871			326,50	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 072465	1219-2874			250,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 073321	1219-2877			85,00	
PAGAMENTO A CASA DO CONSTRUTOR ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS FATURA 036714	1219-2901			110,00	
PAGAMENTO A CASA DO CONSTRUTOR ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS FATURA 037088	1219-2902			800,00	
PAGAMENTO A CASA DO CONSTRUTOR ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS FATURA 037775	1219-2903			800,00	
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA ME FATURA 00883	1219-3023			7.350,00	
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA ME FATURA 00882	1219-3026			12.950,00	
PAGAMENTO A POWER LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FATURAS 006803/007074/007075/007386	1219-3047	ITAU	1.1.1.02.004	1.760,00	
PAGAMENTO A VERTICAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FATURA 054890/055196	1219-3103	ITAU	1.1.1.02.004	7.698,10	
Conta: Frete 3.1.2.04.011 FRETE					
AQUISICAO DE EXATA CARGO LTDA DACTE 705340	1219-1598	EXATA	2.1.1.02.283	456,34	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 303355	1219-735	BAE	2.1.1.02.448	69,96	
AQUISICAO DE RYMO IMAGEM PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA DANFE 223639	1219-736	RYMO	2.1.1.02.999	88,00	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUcoes CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 544613	1219-737	COCIL	2.1.1.02.033	68,36	
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 064181	1219-738	IMPOLUT	2.1.1.02.450	91,80	
AQUISICAO DE PARA FERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 208204	1219-739	PARAF	2.1.1.02.677	6.355,60	
AQUISICAO DE PARA FERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 208202	1219-740	PARAF	2.1.1.02.677	2.011,24	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 208201	1219-741	PARAF	2.1.1.02.677	591,99	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 118248	1219-743	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	1.860,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1164340	1219-744	SV	2.1.1.02.007	487,25	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 059502	1219-745	SEVEN	2.1.1.02.548	139,32	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 118240	1219-746	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	1.860,00	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 118230	1219-747	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	4.126,60	
AQUISICAO DE SOPARAFUSO COMERCIAL LTDA DANFE 046584	1219-748	SOPARAF USO	2.1.1.02.145	1.250,00	
PAGAMENTO A ALINE DAIANE MACIEL BONATES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-286 0	ITAU	1.1.1.02.004	1.040,00	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-286 1	ITAU	1.1.1.02.004	4.456,27	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 073536	1219-286 4	ITAU	1.1.1.02.004	9.326,53	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 173700	1219-293 4	CENTROE	2.1.1.02.583	5.671,83	
PAGAMENTO A ORION CONSTRUCOES EIRELI EPP CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	1219-304 4	ITAU	1.1.1.02.004	6.500,00	
PAGAMENTO A TIEGO GUIMARAES PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	1219-309 2	ITAU	1.1.1.02.004	267,00	
PAGAMENTO A TUCURUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 021365	1219-310 2	ITAU	1.1.1.02.004	4.613,08	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A ROMULO DE ALMEIDA JORDAO MES 01/2020	1219-307 8	ITAU	1.1.1.02.004	1.460,00	
Conta: Conservacao de Bens e Instalacoes 3.4.2.05.002 CBIA					
AQUISICAO DE FIORI VEICULOS LTDA NFSE 008989	1219-347 0			230,00	
AQUISICAO DE FIORI VEICULOS LTDA NFSE 008990	1219-347 3			300,00	
Conta: Honorarios Profissionais PJ 3.4.2.05.002 HPPJA					
AQUISICAO DE DOC DESPACHO DE VEICULOS LTDA NFSE 013227	1219-346 7			528,67	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO					
PAGAMENTO A 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 1419325	1219-288 4			242,00	
PAGAMENTO A 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PROTOCOLO 1421719	1219-288 6			280,66	
PAGAMENTO A 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS CONFORME PROTOCOLO	1219-289 0			406,34	
PAGAMENTO A 3º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS CONFORME PROTOCOLO	1219-289 3			104,90	
PAGAMENTO A 5º OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 777069	1219-289 6			221,80	
PAGAMENTO A 6º OFICIO DE PROSTESTO DE LETRAS DE MANAUS PROTOCOLO 762600	1219-289 9			174,66	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.4.2.05.032 AV					
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA FATURA 043240	1219-305 6			400,00	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA FATURA 043140	1219-305 9			102,00	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA FATURA 043232	1219-306 2			160,00	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA FATURA 043301	1219-306 5			260,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA FATURA 043858	1219-3068			102,00	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA FATURA 043854	1219-3071			160,00	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA FATURA 043963	1219-3074			400,00	
PAGAMENTO A TR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME FATURA 003029	1219-3093			4.169,96	
Conta: Pecas e Acessorios 3.4.2.06.002 PECA AQUISICAO DE FIORI VEICULOS LTDA DANFE 018879	1219-742	FIORI	2.1.1.02.999	7.338,07	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 063480/067842	1219-2857			1,46	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 072406	1219-2869			9,89	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 072446	1219-2872			38,12	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 072465	1219-2875			29,18	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 073321	1219-2878			4,01	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LDA DANFE 106469	1219-2881			249,32	
PAGAMENTO A CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFES DIVERSAS	1219-2932			2.022,95	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 532115	1219-2937			18,20	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 532480	1219-2940			28,35	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 533660	1219-2943			35,91	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 534378	1219-2946			9,28	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 535089	1219-2949			61,04	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002369	1219-2958			30,80	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA DANFE 002385	1219-2961			16,57	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002408	1219-2964			92,36	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002425	1219-2967			12,32	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002431	1219-2970			66,49	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002448	1219-2973			13,34	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002394	1219-2976			46,77	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002452	1219-2979			27,04	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA DANFE 002467	1219-2982			14,37	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA DANFE 002464	1219-2985			155,35	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002482	1219-2988			16,64	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002490	1219-2991			13,47	
PAGAMENTO A H R F ALBUQUERQUE E CIA LTDA DANFES DIVERSAS	1219-3015			765,53	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS CILIDEAL LTDA EPP DANFES DIVERSAS	1219-3021			164,40	
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA ME FATURA 00883	1219-3024			578,19	
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA ME FATURA 00882	1219-3027			1.027,36	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000483	1219-3032			175,70	
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 237984	1219-3042			8,90	
PAGAMENTO A PRODOMUS M E P LTDA DANFE 000082/000083	1219-3053			1.671,41	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA FATURA 043240	1219-3057			68,00	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA FATURA 043140	1219-3060			17,04	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA FATURA 043232	1219-3063			27,20	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA FATURA 043301	1219-3066			39,65	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA FATURA 043858	1219-3069			10,04	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA FATURA 043854	1219-3072			16,00	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA FATURA 043963	1219-3075			33,00	
PAGAMENTO A TR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME FATURA 003029	1219-3094			289,79	
PAGAMENTO A ANDREZZA LIVIA RODRIGUES ME DANFE 040549	1219-3097			218,42	
PAGAMENTO A TRUE DATA PROJETOORES NOTEBOOKS E INFORMATICA EIRELI DANFE 037624	1219-3100			220,82	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS/FOLHA MES 13/2019	1219-3482			237,29	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-2854	ITAU	1.1.1.02.004		1,44
TOTAL DO DIA =				1.003.652,07	1.003.652,07
**** DATA: 28/12/19 ****					
Conta: Agropisco Com e Serv de Equipamentos Ltda 2.1.1.02.169 AGRO AQUISICAO DE AGROPISCO COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA DANFE 065315	1219-734	MAT	3.1.2.05.001		5.548,00
Conta: M P dos Santos Ferragem 2.1.1.02.196 MP AQUISICAO DE MP DOS SANTOS FERRAGEM DANFE 089443	1219-2310	MAT	3.1.2.05.001		15,00
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 201041	1219-731	MAT	3.1.2.05.001		18.034,03
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 005644	1219-732	MAT	3.1.2.05.001		294,40
Conta: Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz 2.1.1.02.999 NORDIFE AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 237984	1219-733	MAT	3.1.2.05.001		117,75
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 201041	1219-731	CONTROL E	2.1.1.02.674	18.034,03	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 005644	1219-732	INDUSTRI AA	2.1.1.02.999	294,40	
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 237984	1219-733	NORDIFE	2.1.1.02.999	117,75	
AQUISICAO DE AGROPISCO COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA DANFE 065315	1219-734	AGRO	2.1.1.02.169	5.548,00	
AQUISICAO DE MP DOS SANTOS FERRAGEM DANFE 089443	1219-231 0	MP	2.1.1.02.196	15,00	
TOTAL DO DIA =				24.009,18	24.009,18
**** DATA: 30/12/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO NBANCARIO	1219-310 8	RAF	3.4.4.02.001	0,08	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-311 0	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-311 1	NT	1.1.1.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 317547	1219-311 2	MAT	3.1.2.05.001		137,60
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-311 0	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	1219-311 1	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-349 2	SALP	2.1.1.05.001		232.399,37
PAGAMENTO A AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA DANFE 035599	1219-353 7	AUDI	2.1.1.02.999		224.270,68
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1219-360 1	IGOR	1.1.6.01.001		1.404.657,16
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME RECIBO	1219-360 2	SALVI	1.1.6.01.003		162.088,30
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME RECIBO	1219-360 3	MARCE	1.1.6.01.004		54.137,49
Conta: Igor da Silva Brilhante 1.1.6.01.001 IGOR					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	1219-360 1	NT	1.1.1.05.001	1.404.657,16	
Conta: Salvio Peixoto Tinoco 1.1.6.01.003 SALVI					
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME RECIBO	1219-360 2	NT	1.1.1.05.001	162.088,30	
Conta: Marcella Castro da Silva 1.1.6.01.004 MARCE					
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME RECIBO	1219-360 3	NT	1.1.1.05.001	54.137,49	
Conta: Veiculos 1.2.8.04.001 VEIC					
AQUISICAO DE AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA DANFE 035599	1219-725	AUDI	2.1.1.02.999	224.270,68	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 018531	1219-723	MAT	3.1.2.05.001		91,09
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 018474	1219-724	MAT	3.1.2.05.001		284,00
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 018531	1219-303 4	MAT	3.1.2.05.001		91,09
Conta: Mir Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.088 MIR					
AQUISICAO DE MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 020116	1219-722	MAT	3.1.2.05.001		1.971,00
AQUISICAO DE MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 020116	1219-303 6	MAT	3.1.2.05.001		1.971,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: M P dos Santos Ferragem 2.1.1.02.196 MP AQUISICAO DE MP DOS SANTOS FERRAGEM DANFE 089492	1219-730	MAT	3.1.2.05.001		18,11
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 067842	1219-726	MAT	3.1.2.05.001		63,13
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 063480	1219-727	MAT	3.1.2.05.001		2.965,41
Conta: Pasco Eletro Sistemas Ltda 2.1.1.02.285 PASCO AQUISICAO DE PASCO ELETRO SISTEMAS LTDA DANFE 002212	1219-729	MAT	3.1.2.05.001		2.453,13
Conta: Grafica e Editora Vitoria Ltda ME 2.1.1.02.404 VITORIA AQUISICAO DE VITORIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP NFSE 000180	1219-3480				551,70
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 000617	1219-2779	MAT	3.1.2.05.001		52.626,69
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 009433	1219-721	MAT	3.1.2.05.001		377,85
Conta: Audi do Brasil Industria e Comercio de Veiculos Ltda 2.1.1.02.999 AUDI AQUISICAO DE AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA DANFE 035599	1219-725	VEIC	1.2.8.04.001		224.270,68
PAGAMENTO A AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA DANFE 035599	1219-3537	NT	1.1.1.05.001	224.270,68	
Conta: Serra Dourado Comercio de Materiais Para Construção Ltda 2.1.1.02.999 SERRAD AQUISICAO DE SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 254510	1219-728	MAT	3.1.2.05.001		65,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE VITORIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP NFSE 000180	1219-3477				12,10
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF RETIDO DE VITORIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP NFSE 000180	1219-3479				31,15
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF RETIDO DE VITORIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP NFSE 000180	1219-3478				10,05
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2019	1219-3492	NT	1.1.1.05.001	232.399,37	
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM AQUISICAO DE VITORIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP NFSE 000180	1219-3476			605,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 009433	1219-721	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	377,85	
AQUISICAO DE MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 020116	1219-722	MIR	2.1.1.02.088	1.971,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 018531	1219-723	LJ	2.1.1.02.008	91,09	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 018474	1219-724	LJ	2.1.1.02.008	284,00	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 067842	1219-726	ACOM	2.1.1.02.261	63,13	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 063480	1219-727	ACOM	2.1.1.02.261	2.965,41	
AQUISICAO DE SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 254510	1219-728	SERRAD	2.1.1.02.999	65,00	
AQUISICAO DE PASCO ELETRO SISTEMAS LTDA DANFE 002212	1219-729	PASCO	2.1.1.02.285	2.453,13	
AQUISICAO DE MP DOS SANTOS FERRAGEM DANFE 089492	1219-730	MP	2.1.1.02.196	18,11	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000617	1219-2779	KVD	2.1.1.02.968	52.626,69	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 018531	1219-3034	LJ	2.1.1.02.008	91,09	
AQUISICAO DE MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 020116	1219-3036	MIR	2.1.1.02.088	1.971,00	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 317547	1219-3112	ITAU	1.1.1.02.004	137,60	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO NBANCARIO	1219-3108	ITAU	1.1.1.02.004		0,08
TOTAL DO DIA =				2.376.543,86	2.376.543,86
**** DATA: 31/12/19 ****					
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	1219-3198	CEFP	2.1.1.01.013	39.035,61	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU RECEBIDO DE 001263 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-3109	UFPA2	1.1.2.02.005	1.699,10	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2 RECEBIDO DE 001263 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	1219-3109	ITAU	1.1.1.02.004		1.699,10
Conta: Universidade Federal da Paraiba 1.1.2.02.045 UFB2 PROVISÃO DA NFSE 001367 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1219-1102			36.274,76	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC PROVISÃO DA NFSE 001367 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1219-1107			505,28	
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	1219-3436	IRPJA	2.1.1.07.004		51.341,17
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC PROVISÃO DA NFSE 001367 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1219-1106			421,07	
APURACAO DE CSLL NESTE MES	1219-3439	CSLLA	2.1.1.07.005		22.347,91
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC PROVISÃO DA NFSE 001367 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1219-1105			1.263,20	
APURACAO DE COFINS NESTE MES	1219-3432	COFINSA	2.1.1.07.002		67.043,78
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC PROVISÃO DA NFSE 001367 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1219-1104			273,69	
APURACAO DE PIS NESTE MES	1219-3430	PISA	2.1.1.07.001		14.526,05
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001367 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1219-3352			1.052,66	
APURACAO DE ISSQN NESTE MES	1219-3433	ISSQN	2.1.1.04.005		145.856,97
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001367 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1219-1103			2.315,86	
COMPENSACAO DE INSS NESTE MES	1219-3484	INSSR	2.1.1.05.002		160.389,19
Conta: IRRF sobre Aplicacao Financeira 1.1.5.01.008 IRAC					
IRRF SOBRE RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-3427			1,43	
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	1219-3437	IRPJA	2.1.1.07.004		1,43
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-382				3.120,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-396				4.386,87
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-416				19.253,64
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-440				29.440,83
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-465				4.829,54
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-481				3.124,74
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-504				13.249,86
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-521				2.306,92
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-539				1.392,95
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-554				3.160,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-569				61.579,71
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-589				4.015,71
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-379				2.550,64
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-412				12.420,56
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-437				6.456,05
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-462				465,53
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-499				868,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-536				2.511,42
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-587				7.050,79
Conta: Igor da Silva Brilhante 1.1.6.01.001 IGOR					
VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SOCIO IGOR DA SILVA BRILHANTE REFERENTE AO EXERCICIO 2019	1219-3705	RL	2.3.1.02.001		9.273.113,86
Conta: Salvio Peixoto Tinoco 1.1.6.01.003 SALVI					
VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SOCIO SALVIO PEIXOTO TINOCO REFERENTE AO EXERCICIO 2019	1219-3706	RL	2.3.1.02.001		1.070.056,99
Conta: Marcella Castro da Silva 1.1.6.01.004 MARCE					
VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SOCIO MARCELLA CASTRO DA SILVA REFERENTE AO EXERCICIO 2019	1219-3707	RL	2.3.1.02.001		357.399,04
Conta: De Empreitada 1.1.7.01.001 IC					
ALOCACAO AOS ESTOQUES	1219-3598	ALE	3.1.2.99.001	2.926.765,17	
RECONHECIMENTO DO CUSTO NESTE MES	1219-3600	CE	3.1.2.98.001		3.099.852,13
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.02.999 DMU					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	1219-5	DAM	3.4.2.09.001		191,66
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.03.999 DME					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	1219-6	DAM	3.4.2.09.001		297,97
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.04.002 DVEIC					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	1219-7	DAM	3.4.2.09.001		1.133,33
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.05.002 DCP					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	1219-8	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	1219-3198	CEF	1.1.1.02.003		39.035,61
Conta: Contal Contabilidade Eireli 2.1.1.02.454 CONTAL					
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000296	1219-3448	HPPJA	3.4.2.05.002		5.000,00
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 079168	1219-720	MAT	3.1.2.05.001		95,00
Conta: IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17 2.1.1.03.013 IRPJ17					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-682	JURO	3.4.4.01.002		75,48
Conta: PIS - Processo 10283-402,127/19-11 2.1.1.03.014 PIS11					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-684	JURO	3.4.4.01.002		177,72
Conta: IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11 2.1.1.03.016 IRPJ11					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-686	JURO	3.4.4.01.002		159,96
Conta: IRRF - Processo 10283-404595/2019-11 2.1.1.03.018 IRRF4					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-689	JURO	3.4.4.01.002		107,52
Conta: PIS - Processo 10283-404595/2019-11 2.1.1.03.019 PIS4					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-691	JURO	3.4.4.01.002		218,28
Conta: COFINS - Processo 10283-404595/2019-11 2.1.1.03.020 COFINS4					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-693	JURO	3.4.4.01.002		757,44
Conta: IRPJ - Processo 10283-404595/2019-11 2.1.1.03.021 IRPJ4					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-695	JURO	3.4.4.01.002		418,80
Conta: CSLL - Processo 10283-404595/2019-11 2.1.1.03.022 CSLL4					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-697	JURO	3.4.4.01.002		339,60
Conta: CSRF - Processo 10283-404595/2019-11 2.1.1.03.023 CSRF4					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-699	JURO	3.4.4.01.002		62,03
Conta: ISSQN a Recolher 2.1.1.04.005 ISSQN					
APURACAO DE ISSQN NESTE MES	1219-3433	ISSQNC	1.1.5.01.005	145.856,97	
PROVISAO DE ISSQN NESTE MES	1219-3434	ISS	3.1.1.02.003		152.634,04
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-389				17.025,29
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-401				8.531,90
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-422				27.322,16
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-449				52.723,71
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-473				6.391,57
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-485				4.947,09
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-511				19.324,57
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-526				5.309,37

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-543				1.728,59
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-560				3.938,92
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-572				84.534,69
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-577				1.380,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-594				6.116,37
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-349 1	RESOI	2.1.1.05.004	6.874,88	
Conta: INSS a Recolher 2.1.1.05.002 INSSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-383				704,70
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-384				1.926,99
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-391	INSSA	3.4.2.02.006		8.040,72
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-397				1.173,28
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-403	INSS	3.1.2.02.002		6.059,82
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-406			325,78	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-417				5.332,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-424	INSS	3.1.2.02.002		18.201,95
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-426			1.612,68	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-431			93,08	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-441				9.310,26
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-451	INSS	3.1.2.02.002		29.001,64
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-466				1.199,82
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-475	INSS	3.1.2.02.002		6.040,92
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-482				755,26
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-487	INSS	3.1.2.02.002		6.555,42
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-493			139,62	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-505				3.419,55
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-513	INSS	3.1.2.02.002		10.716,44
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-522				701,68
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-528	INSS	3.1.2.02.002		5.347,47
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-540				600,94
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-545	INSS	3.1.2.02.002		3.828,09
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-548			93,08	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-555				680,31
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-562	INSS	3.1.2.02.002		2.372,76
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-565			282,34	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-570				13.278,29
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-574	INSS	3.1.2.02.002		46.688,74
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-576				120,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-579	INSS	3.1.2.02.002		2.518,64
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-590				1.554,65
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-596	INSS	3.1.2.02.002		5.256,50
COMPENSACAO DE INSS NESTE MES	1219-348 4	INSSC	1.1.5.01.007	160.389,19	
Conta: FGTS a Recolher 2.1.1.05.003 FGTSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-390	FGA	3.4.2.02.004		468,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-402	FG	3.1.2.02.003		1.127,68
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-423	FG	3.1.2.02.003		5.055,90
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-450	FG	3.1.2.02.003		8.055,79
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-474	FG	3.1.2.02.003		914,63
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-486	FG	3.1.2.02.003		709,82
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-512	FG	3.1.2.02.003		2.976,69
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-527	FG	3.1.2.02.003		652,06
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-544	FG	3.1.2.02.003		507,79
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-561	FG	3.1.2.02.003		672,22
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-573	FG	3.1.2.02.003		12.968,35
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-578	FG	3.1.2.02.003		120,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-595	FG	3.1.2.02.003		1.460,09

Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESOI

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-349 1	SALP	2.1.1.05.001		6.874,88
Conta: IRRF s/ Assalariados 2.1.1.05.005 IRA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-385				1.679,55
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-398				45,54
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-418				12,15
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-442				781,03
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-444				216,06
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-467				52,83
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-483				44,51
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-506				638,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-523				48,27
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-591				31,42
Conta: Contribuicao Assistencial 2.1.1.05.007 CA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-420				240,18
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-593				143,70
Conta: Pensao Alimenticia a Pagar 2.1.1.05.008 PA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-415				358,09
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-553				102,72
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-568				524,59
Conta: Provisao p/ 13º Salario 2.1.1.05.009 PRO13					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-349 5				149.246,11
Conta: Provisao de Ferias 2.1.1.05.010 PROFE					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-377			2.079,29	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-378			693,05	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-407			9.507,34	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-408			3.169,13	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-409			690,72	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-410			230,24	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-433			5.581,85	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-434			1.860,62	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-457			314,01	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-458			104,67	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-459			78,29	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-460			26,10	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-495			707,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-496			235,87	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-532			1.956,15	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-533			652,05	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-534			91,20	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-535			30,40	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-582			5.378,38	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-583			1.792,79	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-584			434,41	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-585			144,81	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-349 8				56.679,83
Conta: PIS a Aprorpriar 2.1.1.07.001 PISA					
PROVISAO DE PIS NESTE MES	1219-342 9	RPIS	3.1.1.02.001		32.038,61
APURACAO DE PIS NESTE MES	1219-343 0	PISC	1.1.5.01.004	14.526,05	
PROVISAO DE PIS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	1219-344 2	PISCA	2.1.1.08.001	76.624,88	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: COFINS a Apropriar 2.1.1.07.002 COFINSA					
PROVISAO DE COFINS NESTE MES	1219-343 1	RCOFINS	3.1.1.02.002		147.870,52
APURACAO DE COFINS NESTE MES	1219-343 2	COFINSC	1.1.5.01.003	67.043,78	
PROVISAO DE COFINS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	1219-344 3	COFINSCA	2.1.1.08.002	353.653,03	
Conta: IRPJ a Apropriar 2.1.1.07.004 IRPJA					
PROVISOA DE IRPJ NESTE MES	1219-343 5	RIRPJ	3.4.5.01.001		96.652,10
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	1219-343 6	IRPJC	1.1.5.01.001	51.341,17	
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	1219-343 7	IRAC	1.1.5.01.008	1,43	
PROVISAO DE IRPJ NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	1219-344 0	IRPJCA	2.1.1.08.004	115.725,12	
Conta: CSLL a Apropriar 2.1.1.07.005 CSLLA					
PROVISAO DE CSLL NESTE MES	1219-343 8	RCSLL	3.4.5.01.002		53.237,37
APURACAO DE CSLL NESTE MES	1219-343 9	CSLLC	1.1.5.01.002	22.347,91	
PROVISAO DE CSLL NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	1219-344 1	CSLLCA	2.1.1.08.003	128.595,20	
Conta: PIS a Recolher 2.1.1.08.001 PISCA					
PROVISAO DE PIS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	1219-344 2	PISA	2.1.1.07.001		76.624,88
Conta: COFINS a Recolher 2.1.1.08.002 COFINSCA					
PROVISAO DE COFINS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	1219-344 3	COFINSA	2.1.1.07.002		353.653,03
Conta: CSLL a Recolher 2.1.1.08.003 CSLLCA					
PROVISAO DE CSLL NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	1219-344 1	CSLLA	2.1.1.07.005		128.595,20
Conta: IRPJ a Recolher 2.1.1.08.004 IRPJCA					
PROVISAO DE IRPJ NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	1219-344 0	IRPJA	2.1.1.07.004		115.725,12
Conta: IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17 2.2.1.02.011 IRPJ17LP					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-683	JURO	3.4.4.01.002		23,71
Conta: PIS - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.012 PIS11LP					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-685	JURO	3.4.4.01.002		109,67
Conta: IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.014 IRPJ11LP					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-687	JURO	3.4.4.01.002		559,86
Conta: CSLL - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.015 CSLL11LP					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-688	JURO	3.4.4.01.002		99,04
Conta: IRRF - Processo 10283-404595/2019-11 2.2.1.02.016 IRRF4LP					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-690	JURO	3.4.4.01.002		295,42
Conta: PIS - Processo 10283-404595/2019-11 2.2.1.02.017 PIS4LP					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-692	JURO	3.4.4.01.002		854,54
Conta: COFINS - Processo 10283-404595/2019-11 2.2.1.02.018 COFINS4LP					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-694	JURO	3.4.4.01.002		2.966,11

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: IRPJ - Processo 10283-404595/2019-11 2.2.1.02.019 IRPJ4LP ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-696	JURO	3.4.4.01.002		1.640,04
Conta: CSLL - Processo 10283-404595/2019-11 2.2.1.02.020 CSLL4LP ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-698	JURO	3.4.4.01.002		1.329,89
Conta: Retencao de Lucros 2.3.1.02.001 RL LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3604	RIE	3.1.1.01.001		55.854.888,21
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3605	RPIS	3.1.1.02.001	363.056,68	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3606	RCOFINS	3.1.1.02.002	1.675.646,69	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3607	ISS	3.1.1.02.003	1.503.783,77	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3608	RIRPJ	3.4.5.01.001	1.094.596,11	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3609	RCSLL	3.4.5.01.002	603.772,21	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3610	MULTA	3.4.4.01.001	485.424,80	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3611	JURO	3.4.4.01.002	63.156,56	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3612	MS	3.4.2.05.001	17.688,91	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3613	SALA	3.4.2.01.001	43.326,21	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3614	PROLA	3.4.2.01.002	163.117,30	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3615	DSRA	3.4.2.01.003		262,33
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3616	VTA	3.4.2.02.001	135,50	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3617	FERIASA	3.4.2.02.003	5.666,33	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3618	FGA	3.4.2.02.004	3.275,32	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3619	INSSA	3.4.2.02.006	58.874,40	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3620	PATA	3.4.2.02.007	452.837,63	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3621	TAXA	3.4.2.03.002	9.957,17	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3622	TB	3.4.2.03.003	44.610,01	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3623	IOF	3.4.2.03.005	3.370,86	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3624	IPVA	3.4.2.03.006	4.563,36	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3625	ALVA	3.4.2.03.007	1.894,55	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3626	IPTU	3.4.2.03.008	9.698,32	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3627	CBIA	3.4.2.05.002	880,00	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3628	ESCA	3.4.2.05.003	9.285,96	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3629	TELA	3.4.2.05.004	135.427,31	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3630	ENA	3.4.2.05.005	59.045,59	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3631	AGA	3.4.2.05.006	1.072,58	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-363 2	SEGUROA	3.4.2.05.008	9.161,02	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-363 3	MATERIAL	3.4.2.05.009	159,90	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-363 4	PI	3.4.2.05.011	22.676,10	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-363 5	SPPJA	3.4.2.05.012	3.226,20	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-363 6	SEGURAN CA	3.4.2.05.015	350,00	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-363 7	CECA	3.4.2.05.016	50.338,86	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-363 8	BDO	3.4.2.05.017	5.010,50	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-363 9	CLA	3.4.2.06.001	220,00	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-364 0	PECA	3.4.2.06.002	7.338,07	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-364 1	ALUG	3.4.2.07.002	102.900,00	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-364 2	EF	3.4.4.01.003	77.406,16	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-364 3	SAL	3.1.2.01.001	3.395.908,56	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-364 4	ACORDO	3.1.2.02.001	18.019,62	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-364 5	INSS	3.1.2.02.002	1.280.701,60	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-364 6	FG	3.1.2.02.003	462.949,93	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-364 7	FERIAS	3.1.2.02.004	505.981,77	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-364 8	AM	3.1.2.02.005	69.745,52	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-364 9	VT	3.1.2.02.006	303.170,54	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-365 0	API	3.1.2.02.007	169.703,72	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-365 1	PAT	3.1.2.02.008	87.745,81	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-365 2	SERV	3.1.2.03.001	7.227.644,77	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-365 3	HPPJA	3.4.2.05.002	1.189.700,37	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-365 4	AGUA	3.1.2.04.004	3.089,12	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-365 5	TAXAS	3.1.2.04.007	153,40	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-365 6	AE	3.1.2.04.009	295.675,34	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-365 7	UNI	3.1.2.04.010	6.400,00	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-365 8	FRETE	3.1.2.04.011	59.573,99	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-365 9	MAT	3.1.2.05.001	18.381.987,44	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-366 0	CL	3.1.2.06.001	3.382,53	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-366 1	VIAGEM	3.4.2.05.019	56.031,00	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-366 2	RAF	3.4.4.02.001		5.993,40
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-366 3	13SALA	3.4.2.02.008	9.729,96	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-366 4	APA	3.4.2.05.020	7.876,39	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-366 5	SEGURO	3.1.2.04.013	14.094,86	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-366 6	HOSPEDA GEM	3.1.2.04.016	8.634,32	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-366 7	DESCO	3.4.4.02.001		601,45
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-366 8	SPPJ	3.1.2.04.019	223.872,96	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-366 9	CORRE	3.4.2.05.021	1.592,78	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-367 0	CONDU	3.4.2.05.023	34,47	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-367 1	ASME	3.4.2.02.009	1.210,78	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-367 2	CARTO	3.4.2.05.024	28.027,34	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-367 3	RCA	3.4.2.05.026	1.230,00	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-367 4	PP	3.4.2.05.027	398,00	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-367 5	ALI	3.1.2.02.009	38.354,40	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-367 6	RC	3.1.2.04.020	588,50	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-367 7	LIMP	3.1.2.07.004	100,00	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-367 8	DAM	3.4.2.09.001	21.935,64	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-367 9	13SAL	3.1.2.02.010	566.276,53	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-368 0	SERVICOS	3.4.2.05.029	22.549,20	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-368 1	HE	3.1.2.01.002	357.763,17	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-368 2	DSR	3.1.2.01.004	69.327,94	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-368 3	AN	3.1.2.01.003	2.496,50	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-368 4	ALE	3.1.2.99.001		33.959.102,11
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-368 5	CE	3.1.2.98.001	35.947.591,78	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-368 6	ACORDOA	3.4.2.02.011	12.000,00	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-368 7	ALV	3.1.2.04.022	184.904,30	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-368 8	CB	3.1.2.02.011	82.722,59	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-368 9	ESTAC	3.1.2.04.023	22,00	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-369 0	ESTAGIO	3.4.2.01.005	36.160,00	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-369 1	PERI	3.1.2.01.006	78.542,69	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-369 2	INSA	3.1.2.01.007	7.125,76	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-369 3	PREMIO	3.1.2.01.008	39.736,80	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-369 4	FR	3.4.2.05.031	1.204,46	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-369 5	AV	3.4.2.05.032	20.588,58	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3696	PLU	3.1.2.02.012	14.068,82	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3697	ABA	3.4.2.01.006	3.553,07	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3698	OA	3.4.2.05.033	76.708,36	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3699	DISSI	3.1.2.01.009	1.245,62	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3700	EMPRE	3.1.2.01.010		3.173,28
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3701	FALTA	3.1.2.01.011		460,62
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3702	HEA	3.4.2.01.007	21,78	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3703	ABONO	3.1.2.01.012	1.024,59	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3704	APS	3.4.2.05.034		9.709,73
VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SOCIO IGOR DA SILVA BRILHANTE REFERENTE AO EXERCICIO 2019	1219-3705	IGOR	1.1.6.01.001	9.273.113,86	
VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SOCIO SALVIO PEIXOTO TINOCO REFERENTE AO EXERCICIO 2019	1219-3706	SALVI	1.1.6.01.003	1.070.056,99	
VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SOCIO MARCELLA CASTRO DA SILVA REFERENTE AO EXERCICIO 2019	1219-3707	MARCE	1.1.6.01.004	357.399,04	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE PROVISÃO DA NFSE 001367 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1219-1108				42.106,52
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3604	RL	2.3.1.02.001	55.854.888,21	
Conta: PIS 3.1.1.02.001 RPIS PROVISAO DE PIS NESTE MES	1219-3429	PISA	2.1.1.07.001	32.038,61	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3605	RL	2.3.1.02.001		363.056,68
Conta: COFINS 3.1.1.02.002 RCOFINS PROVISAO DE COFINS NESTE MES	1219-3431	COFinsa	2.1.1.07.002	147.870,52	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3606	RL	2.3.1.02.001		1.675.646,69
Conta: ISSQN 3.1.1.02.003 ISS PROVISAO DE ISSQN NESTE MES	1219-3434	ISSQN	2.1.1.04.005	152.634,04	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3607	RL	2.3.1.02.001		1.503.783,77
Conta: Salarios 3.1.2.01.001 SAL PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-392			13.459,79	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-393			636,83	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-400				208,33
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-404			48.345,65	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-421				600,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-425			84.762,86	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-429			538,87	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-446				1.161,05
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-452			12.073,85	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-455			254,73	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-470				200,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-476			7.811,84	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-488			33.124,60	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-491			91,08	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-500				36,49
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-509				550,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-514			5.767,31	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-516			636,83	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-529			3.482,37	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-546			8.087,06	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-558				250,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-563			153.949,67	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-575			1.500,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-580			10.177,35	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-581			324,00	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-364 3	RL	2.3.1.02.001		3.395.908,56
Conta: Hora Extra 3.1.2.01.002 HE					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-427			3.216,23	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-428			636,35	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-453			376,05	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-454			67,40	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-477			415,22	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-489			1.182,35	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-490			53,79	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-515			31,96	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-520			1.365,47	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-530			108,27	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-547			121,34	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-567			614,19	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-368 1	RL	2.3.1.02.001		357.763,17
Conta: Adicional Noturno 3.1.2.01.003 AN					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-368 3	RL	2.3.1.02.001		2.496,50
Conta: DSR 3.1.2.01.004 DSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-432			963,20	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-456			110,87	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-479			103,81	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-494			309,03	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-502				36,49
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-517			349,36	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-531			27,07	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-549			30,34	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-566			153,55	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-368 2	RL	2.3.1.02.001		69.327,94
Conta: Periculosidade 3.1.2.01.006 PERI					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-405			1.258,14	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-430			542,13	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-436			985,35	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-478			542,13	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-492			1.250,06	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-498			328,45	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-564			7.396,27	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-369 1	RL	2.3.1.02.001		78.542,69
Conta: Insalubridade 3.1.2.01.007 INSA					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-369 2	RL	2.3.1.02.001		7.125,76

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Premio 3.1.2.01.008 PREMIO					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-394			249,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-435			630,57	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-497			1.081,77	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3693	RL	2.3.1.02.001		39.736,80
Conta: Dissidio 3.1.2.01.009 DISSI					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3699	RL	2.3.1.02.001		1.245,62
Conta: Emprestimo 3.1.2.01.010 EMPRE					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3700	RL	2.3.1.02.001	3.173,28	
Conta: Faltas 3.1.2.01.011 FALTA					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3701	RL	2.3.1.02.001	460,62	
Conta: Abono Pecuniario 3.1.2.01.012 ABONO					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3703	RL	2.3.1.02.001		1.024,59
Conta: Acordo Judicial 3.1.2.02.001 ACORDO					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3644	RL	2.3.1.02.001		18.019,62
Conta: INSS 3.1.2.02.002 INSS					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-403	INSSR	2.1.1.05.002	6.059,82	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-424	INSSR	2.1.1.05.002	18.201,95	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-451	INSSR	2.1.1.05.002	29.001,64	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-475	INSSR	2.1.1.05.002	6.040,92	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-487	INSSR	2.1.1.05.002	6.555,42	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-513	INSSR	2.1.1.05.002	10.716,44	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-528	INSSR	2.1.1.05.002	5.347,47	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-545	INSSR	2.1.1.05.002	3.828,09	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-562	INSSR	2.1.1.05.002	2.372,76	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-574	INSSR	2.1.1.05.002	46.688,74	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-579	INSSR	2.1.1.05.002	2.518,64	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-596	INSSR	2.1.1.05.002	5.256,50	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3645	RL	2.3.1.02.001		1.280.701,60
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-402	FGTSR	2.1.1.05.003	1.127,68	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-423	FGTSR	2.1.1.05.003	5.055,90	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-450	FGTSR	2.1.1.05.003	8.055,79	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-474	FGTSR	2.1.1.05.003	914,63	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-486	FGTSR	2.1.1.05.003	709,82	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-512	FGTSR	2.1.1.05.003	2.976,69	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-527	FGTSR	2.1.1.05.003	652,06	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-544	FGTSR	2.1.1.05.003	507,79	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-561	FGTSR	2.1.1.05.003	672,22	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-573	FGTSR	2.1.1.05.003	12.968,35	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-578	FGTSR	2.1.1.05.003	120,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-595	FGTSR	2.1.1.05.003	1.460,09	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3646	RL	2.3.1.02.001		462.949,93
Conta: Ferias 3.1.2.02.004 FERIAS					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-3497			55.468,98	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3647	RL	2.3.1.02.001		505.981,77
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-414				565,67
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-439				975,38
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-443				1,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-447				118,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-448				225,22
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-464				112,61
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-468				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-471				47,36
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-503				225,22
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-507				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-510				150,14
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-538				112,61
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-541				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-552				226,53
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-556				0,30
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3648	RL	2.3.1.02.001		69.745,52
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-395				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-413				234,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-438				4,90
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-463				0,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-472				188,41
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-480				0,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-501				1,90
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-525				127,37
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-537				0,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-551				0,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-559				73,92
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-571				2.478,74
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-588				60,00
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3649	RL	2.3.1.02.001		303.170,54
Conta: Aviso Previo 3.1.2.02.007 API					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3650	RL	2.3.1.02.001		169.703,72
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-399				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-419				4,74
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-445				9,80
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-469				32,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-484				0,90
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-508				3,80
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-524				12,32
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-542				0,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-557				13,32
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-592				1,20
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3651	RL	2.3.1.02.001		87.745,81
Conta: Alimentacao 3.1.2.02.009 ALI					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3675	RL	2.3.1.02.001		38.354,40

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: 13° Salario 3.1.2.02.010 13SAL					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-3494			147.083,44	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3679	RL	2.3.1.02.001		566.276,53
Conta: Cesta Basica 3.1.2.02.011 CB					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-411			2.816,19	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-461			115,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-518			240,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-519			115,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-550			115,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-586			722,10	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3688	RL	2.3.1.02.001		82.722,59
Conta: PL 3.1.2.02.012 PLU					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3696	RL	2.3.1.02.001		14.068,82
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3652	RL	2.3.1.02.001		7.227.644,77
Conta: Agua e Esgoto 3.1.2.04.004 AGUA					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3654	RL	2.3.1.02.001		3.089,12
Conta: Taxas Diversas 3.1.2.04.007 TAXAS					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3655	RL	2.3.1.02.001		153,40
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3656	RL	2.3.1.02.001		295.675,34
Conta: Uniforme 3.1.2.04.010 UNI					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3657	RL	2.3.1.02.001		6.400,00
Conta: Frete 3.1.2.04.011 FRETE					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3658	RL	2.3.1.02.001		59.573,99
Conta: Seguros 3.1.2.04.013 SEGURO					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3665	RL	2.3.1.02.001		14.094,86
Conta: Hospedagem 3.1.2.04.016 HOSPEDAGEM					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3666	RL	2.3.1.02.001		8.634,32
Conta: Servicos Prestados Pessoa Juridica 3.1.2.04.019 SPPJ					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3668	RL	2.3.1.02.001		223.872,96
Conta: Copias e Plotagens 3.1.2.04.020 RC					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3676	RL	2.3.1.02.001		588,50
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3687	RL	2.3.1.02.001		184.904,30
Conta: Estacionamento 3.1.2.04.023 ESTAC					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3689	RL	2.3.1.02.001		22,00
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 079168	1219-720	PERFAL	2.1.1.02.999	95,00	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3659	RL	2.3.1.02.001		18.381.987,44
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.1.2.06.001 CL					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3660	RL	2.3.1.02.001		3.382,53
Conta: De Limpeza e Manutencao 3.1.2.07.004 LIMP					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3677	RL	2.3.1.02.001		100,00
Conta: Custo de Empreitada 3.1.2.98.001 CE					
RECONHECIMENTO DO CUSTO NESTE MES	1219-3600	IC	1.1.7.01.001	3.099.852,13	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3685	RL	2.3.1.02.001		35.947.591,78
Conta: (-) Alocacao aos Estoques 3.1.2.99.001 ALE					
ALOCACAO AOS ESTOQUES	1219-3598	IC	1.1.7.01.001		2.926.765,17
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3684	RL	2.3.1.02.001	33.959.102,11	
Conta: Salarios 3.4.2.01.001 SALA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-374			6.470,22	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-380				433,34
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-388				120,00
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3613	RL	2.3.1.02.001		43.326,21
Conta: Pro-Labore 3.4.2.01.002 PROLA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-376			17.518,35	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3614	RL	2.3.1.02.001		163.117,30
Conta: DSR 3.4.2.01.003 DSRA					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3615	RL	2.3.1.02.001	262,33	
Conta: Estagio 3.4.2.01.005 ESTAGIO					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-375			800,00	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3690	RL	2.3.1.02.001		36.160,00
Conta: Abono Pecuniario 3.4.2.01.006 ABA					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3697	RL	2.3.1.02.001		3.553,07
Conta: Horas Extras 3.4.2.01.007 HEA					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3702	RL	2.3.1.02.001		21,78
Conta: Vale Transporte 3.4.2.02.001 VTA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-381				0,10
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-361 6	RL	2.3.1.02.001		135,50
Conta: Ferias 3.4.2.02.003 FERIASA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-349 6			1.210,85	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-361 7	RL	2.3.1.02.001		5.666,33
Conta: FGTS 3.4.2.02.004 FGA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-390	FGTSR	2.1.1.05.003	468,10	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-361 8	RL	2.3.1.02.001		3.275,32
Conta: INSS 3.4.2.02.006 INSSA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-391	INSSR	2.1.1.05.002	8.040,72	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-361 9	RL	2.3.1.02.001		58.874,40
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-387				0,20
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-362 0	RL	2.3.1.02.001		452.837,63
Conta: 13º Salario 3.4.2.02.008 13SALA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-349 3			2.162,67	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-366 3	RL	2.3.1.02.001		9.729,96
Conta: Assistencia Médica 3.4.2.02.009 ASME					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	1219-386				0,10
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-367 1	RL	2.3.1.02.001		1.210,78
Conta: Acordo Judicial 3.4.2.02.011 ACORDOA					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-368 6	RL	2.3.1.02.001		12.000,00
Conta: Taxas Diversas 3.4.2.03.002 TAXA					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-362 1	RL	2.3.1.02.001		9.957,17
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-362 2	RL	2.3.1.02.001		44.610,01
Conta: IOF 3.4.2.03.005 IOF					
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-342 6			36,53	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-362 3	RL	2.3.1.02.001		3.370,86
Conta: IPVA 3.4.2.03.006 IPVA					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-362 4	RL	2.3.1.02.001		4.563,36
Conta: Alvara 3.4.2.03.007 ALVA					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-362 5	RL	2.3.1.02.001		1.894,55
Conta: IPTU 3.4.2.03.008 IPTU					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3626	RL	2.3.1.02.001		9.698,32
Conta: Manutencao de Sistema 3.4.2.05.001 MS					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3612	RL	2.3.1.02.001		17.688,91
Conta: Conservacao de Bens e Instalacoes 3.4.2.05.002 CBIA					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3627	RL	2.3.1.02.001		880,00
Conta: Honorarios Profissionais PJ 3.4.2.05.002 HPPJA					
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000296	1219-3448	CONTAL	2.1.1.02.454	5.000,00	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3653	RL	2.3.1.02.001		1.189.700,37
Conta: Material de Expediente 3.4.2.05.003 ESCA					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3628	RL	2.3.1.02.001		9.285,96
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3629	RL	2.3.1.02.001		135.427,31
Conta: Energia 3.4.2.05.005 ENA					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3630	RL	2.3.1.02.001		59.045,59
Conta: Agua e Esgoto 3.4.2.05.006 AGA					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3631	RL	2.3.1.02.001		1.072,58
Conta: Seguros 3.4.2.05.008 SEGUROA					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3632	RL	2.3.1.02.001		9.161,02
Conta: Material 3.4.2.05.009 MATERIAL					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3633	RL	2.3.1.02.001		159,90
Conta: Provedor de Internet 3.4.2.05.011 PI					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3634	RL	2.3.1.02.001		22.676,10
Conta: Servicos Prestados Pessoa Juridica 3.4.2.05.012 SPPJA					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3635	RL	2.3.1.02.001		3.226,20
Conta: Seguranca e Vigilancia 3.4.2.05.015 SEGURANCA					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3636	RL	2.3.1.02.001		350,00
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3637	RL	2.3.1.02.001		50.338,86
Conta: Brindes e Doacoes 3.4.2.05.017 BDO					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3638	RL	2.3.1.02.001		5.010,50
Conta: Viagens e Representacoes 3.4.2.05.019 VIAGEM					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/12/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-366 1	RL	2.3.1.02.001		56.031,00
Conta: Aperfeicoamento Profissional 3.4.2.05.020 APA					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-366 4	RL	2.3.1.02.001		7.876,39
Conta: Correios e Telegrafos 3.4.2.05.021 CORRE					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-366 9	RL	2.3.1.02.001		1.592,78
Conta: Conducao e Transporte 3.4.2.05.023 CONDU					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-367 0	RL	2.3.1.02.001		34,47
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-367 2	RL	2.3.1.02.001		28.027,34
Conta: Copias e Plotagens 3.4.2.05.026 RCA					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-367 3	RL	2.3.1.02.001		1.230,00
Conta: Propaganda e Publicidade 3.4.2.05.027 PP					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-367 4	RL	2.3.1.02.001		398,00
Conta: Servicos 3.4.2.05.029 SERVICOS					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-368 0	RL	2.3.1.02.001		22.549,20
Conta: Festas e Recepcoes 3.4.2.05.031 FR					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-369 4	RL	2.3.1.02.001		1.204,46
Conta: Aluguel de Veiculos 3.4.2.05.032 AV					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-369 5	RL	2.3.1.02.001		20.588,58
Conta: Outros Algueis 3.4.2.05.033 OA					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-369 8	RL	2.3.1.02.001		76.708,36
Conta: A P da S e S Pereira e Cia Ltda 3.4.2.05.034 APS					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-370 4	RL	2.3.1.02.001	9.709,73	
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.4.2.06.001 CLA					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-363 9	RL	2.3.1.02.001		220,00
Conta: Pecas e Acessorios 3.4.2.06.002 PECA					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-364 0	RL	2.3.1.02.001		7.338,07
Conta: Alugueis 3.4.2.07.002 ALUG					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-364 1	RL	2.3.1.02.001		102.900,00
Conta: Depreciacao e Amortizacao 3.4.2.09.001 DAM					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	1219-5	DMU	1.2.8.02.999	191,66	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	1219-6	DME	1.2.8.03.999	297,97	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	1219-7	DVEIC	1.2.8.04.002	1.133,33	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/12/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	1219-8	DCP	1.2.8.05.002	205,01	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3678	RL	2.3.1.02.001		21.935,64
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3610	RL	2.3.1.02.001		485.424,80
Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-682	IRPJ17	2.1.1.03.013	75,48	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-683	IRPJ17LP	2.2.1.02.011	23,71	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-684	PIS11	2.1.1.03.014	177,72	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-685	PIS11LP	2.2.1.02.012	109,67	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-686	IRPJ11	2.1.1.03.016	159,96	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-687	IRPJ11LP	2.2.1.02.014	559,86	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-688	CSLL11LP	2.2.1.02.015	99,04	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-689	IRRF4	2.1.1.03.018	107,52	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-690	IRRF4LP	2.2.1.02.016	295,42	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-691	PIS4	2.1.1.03.019	218,28	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-692	PIS4LP	2.2.1.02.017	854,54	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-693	COFINS4	2.1.1.03.020	757,44	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-694	COFINS4LP	2.2.1.02.018	2.966,11	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-695	IRPJ4	2.1.1.03.021	418,80	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-696	IRPJ4LP	2.2.1.02.019	1.640,04	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-697	CSLL4	2.1.1.03.022	339,60	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-698	CSLL4LP	2.2.1.02.020	1.329,89	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	1219-699	CSRF4	2.1.1.03.023	62,03	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3611	RL	2.3.1.02.001		63.156,56
Conta: Encargo sobre Financiamento 3.4.4.01.003 EF					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3642	RL	2.3.1.02.001		77.406,16
Conta: Descontos Obtidos 3.4.4.02.001 DESCO					
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3667	RL	2.3.1.02.001	601,45	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1219-3428				37,96
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3662	RL	2.3.1.02.001	5.993,40	
Conta: IRPJ 3.4.5.01.001 RIRPJ					
PROVISOA DE IRPJ NESTE MES	1219-3435	IRPJA	2.1.1.07.004	96.652,10	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3608	RL	2.3.1.02.001		1.094.596,11
Conta: CSLL 3.4.5.01.002 RCSLL					
PROVISAO DE CSLL NESTE MES	1219-3438	CSLLA	2.1.1.07.005	53.237,37	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1219-3609	RL	2.3.1.02.001		603.772,21
TOTAL DO DIA =				187.649.605,34	187.649.605,34
TOTAL DO MES =				221.968.597,81	221.968.597,81

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	28.675.452,96	28.326.000,30	41.713.230,38	15.288.222,88
11	1.1	CIRCULANTE	26.949.412,03	27.563.498,65	41.711.402,41	12.801.508,27
111	1.1.1	DISPONIVEL	49.119,55	17.920.902,45	14.941.104,81	3.028.917,19
11102	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	49.119,55	12.902.763,44	9.922.965,80	3.028.917,19
BB	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A - Agência: 5781-9 - C/C 8842-0	0,00	471.952,74	471.678,27	274,47
BRADESCO	1.1.1.02.002	Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0	2.059,17	5.010,00	6.834,47	234,70
ITAU	1.1.1.02.004	Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2	47.060,38	12.331.765,09	9.350.417,45	3.028.408,02
11105	1.1.1.05	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	5.018.139,01	5.018.139,01	0,00
113	1.1.2	CLIENTES	15.077.430,48	4.374.438,97	12.147.842,71	7.304.026,74
11201	1.1.2.01	DE OBRAS POR EMPREITADA	602.807,19	0,00	0,00	602.807,19
CHICO	1.1.2.01.001	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	562.516,57	0,00	0,00	562.516,57
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	14.474.623,29	4.374.438,97	12.147.842,71	6.701.219,55
CHICO2	1.1.2.02.001	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	299.641,01	50.520,09	0,00	350.161,10
UEA2	1.1.2.02.002	Universidade do Estado do Amazonas	962.778,46	1.716.179,15	975.458,14	1.703.499,47
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	2.315.132,20	641.445,47	569.591,69	2.386.985,98
FUNDO2	1.1.2.02.007	Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	418.800,31	328.568,66	415.862,06	331.506,91
SECRETAR12	1.1.2.02.008	Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino	9.139.185,88	128.397,40	9.129.513,21	138.070,07
TRE2	1.1.2.02.015	Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas	463.370,47	190.035,60	580.709,83	72.696,24
RONDON22	1.1.2.02.019	Tribunal Regional Eleitoral de Rondonia	16.372,49	0,00	3.254,30	13.118,19
MARANHAO2	1.1.2.02.020	Superintendencia Regional de Policia Rodoviaria Federal no Maranhão	63.240,68	0,00	0,00	63.240,68
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	25.771,96	0,00	0,00	25.771,96
UFBA2	1.1.2.02.027	Universidade Federal do Sul da Bahia	48.058,93	0,00	0,00	48.058,93
SUFRAMA2	1.1.2.02.036	Superintendencia da Zona Franca de Manaus	44.608,38	769.875,55	0,00	814.483,93
ARATU2	1.1.2.02.037	Base Naval de Aratu	24.459,05	78.265,95	58.719,78	44.005,22
AGEMSUL2	1.1.2.02.038	Agencia Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense - AGEMSUL	333.831,25	0,00	0,00	333.831,25
SAUDE2	1.1.2.02.042	Fundo Estadual de Saude	0,00	76.012,42	0,00	76.012,42
COMANDO2	1.1.2.02.043	Comando da Marinha	92.333,41	64.552,77	120.422,55	36.463,63
UFB2	1.1.2.02.045	Universidade Federal da Paraíba	0,00	36.274,76	0,00	36.274,76
115	1.1.5	OUTROS CREDITOS	1.319.628,08	720.509,11	822.032,87	1.218.104,32
11501	1.1.5.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.192.981,97	556.194,09	540.101,41	1.209.074,65
INSSC	1.1.5.01.007	INSS a Compensar	1.192.981,97	255.076,78	238.984,10	1.209.074,65
11502	1.1.5.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	126.646,11	164.315,02	281.931,46	9.029,67
ADF	1.1.5.02.003	Adiantamento de Ferias	26.898,71	14.453,95	32.322,99	9.029,67
116	1.1.6	ADIANTAMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS	9.079.686,94	1.620.882,95	10.700.569,89	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11601	1.1.6.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS	9.079.686,94	1.620.882,95	10.700.569,89	0,00
117	1.1.7	ESTOQUES	1.423.546,98	2.926.765,17	3.099.852,13	1.250.460,02
11701	1.1.7.01	ESTOQUES	1.423.546,98	2.926.765,17	3.099.852,13	1.250.460,02
IC	1.1.7.01.001	De Empreitada	1.423.546,98	2.926.765,17	3.099.852,13	1.250.460,02
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.726.040,93	762.501,65	1.827,97	2.486.714,61
128	1.2.8	IMOBILIZADO	1.726.040,93	762.501,65	1.827,97	2.486.714,61
12802	1.2.8.02	MOVEIS E UTENSILIOS	13.471,71	0,00	191,66	13.280,05
MU	1.2.8.02.001	Movéis e Utensílios	24.779,36	0,00	0,00	24.779,36
DMU	1.2.8.02.999	(-) Depreciacao	-11.307,65	0,00	191,66	-11.499,31
12803	1.2.8.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.176,07	0,00	297,97	17.878,10
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	-17.579,95	0,00	297,97	-17.877,92
12804	1.2.8.04	VEICULOS	456.389,08	762.501,65	1.133,33	1.217.757,40
VEIC	1.2.8.04.001	Veículos	523.255,83	762.501,65	0,00	1.285.757,48
DVEIC	1.2.8.04.002	(-) Depreciacao	-66.866,75	0,00	1.133,33	-68.000,08
12805	1.2.8.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	95.804,07	0,00	205,01	95.599,06
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	-11.713,33	0,00	205,01	-11.918,34
12806	1.2.8.06	IMOVEIS	1.142.200,00	0,00	0,00	1.142.200,00
IM	1.2.8.06.001	Imoveis	1.142.200,00	0,00	0,00	1.142.200,00
2	2	PASSIVO	18.342.173,65	18.456.221,90	4.061.910,91	3.947.862,66
21	2.1	CIRCULANTE	7.761.982,96	7.755.652,01	4.054.032,63	4.060.363,58
211	2.1.1	OBRIGACOES CIGICAS	7.761.982,96	7.755.652,01	4.054.032,63	4.060.363,58
21101	2.1.1.01	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	52.076,00	52.076,00	39.035,61	39.035,61
CEFP	2.1.1.01.013	Caixa Economica Federal - Agencia : 3349 - C/C 98-2	52.076,00	52.076,00	39.035,61	39.035,61
21102	2.1.1.02	FORNECEDORES	5.077.663,94	5.458.116,23	1.928.808,07	1.548.355,78
LJ	2.1.1.02.008	LJ Guerra e Cia Ltda	161.433,78	163.063,80	2.005,11	375,09
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	874,69	1.122,41	1.654,35	1.406,63
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	0,00	68,36	840,36	772,00
BA	2.1.1.02.040	BA Elétrica Ltda	938,24	0,00	0,00	938,24
HELTON	2.1.1.02.041	Helton Oliveira da Silva	140,13	0,00	0,00	140,13
EPNEUS	2.1.1.02.060	Esptalho Pneus Ltda	57,00	0,00	0,00	57,00
FECHA	2.1.1.02.065	Fechacom Comercio de Fechaduras Ltda	4.945,38	0,00	0,00	4.945,38
MIR	2.1.1.02.088	Mir Importacao e Exportacao Ltda	8.232,95	8.232,95	3.942,00	3.942,00
SOPARAFUSO	2.1.1.02.145	Soparafuso Comercial Ltda	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
MP	2.1.1.02.196	M P dos Santos Ferragem	44,00	56,11	56,11	44,00
CAA	2.1.1.02.206	CAA Comercio Amazonense de Alumínio Ltda	97.524,55	107.195,86	9.721,63	50,32
LB	2.1.1.02.248	L B do Vale Madeireira	991,95	0,00	0,00	991,95

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DR	2.1.1.02.249	D R Moreno	916,00	0,00	0,00	916,00
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	17.161,64	17.743,42	3.610,32	3.028,54
BSA	2.1.1.02.303	BSA Com de Mat de Telec e Informatica Ltda	2.261,46	0,00	0,00	2.261,46
AJA	2.1.1.02.374	Aja Material de Construção Ltda EPP	3.000,00	3.000,00	1.250,00	1.250,00
VITORIA	2.1.1.02.404	Grafica e Editora Vitoria Ltda ME	0,00	0,00	551,70	551,70
REVEST	2.1.1.02.410	Revest House Comercio de Pisos Ltda	15.836,04	13.424,79	1.520,00	3.931,25
BAE	2.1.1.02.448	B A Eletrica Ltda	14.477,34	14.547,30	5.292,33	5.222,37
IMPOLUT	2.1.1.02.450	Impolut Ltda ME	5.067,60	2.685,82	476,10	2.857,88
CONTAL	2.1.1.02.454	Contal Contabilidade Eireli	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
BEMOL	2.1.1.02.485	Benchmark Imão e Cia Ltda	0,00	7.136,09	12.935,42	5.799,33
CABOS	2.1.1.02.487	Cabos e Cabos Comercio de Materiais Eletricos Ltda	86.600,51	87.296,11	2.004,56	1.308,96
ARENA	2.1.1.02.490	Arena Comercio de Tintas Ltda ME	114.407,93	69.265,31	8.587,41	53.730,03
JSM	2.1.1.02.535	JS Materiais de Construção Ltda	0,00	0,00	360,11	360,11
COCILC	2.1.1.02.540	Cocil Construções Cívis e Industriais Ltda	7.638,20	4.128,13	1.281,67	4.791,74
HS	2.1.1.02.552	HS Comercio	14.811,01	0,00	0,00	14.811,01
DICASA	2.1.1.02.553	Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda	7.845,36	0,00	261,50	8.106,86
ARTLUZ	2.1.1.02.555	Artluz Comercio Ltda	30.593,79	26.080,62	794,94	5.308,11
IRMAOS	2.1.1.02.556	Irmaos Teixeira Ltda	54.914,20	51.670,23	379,79	3.623,76
EPIS	2.1.1.02.570	Epis Proteção Eireli ME	131,64	0,00	0,00	131,64
FRIGELAR	2.1.1.02.577	Frigelar Comercio e Industria Ltda	7.331,51	528,77	0,00	6.802,74
CENTROE	2.1.1.02.583	Centro Eletrico Ltda	31.112,30	6.810,13	6.810,13	31.112,30
BENY	2.1.1.02.593	Beny Materiais de Construção Ltda	579,99	0,00	0,00	579,99
MOVENORTE	2.1.1.02.607	Movenorte Comercio e Representações Ltda	8.297,38	0,00	0,00	8.297,38
METRO	2.1.1.02.613	Metro Importação de Artigos Electronicos Ltda	136,00	1.197,93	1.197,93	136,00
JGM	2.1.1.02.623	JG Moveis E Equipamentos Para Escritorio Ltda	0,00	0,00	2.017,00	2.017,00
IMCOPY	2.1.1.02.629	Imcopy Reproduções Xerograficas Ltda EPP	921,50	34,20	72,67	959,97
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	0,00	640,00
OPLIMA	2.1.1.02.662	Importadora Oplima Ltda	33.069,34	0,00	0,00	33.069,34
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	4.918,19	10.806,90	18.034,03	12.145,32
OLIVEIRA	2.1.1.02.676	Oliveira Comercio Atacadista Ltda	12.834,95	7.835,60	12.828,80	17.828,15
PARAF	2.1.1.02.677	Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda	8.567,93	8.958,83	8.958,83	8.567,93
RO	2.1.1.02.681	R O Instalação e Manutenção Eletica Eireli	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SOARES	2.1.1.02.684	Soares e Silva Comercio de Ferro e Aço Ltda ME	950,00	0,00	0,00	950,00
VERTICAL	2.1.1.02.687	Vertical Belem Comercio e Serviços Eireli EPP	196,52	0,00	0,00	196,52
MATEUS	2.1.1.02.691	Mateus Supermercados S/A	0,00	0,00	787,50	787,50
EEC	2.1.1.02.693	E & C Comercio Varejista de Materiais de Const e Serv Ltda	9.206,00	3.726,00	0,00	5.480,00
INDUSTRIA	2.1.1.02.698	Industria Amazonense de Alumínio Ltda	4.404,57	0,00	0,00	4.404,57

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CDC	2.1.1.02.701	CDC Comercio de Material de Construção Ltda	54,12	0,00	0,00	54,12
CARAJAS	2.1.1.02.713	Carajas Material de Construção Ltda	2.783,04	668,90	310,26	2.424,40
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 Construcão Lda	2.623,53	5.299,33	5.299,33	2.623,53
MEDEIROS	2.1.1.02.729	Medeiros Materiais de Construcão Ltda	374,18	0,00	0,00	374,18
MARQUIIP	2.1.1.02.733	Marquiip Comercio e Representacao Ltda	14.374,42	33.547,48	21.885,96	2.712,90
MADECON	2.1.1.02.745	Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME	3.729,70	135,00	0,00	3.594,70
INDEP	2.1.1.02.757	Independencia Comercio de Materiais de Construcão Ltda ME	6.885,00	0,00	0,00	6.885,00
BRASFONE	2.1.1.02.759	Brascone Telecomunicacoes e Informatica Ltda	2.332,08	0,00	0,00	2.332,08
PARAFERRO	2.1.1.02.789	Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda	3.175,45	0,00	0,00	3.175,45
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	Espantinho Pneus Ltda	219,91	0,00	0,00	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
JOAOP	2.1.1.02.815	Joao Paulo Correa dos Santos ME	665,00	665,00	665,00	665,00
EMOPS	2.1.1.02.827	Emops Servicos e Comercio Ltda - EPP	997,50	0,00	332,50	1.330,00
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 Construcões 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
BARRIGA	2.1.1.02.841	Barriga Verde Importacao e Exportacao Ltda	734,00	0,00	0,00	734,00
MAGUARI	2.1.1.02.850	Maguari Showroom Comercio de Materiais de Construcão Eireli	8.836,00	7.719,00	7.719,00	8.836,00
HELEN	2.1.1.02.886	Helen Cristina da Silva Amaral 30695465287	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00
PAPEL	2.1.1.02.913	Companhia do Papel Eireli Epp	2.591,81	897,35	1.273,60	2.968,06
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	7.086,45	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
NORTER	2.1.1.02.957	Norte Refrigeracao Ltda	786,00	0,00	0,00	786,00
SAFETY	2.1.1.02.965	Ocupacional Safety Ltda Me	690,00	260,00	0,00	430,00
KVD	2.1.1.02.968	K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me	79.706,60	79.706,60	52.626,69	52.626,69
PRECON	2.1.1.02.975	Precon Artefatos de Concreto Ltda Me	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
ALMEIDAC	2.1.1.02.978	Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli	51.053,14	51.053,14	377,85	377,85
COMERCIAL	2.1.1.02.980	Comercial Constnil 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	550,00	0,00	0,00	550,00
INOVAR	2.1.1.02.990	Inovar Comercio Servico e Representacao Eireli	1.582,30	0,00	0,00	1.582,30
CONSTRUARQ	2.1.1.02.995	Construuarq Comercio e Servicos Ltda	1.350,00	140,00	0,00	1.210,00
AC	2.1.1.02.999	A. C. Fernandes	0,00	0,00	78,40	78,40
ANTONIOW	2.1.1.02.999	Antonio Walber Rabelo Pires 42744660272	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00
ASF	2.1.1.02.999	AS da Frota e Cia Ltda Epp	2.029,75	0,00	0,00	2.029,75

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ASFC	2.1.1.02.999	ASF Comercio de Ferro e Ferragens Ltda	1.640,51	0,00	0,00	1.640,51
ASMN	2.1.1.02.999	Asmn Serviços de Construção Ltda	6.232,80	0,00	0,00	6.232,80
HOTELS	2.1.1.02.999	Atlantica Hotels International Brasil Ltda	1.242,00	0,00	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	23.945,08	24.476,48	1.607,41	1.076,01
BOMBER	2.1.1.02.999	Bombragaço Comercio e Servicos de Extintores Ltda ME	4.055,60	0,00	0,00	4.055,60
BRAZE	2.1.1.02.999	Braz e Cia Ltda	0,00	0,00	123,75	123,75
BRF	2.1.1.02.999	Brf S.A	4.654,00	24.545,46	36.166,91	16.275,45
BRITO	2.1.1.02.999	Brito e Cunha Comercio Ltda	265,90	0,00	0,00	265,90
BTM	2.1.1.02.999	BT Manaus Hotels Ltda	1.599,36	0,00	0,00	1.599,36
BURITIS	2.1.1.02.999	Buritis Comércio de Ferro e Aço Ltda	255,00	0,00	0,00	255,00
CLP	2.1.1.02.999	C L Pereira - Me	22.521,00	0,00	0,00	22.521,00
CMF	2.1.1.02.999	C M F Batista Comercio ME	0,00	0,00	28,00	28,00
CSD	2.1.1.02.999	C S D Comercio e Serviços Eireli	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
CARDOSO	2.1.1.02.999	Cardoso Comercio de Vidros Ltda	2.371,89	0,00	0,00	2.371,89
CARLOSH	2.1.1.02.999	Carlos Henrique de Souza Ferreira 90811100200	613,60	0,00	0,00	613,60
CAROLINA	2.1.1.02.999	Carolina Mendonca Noronho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CASTILLO	2.1.1.02.999	Castillo Poll Ltda	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CHRYSTIAM	2.1.1.02.999	Chrystiam Jose Pereira Nascimento	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00
CINTIA	2.1.1.02.999	Cintia R da Silva ME	33.517,65	19.195,15	0,00	14.322,50
TEREZINHA	2.1.1.02.999	Comercial de Ferragens Santa Terezinha Ltda EPP	0,00	0,00	295,00	295,00
COMERCIALF	2.1.1.02.999	Comercial Feronorte Ltda - F11 - Imperatriz	1.172,51	63.452,82	63.452,82	1.172,51
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	5.923,96	0,00	0,00	5.923,96
CONSTRUMAC	2.1.1.02.999	Construmac Comercio de Materiais de Construção Eireli	1.182,50	0,00	858,00	2.040,50
COSTAL	2.1.1.02.999	Costa e Lima Servicos Ltda	293,10	0,00	0,00	293,10
CREATIVA	2.1.1.02.999	Creative Serviços 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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
DFORTE	2.1.1.02.999	D Forte Construção e Serviços Eireli	56.476,58	0,00	0,00	56.476,58
DH	2.1.1.02.999	D H França ME	34.965,00	9.965,00	0,00	25.000,00
DAMASCENO	2.1.1.02.999	Damasceno Comercio de Materiais Para Construção Ltda	20.157,19	0,00	5.064,15	25.221,34
DIGI	2.1.1.02.999	DIGISERV/ TRADING LTDA	379,90	0,00	0,00	379,90
DOC	2.1.1.02.999	Doc Despacho de Veiculos Ltda	1.543,03	0,00	502,24	2.045,27
DOMINIUM	2.1.1.02.999	Dominium Contabil Assess Consulto e Audit Empresarial Eireli	10.521,50	3.671,50	0,00	6.850,00
EED	2.1.1.02.999	E & D Cozinha e Eventos Ltda-ME	1.417,50	2.022,50	2.022,50	1.417,50
EARAUJO	2.1.1.02.999	E de Araujo Correa Comercio e Serviços de Alimentacao	9.679,50	0,00	0,00	9.679,50
EM	2.1.1.02.999	E M Serviço de Refrigeração Eireli	24.071,84	14.071,84	0,00	10.000,00
EMACEDO	2.1.1.02.999	E Macedo dos Santos	49.484,18	47.598,60	0,00	1.885,58
EDGAR	2.1.1.02.999	Edgar Pessoa Guimaraes ME	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
EDSON	2.1.1.02.999	Edson Pereira de Souza	15.400,00	4.600,00	0,00	10.800,00
EDUARDO	2.1.1.02.999	Eduardo Augusto Martins Fernandes	500,00	0,00	0,00	500,00
EDVAN	2.1.1.02.999	Edvan Leite 60097647720	4.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
EGL	2.1.1.02.999	EGL Materiais para Construção Ltda	25.082,00	0,00	0,00	25.082,00
FALCAO	2.1.1.02.999	Elétrica Falcão Ltda	5.766,85	0,00	0,00	5.766,85
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
ELETROPOLO	2.1.1.02.999	Eletropolo Eletricidade Ltda	637,72	1.625,64	1.625,64	637,72
ELGIN	2.1.1.02.999	Elgin Industriais da Amazonia Ltda	23.050,00	17.080,00	17.080,00	23.050,00
ELIONORA	2.1.1.02.999	Elionora da Silva Dias 74700464291	20.600,00	5.000,00	4.500,00	20.100,00
ELIZAMAR	2.1.1.02.999	Elizamar da Silva Marques ME	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00
ENGEREC	2.1.1.02.999	Engerec Serviço de Engenharia e Recuperação Eireli	15.970,50	11.465,50	0,00	4.505,00
ENGESERV	2.1.1.02.999	Engeserv Construoecs Engenharia e Imobiliaria Eireli	18.320,00	0,00	0,00	18.320,00
ENSEADAS	2.1.1.02.999	Enseadas Transportes de de Cargas e Mudanças Ltda	400,00	0,00	0,00	400,00
EPI	2.1.1.02.999	Epi MT Comercio de Ferragens Equip de Proteção Ltda ME	0,00	0,00	89,00	89,00
EUDINETE	2.1.1.02.999	Eudinete Brandao de Amorim ME	144,20	0,00	0,00	144,20
EVANDROM	2.1.1.02.999	Evandro Miranda 71344098487	0,00	7.488,71	15.332,50	7.843,79
EVEN	2.1.1.02.999	Even Com de Mat de Construcão Ltda	4.283,57	0,00	0,00	4.283,57
EXPANSAO	2.1.1.02.999	Expansao Comunicacao Visual e Design Ltda	592,80	0,00	0,00	592,80
EXTRAC	2.1.1.02.999	Extra Comercio Atacadista de Maquinas e Equipamentos Ltda	4.435,00	0,00	0,00	4.435,00
REBOUCAS	2.1.1.02.999	F Rebouçães Damasceno ME	1.493,85	0,00	0,00	1.493,85
FHC	2.1.1.02.999	F H Comercio de Materiais de Construcão Ltda	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00
BESSA	2.1.1.02.999	F L Bessa ME	0,00	0,00	34.489,31	34.489,31
FAS	2.1.1.02.999	F. A. S. Araujo Comercio Epp	539,00	8.984,00	17.184,00	8.739,00
FABIANO	2.1.1.02.999	Fabiano Vicente da Silva 05529014402	0,00	3.500,00	5.500,00	2.000,00
FABRICACAO	2.1.1.02.999	Fabricação de Cervejas e Chopes Rio Negro Ltda	1.222,00	0,00	1.222,00	2.444,00
FACIL	2.1.1.02.999	Facil Engenharia Eireli	15.120,00	3.320,00	0,00	11.800,00
FABIOJ	2.1.1.02.999	Favio Junior Silva dos Santos 65788850215	32.282,57	1.200,00	0,00	31.082,57
FEIRAO	2.1.1.02.999	Feirao Comercio Varejista de Materiais de Acabamento Eireli	2.393,41	0,00	0,00	2.393,41
FERNANDO	2.1.1.02.999	Fernando Antonio Freire Avelar	538,00	0,00	0,00	538,00
FIORI	2.1.1.02.999	Fiori Veiculos Ltda	0,00	0,00	7.841,57	7.841,57
FLAVIA	2.1.1.02.999	Flavia Farias Bezerra ME	1.577,00	1.127,00	0,00	450,00
FRANCISCOB	2.1.1.02.999	Franisco Bezerra da Nobrega	-11.784,01	613,14	24.181,16	11.784,01
GABRIEL	2.1.1.02.999	Gabriel Ricardo Coelho de Souza 03117969233	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
GERLUZ	2.1.1.02.999	Gerluz da Silva Materiais de Construcão Eireli Me	2.585,90	0,00	0,00	2.585,90
GKSEG	2.1.1.02.999	Gkseg Epi Maq e Equip Ltda	2.327,45	0,00	0,00	2.327,45
GM	2.1.1.02.999	GM Servicos de Engenharia Ltda	0,00	0,00	18.525,00	18.525,00
GR	2.1.1.02.999	GRB Servicos e Construoecs Eireli	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
GREGO	2.1.1.02.999	Gregoletto e Cembrani Ltda	4.452,06	0,00	0,00	4.452,06
HENRIQUE	2.1.1.02.999	Henrique Junior Cordeiro	780,09	0,00	0,00	780,09

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
HSX	2.1.1.02.999	HSX Comercio e Representacao de Materiais de Materiais Eletricos Ltda Epp	848,60	0,00	0,00	848,60
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	4.243,12	0,00	0,00	4.243,12
ICH	2.1.1.02.999	Ich Administracao de Hoteis S.a	779,69	0,00	3.923,43	4.703,12
IMPERM	2.1.1.02.999	Impermanaus Construcoes Ltda - Epp	8.377,62	2.530,50	518,00	6.365,12
COLIDEAL	2.1.1.02.999	Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda EPP	495,00	0,00	0,00	495,00
INDUSTRIA	2.1.1.02.999	Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda Epp	4.248,00	895,60	294,40	3.646,80
INGRAM	2.1.1.02.999	Ingram Micro Brasil Ltda	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
INFINITY	2.1.1.02.999	Inifinity Sinalizacao e Servicos Graficos Ltda - Me	6.204,25	0,00	0,00	6.204,25
INOXM	2.1.1.02.999	Inoxmanaus Eireli ME	900,00	0,00	0,00	900,00
INSPECAO	2.1.1.02.999	Inspecao Servico de Engenharia e Pericia Ltda - Me	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
PEOPLE	2.1.1.02.999	Instituto People de Aperfeicoamento e Desen Pessoal e Profiss Ltda	16.193,52	8.634,52	9.674,00	17.233,00
ITALLO	2.1.1.02.999	Itallo Rondon Costa - ME	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
ITAPURANGA	2.1.1.02.999	Itapuranga Comercio e Servicos L td	17.222,20	12.402,40	0,00	4.819,80
ITC	2.1.1.02.999	ITC Produtos Personalizados Eireli	0,00	0,00	800,00	800,00
ANCELMO	2.1.1.02.999	J Ancelmo da Silva e Cia Ltda	6.012,47	4.787,51	0,00	1.224,96
JANSELMO	2.1.1.02.999	J Anselmo da Silva e Cia Ltda	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
JCS	2.1.1.02.999	J C da Silva Noronha	107,99	0,00	0,00	107,99
JCSN	2.1.1.02.999	J C da Silva Noronha	722,51	0,00	0,00	722,51
JFM	2.1.1.02.999	J F Materiais de Construcao Ltda	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
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 - Marmoria Eireli Epp	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
JR	2.1.1.02.999	J R Fernandes	3.238,00	0,00	0,00	3.238,00
JRMARMORES	2.1.1.02.999	J R Marmores e Granitos Ltda	9.002,40	0,00	0,00	9.002,40
JAMES	2.1.1.02.999	James Dean Paixao de Oliveira Epp	3.042,26	0,00	9.971,80	13.014,06
JEAN	2.1.1.02.999	Jean Carlos Macedo Portela ME	25.008,15	15.376,75	0,00	9.631,40
JGV	2.1.1.02.999	JGV Construtora e Servicos de Locacao de Mão de Obra Ltda	760,00	0,00	0,00	760,00
JHC	2.1.1.02.999	JH Componentes para Esquadrias Ltda	77.848,37	72.185,52	0,00	5.662,85
JHCO	2.1.1.02.999	JH Construções Ltda	0,00	0,00	2.851,80	2.851,80
JOAO	2.1.1.02.999	João Espinosa Lopes Eireli	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
JOCELY	2.1.1.02.999	Jocely Silva de Castro ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
JONAS	2.1.1.02.999	Jonas de Alencar Dantas Diniz 35752459400	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
JONASS	2.1.1.02.999	Jonas S Oliveira	1.499,96	0,00	0,00	1.499,96
JOSEA	2.1.1.02.999	José Antonio Ricardo de Oliveira 45667152720	1.239,60	0,00	0,00	1.239,60
JOSEF	2.1.1.02.999	Jose Fernando 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	16.487,60	7.455,35	0,00	9.032,25
JOSEMAR	2.1.1.02.999	Josemar Soares de Oliveira 66011760287	0,00	0,00	850,00	850,00
JOSIMAR	2.1.1.02.999	Josimar Soares de Oliveira 66011760287	11.641,00	2.900,00	0,00	8.741,00
JUAREZ	2.1.1.02.999	Juarez Pinto do Espirito Santo Me	900,00	0,00	0,00	900,00
KAYTON	2.1.1.02.999	Kayton Jose do Canto Moraes - Me	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
KSB	2.1.1.02.999	Ksb Eletronica Eireli Epp	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
LFP	2.1.1.02.999	L F P Alencar	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
LARISSE	2.1.1.02.999	Larisse Soares Melo	4.767,50	0,00	0,00	4.767,50
LAZARO	2.1.1.02.999	Lazaro Diogo Queiroz Freitas 02178909205	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
LEONILDO	2.1.1.02.999	Leonildo A de Sousa e Cia Ltda	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
LEVE	2.1.1.02.999	Leve Laje Industria e Comercio Ltda Me	796,05	0,00	0,00	796,05
LIDIA	2.1.1.02.999	Lidia de Assis Campos Me	500,00	0,00	0,00	500,00
LITORAL	2.1.1.02.999	Litoral Comercio de Material de Construcoes Ltda - Me	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
LOBO	2.1.1.02.999	Lobo Sociedade Individual de Advocacia	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
LUDI	2.1.1.02.999	Ludi Com de Mat de Telecom e Inf Ltda Epp	89,37	0,00	0,00	89,37
MMG	2.1.1.02.999	M M Gestão de Instalações de Esportes Ltda	0,00	1.425,00	2.897,50	1.472,50
MRB	2.1.1.02.999	M R Barbosa Rabelo - ME	10.015,00	825,00	1.650,00	10.840,00
MVV	2.1.1.02.999	M V Vanzeler & Cia Ltda - ME	1.745,85	0,00	0,00	1.745,85
MADE	2.1.1.02.999	Madecan Fabrica de Esquadrilas Ltda	118,22	0,00	0,00	118,22
MAQUISUL	2.1.1.02.999	Maquisul Comercial Ltda	587,46	0,00	0,00	587,46
MARA	2.1.1.02.999	Mara Virginia do Rosário Matos	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
MARCOSA	2.1.1.02.999	Marcos Antonio de Araujo Sousa 67418325215	0,00	0,00	8.524,99	8.524,99
MARGRAN	2.1.1.02.999	Magran Marmores e Granitos Ltda	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
MARIVONE	2.1.1.02.999	Marivone Carneiro Campos - Me	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
VILELA	2.1.1.02.999	Matheus Vilela Vargas	750,00	0,00	0,00	750,00
MB	2.1.1.02.999	Mb Projetos e Estruturas Eireli	11.116,80	0,00	0,00	11.116,80
MECA	2.1.1.02.999	Meca Comercio e Servicos de Informatica Eireli	3.000,00	0,00	168,87	3.168,87
MEM	2.1.1.02.999	MeM Materiais de Construcão Ltda	299,97	0,00	0,00	299,97
MENTOR	2.1.1.02.999	Mentor Agencia de Serviços Consult e Treinamento Ltda ME	24.419,95	16.082,80	0,00	8.337,15
MIGUEL B	2.1.1.02.999	Miguel B de Lima	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
MIGUEL	2.1.1.02.999	Miguel Canova da Rocha ME	10.770,31	0,00	0,00	10.770,31
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	213,83	0,00	0,00	213,83
NP	2.1.1.02.999	N P MURTA FILHO	2.200,58	0,00	0,00	2.200,58
NASCIMENTO	2.1.1.02.999	Nascimento e Neto Comercio e Servicos Ltda	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
NOROESTE	2.1.1.02.999	Noroeste Maquinas e Equipamentos Ltda	9.638,93	0,00	0,00	9.638,93
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 Madreira Feirensê Ltda -PP	11.017,50	0,00	0,00	11.017,50
SATEFY	2.1.1.02.999	Ocupacional Satefy Ltda Me	-430,00	0,00	0,00	-430,00
OLIFER	2.1.1.02.999	Olifer Comércio de Ferragens Ltda	318,00	0,00	0,00	318,00
OSIVALDO	2.1.1.02.999	Osivaldo Gomes de Oliveira dos Santos 01211726274	22.760,00	12.480,00	0,00	10.280,00
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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PAUMAR	2.1.1.02.999	Paumar S/A Industria e Comercio	13.457,18	13.565,52	13.673,01	13.564,67
PAVAOA	2.1.1.02.999	Pavao Auto Tintas Ltda	380,00	0,00	0,00	380,00
PEDROLI	2.1.1.02.999	Pedro de Oliveira Eireli Epp	516,00	0,00	0,00	516,00
PEDRON	2.1.1.02.999	Pedro Nunes da Silva Epp	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00
PELEGRIN	2.1.1.02.999	Pelegrin Importação e Exportação Ltda	4.979,94	0,00	0,00	4.979,94
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	0,00	0,00	2.005,00	2.005,00
PINHOC	2.1.1.02.999	Pinho e Cardoso Comercio de Vidros Ltda	3.804,30	0,00	0,00	3.804,30
PREDIALC	2.1.1.02.999	Predial Comercio de Materiais de Construções Ltda	45,00	0,00	0,00	45,00
PREVENCAO	2.1.1.02.999	Prevencao de Equipamentos Contra Incendio Eireli - epp	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00
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	1.170,40	0,00	0,00	1.170,40
PRODO	2.1.1.02.999	Prodomus M e P Ltda	10.900,20	7.266,78	0,00	3.633,42
PROJELMEC	2.1.1.02.999	Projelmecc Ventilação Industrial Ltda	-868,80	810,88	2.790,30	1.110,62
PROTENSÃO	2.1.1.02.999	Protensão Pre Fabricados Eireli	17.647,50	23.400,00	15.600,00	9.847,50
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
CARNEIRO	2.1.1.02.999	R da S Carneiro Comercio de Peças ME	780,00	0,00	0,00	780,00
CAMISAO	2.1.1.02.999	R G Camisão ME	461,92	0,00	2.515,60	2.977,52
RJS	2.1.1.02.999	R JS Materiais para Construção Ltda	4.392,94	0,00	0,00	4.392,94
MERLIM	2.1.1.02.999	R Merlim Rocha da Silva ME	0,00	0,00	7,30	7,30
RSC	2.1.1.02.999	R S Comercio de Materiais para Construcáo Ltda	673,70	0,00	0,00	673,70
RAFAEL	2.1.1.02.999	Rafael Gomes Ferreira Me	30,00	0,00	0,00	30,00
RANIELLY	2.1.1.02.999	Ranielly Lima de Medeiros Schimidt -ME	375,88	0,00	0,00	375,88
RASFONE	2.1.1.02.999	Rasfone e Telecomunicações e Informática Ltda	503,64	0,00	0,00	503,64
RB	2.1.1.02.999	RB Plast Produtos Plasticos Ltda	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
REIM	2.1.1.02.999	Rei das Mangueiras Industria e Comercio Ltda	926,06	0,00	0,00	926,06
RENAN	2.1.1.02.999	Renan de Oliveira Costa Lima	0,00	200,00	1.200,00	1.000,00
IMPERIAL	2.1.1.02.999	Restaurante Imperial Eireli	68,00	0,00	300,00	368,00
RIBEIRO	2.1.1.02.999	Ribeiro Serviços de Instalação Ltda ME	9.415,40	6.520,00	0,00	2.895,40
TAKASHI	2.1.1.02.999	Ricardo Takashi Yamashita EPP	1.447,50	0,00	0,00	1.447,50
RN	2.1.1.02.999	RN de Souza Comercio e Serviços	11.101,74	5.101,66	0,00	6.000,08
ROBSONM	2.1.1.02.999	Robson Macedo Oliveira 75782219220	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
ROBSOM	2.1.1.02.999	Robson Melo da Costa	3.099,27	0,00	0,00	3.099,27
RMELO	2.1.1.02.999	Robson Melo da Costa	500,19	0,00	0,00	500,19
RODRIGOM	2.1.1.02.999	Rodrigo Medeiros Climaco ME	5.396,58	0,00	0,00	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	1.836,54	0,00	0,00	1.836,54

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ROGERIOF	2.1.1.02.999	Rogério Fernandes Simoes 67232760272	4.712,52	525,84	0,00	4.186,68
ROGERIOL	2.1.1.02.999	Rogério Lopes de Castro 34695470845	0,00	1.440,00	15.750,00	14.310,00
ROLAO	2.1.1.02.999	Rolao Comercio Material de Construção Ltda	166,50	0,00	0,00	166,50
ROMA	2.1.1.02.999	Roma Materiais Para Construção Ltda	4,28	0,00	0,00	4,28
RONALDO	2.1.1.02.999	Ronadlo Luiz Barbosa Santos Silva 31974589234	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00
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
RRSIQ	2.1.1.02.999	RR Siqueira Tecidos Eireli	343,00	0,00	0,00	343,00
RCV	2.1.1.02.999	RVC São Jose Comercio Imp e Exp Ltda	407,80	0,00	0,00	407,80
SLE	2.1.1.02.999	S L E Restaurante Ltda	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
SAABB	2.1.1.02.999	Saabboth C Material de Construcaao	634,96	0,00	0,00	634,96
SANDRAM	2.1.1.02.999	Sandra Meireles Malaquias Felinto 04801215408	6.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00
SCANS	2.1.1.02.999	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologia Ltda	29.850,05	26.446,01	0,00	3.404,04
SD	2.1.1.02.999	SD Comercio de Gas Ltda - Me	3.860,78	0,00	0,00	3.860,78
SEBASTIAO	2.1.1.02.999	Sebastião André de Paes	2.928,75	0,00	265,00	3.193,75
SERRAD	2.1.1.02.999	Serra Dourado Comercio de Materiais Para Construção Ltda	190,66	0,00	65,00	255,66
SESI	2.1.1.02.999	Serviço Social da Industria -SESI	340,00	170,00	193,00	363,00
SIG	2.1.1.02.999	Sigmaringa Esquadrías Ltda	56,25	0,00	0,00	56,25
SJS	2.1.1.02.999	SJ Serviços de Manut enções e Instalacoes Ltda ME	12.688,20	15.492,70	6.804,50	4.000,00
SOLAR	2.1.1.02.999	Solar Com Mat P/Const Imp Exp	9.502,86	0,00	0,00	9.502,86
SONDACIL	2.1.1.02.999	Sondacil Sondagem e Construcaao Civil Ltda	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
STARTUP	2.1.1.02.999	Startup Engen haria e Consultoria Ltda-ME	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
TAP	2.1.1.02.999	Tap Comercio de Material de Construcao Ltda	2.892,16	0,00	0,00	2.892,16
TAYCELLI	2.1.1.02.999	Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675	4.404,67	14.854,35	10.452,68	3,00
TODIMO	2.1.1.02.999	Todimo Materiais Para Construção S/A	0,00	0,00	253,38	253,38
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	0,00	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	47,00	47,00	157,90
TUDO	2.1.1.02.999	Tudo Aqui Variedades Eireli	0,00	0,00	159,68	159,68
UNICOPA	2.1.1.02.999	Unicoba Energia S.A	3.210,68	0,00	0,00	3.210,68
UNIVERSAL	2.1.1.02.999	Universal Com de Materiais de Construcao Ltda	611,50	0,00	0,00	611,50
VB	2.1.1.02.999	V B Carril Servicos	63.532,81	65.970,81	2.744,00	306,00
VSA	2.1.1.02.999	V S A Engenharia Ltda ME	1.999,63	20.350,00	20.350,00	1.999,63
VALDEAN	2.1.1.02.999	Valdean Corteiro de Queiros ME	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
VANZIN	2.1.1.02.999	Vanzin Comercio de Ferro e Aço Ltda	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00
VILHENA	2.1.1.02.999	Vilhena Tintas Ltda EPP	2.663,40	0,00	0,00	2.663,40
VIP	2.1.1.02.999	Vip Churrascaria Eireli ME	0,00	0,00	600,00	600,00
VITORIAL	2.1.1.02.999	Vitoria Laboratorios de Analises Clinicas Eirelli EPP	3.877,92	1.629,42	413,33	2.661,83
VITTA	2.1.1.02.999	Vitta Verde Espaço de Festas Ltda	0,00	3.100,50	6.076,98	2.976,48

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
WALTER	2.1.1.02.999	Walter Pereira da Silva 94753083187	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
WERDEN	2.1.1.02.999	Werden Construções Ltda ME	39.734,73	31.853,73	0,00	7.881,00
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	0,00	0,00	5.040,00
WOOD	2.1.1.02.999	Wood Decor Com Mov Art Madeiras Eireli	2.686,42	0,00	0,00	2.686,42
XIMANGO	2.1.1.02.999	Ximango Refrigeração	27.597,85	21.314,55	0,00	6.283,30
YTAUANA	2.1.1.02.999	Ytauana Materiais de Construção Ltda	530,00	0,00	0,00	530,00
ZCOD	2.1.1.02.999	Zcod Electronicos Ltda ME	1.281,46	0,00	0,00	1.281,46
21103	2.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FISCAIS	150.109,20	0,00	2.316,83	152.426,03
IRPJ17	2.1.1.03.013	IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17	6.543,24	0,00	75,48	6.618,72
PIS11	2.1.1.03.014	PIS - Processo 10283-402.127/19-11	14.962,44	0,00	177,72	15.140,16
IRPJ11	2.1.1.03.016	IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11	13.466,40	0,00	159,96	13.626,36
CSLL11	2.1.1.03.017	CSLL - Processo 10283-402.127/19-11	6.328,08	0,00	0,00	6.328,08
IRRF4	2.1.1.03.018	IRRF - Processo 10283-404595/2019-11	6.146,40	0,00	107,52	6.253,92
PIS4	2.1.1.03.019	PIS - Processo 10283-404595/2019-11	12.479,28	0,00	218,28	12.697,56
COFINS4	2.1.1.03.020	COFINS - Processo 10283-404595/2019-11	43.284,60	0,00	757,44	44.042,04
IRPJ4	2.1.1.03.021	IRPJ - Processo 10283-404595/2019-11	23.935,44	0,00	418,80	24.354,24
CSLL4	2.1.1.03.022	CSLL - Processo 10283-404595/2019-11	19.412,16	0,00	339,60	19.751,76
CSRF4	2.1.1.03.023	CSRF - Processo 10283-404595/2019-11	3.551,16	0,00	62,03	3.613,19
21104	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	119.672,27	152.634,04	165.872,11	132.910,34
ISSRF	2.1.1.04.006	ISS Retido na Fonte	4.840,64	0,00	6.755,66	11.596,30
INSSRF	2.1.1.04.007	INSS Retido na Fonte	98.520,24	0,00	5.538,39	104.058,63
PCCRF	2.1.1.04.008	PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte	9.918,17	0,00	717,22	10.635,39
IRRF	2.1.1.04.009	IR Retido na Fonte	6.393,22	0,00	226,80	6.620,02
21105	2.1.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	889.465,46	1.262.967,17	913.603,18	540.101,47
INSSR	2.1.1.05.002	INSS a Recolher	40.729,71	276.114,38	284.363,26	48.978,59
FGTSR	2.1.1.05.003	FGTS a Recolher	58.636,87	58.636,87	47.139,35	47.139,35
IRAR	2.1.1.05.005	IRRF s/ Assalariados	12.186,28	0,00	4.640,51	16.826,79
CA	2.1.1.05.007	Contribuicao Assistencial	383,88	383,88	383,88	383,88
PA	2.1.1.05.008	Pensao Alimenticia a Pagar	700,81	1.283,49	1.568,08	985,40
PROFE	2.1.1.05.010	Provisao de Ferias	404.866,60	35.758,97	56.679,83	425.787,46
21107	2.1.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS A APROPRIAR	687.399,83	829.858,57	329.798,60	187.339,86
PISA	2.1.1.07.001	PIS a Apropriar	74.546,95	91.150,93	32.038,61	15.434,63
COFNSA	2.1.1.07.002	COFINS a Apropriar	344.062,48	420.696,81	147.870,52	71.236,19
IRPJA	2.1.1.07.004	IRPJ a Apropriar	141.278,45	167.067,72	96.652,10	70.862,83
CSLLA	2.1.1.07.005	CSLL a Apropriar	127.511,95	150.943,11	53.237,37	29.806,21
21108	2.1.1.08	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS POR REGIME DE CAIXA	785.596,26	0,00	674.598,23	1.460.194,49
PISCA	2.1.1.08.001	PIS a Recolher	74.263,64	0,00	76.624,88	150.888,52

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

pág. Junta Comercial 1007/1033

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PREMIO	3.1.2.01.008	Premio	-37.774,86	1.961,94	0,00	-39.736,80
DISSI	3.1.2.01.009	Dissídio	-1.245,62	0,00	0,00	-1.245,62
EMPRE	3.1.2.01.010	Emprestimo	4.673,28	1.500,00	0,00	3.173,28
FALTA	3.1.2.01.011	Faltas	460,62	0,00	0,00	460,62
ABONO	3.1.2.01.012	Abono Pecuniario	-1.024,59	0,00	0,00	-1.024,59
31202	3.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	-3.031.009,23	574.443,18	6.011,56	-3.599.440,85
ACORDO	3.1.2.02.001	Acordo Judicial	-13.259,62	4.760,00	0,00	-18.019,62
INSS	3.1.2.02.002	INSS	-1.138.113,21	142.588,39	0,00	-1.280.701,60
FG	3.1.2.02.003	FGTS	-424.191,01	38.758,92	0,00	-462.949,93
FERIAS	3.1.2.02.004	Ferias	-450.512,79	55.468,98	0,00	-505.981,77
AM	3.1.2.02.005	Assistencia Medica	-58.829,25	13.677,11	2.760,84	-69.745,52
VT	3.1.2.02.006	Vale Transporte	-284.034,22	22.307,56	3.171,24	-303.170,54
API	3.1.2.02.007	Aviso Previo	-169.703,72	0,00	0,00	-169.703,72
PAT	3.1.2.02.008	PAT - Programa de Alimentacao	-87.825,29	0,00	79,48	-87.745,81
ALI	3.1.2.02.009	Alimentacao	-38.354,40	0,00	0,00	-38.354,40
13SAL	3.1.2.02.010	13º Salario	-273.517,60	292.758,93	0,00	-566.276,53
CB	3.1.2.02.011	Cesta Basica	-78.599,30	4.123,29	0,00	-82.722,59
PLU	3.1.2.02.012	PL	-14.068,82	0,00	0,00	-14.068,82
31203	3.1.2.03	SUBEMPREGADA	-6.659.254,06	568.390,71	0,00	-7.227.644,77
SERV	3.1.2.03.001	Servicos Aplicados	-6.659.254,06	568.390,71	0,00	-7.227.644,77
31204	3.1.2.04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	-709.647,52	87.361,27	0,00	-797.008,79
AGUA	3.1.2.04.004	Agua e Esgoto	-3.089,12	0,00	0,00	-3.089,12
TAXAS	3.1.2.04.007	Taxas Diversas	0,00	153,40	0,00	-153,40
AE	3.1.2.04.009	Aluguel de Equipamentos	-229.791,61	65.883,73	0,00	-295.675,34
UNI	3.1.2.04.010	Uniforme	-6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00
FRETE	3.1.2.04.011	Frete	-58.816,62	757,37	0,00	-59.573,99
SEGURO	3.1.2.04.013	Seguros	-13.425,11	669,75	0,00	-14.094,86
HOSPEDAGEM	3.1.2.04.016	Hospedagem	-8.634,32	0,00	0,00	-8.634,32
SPPJ	3.1.2.04.019	Servicos Prestados Pessoa Juridica	-204.033,94	19.839,02	0,00	-223.872,96
RC	3.1.2.04.020	Copias e Plotagens	-552,50	36,00	0,00	-588,50
ALV	3.1.2.04.022	Aluguel de Veiculos	-184.904,30	0,00	0,00	-184.904,30
ESTAC	3.1.2.04.023	Estacionamento	0,00	22,00	0,00	-22,00
31205	3.1.2.05	MATERIAL APLICADO	-17.088.639,05	1.293.348,39	0,00	-18.381.987,44
MAT	3.1.2.05.001	Material Aplicado	-17.088.639,05	1.293.348,39	0,00	-18.381.987,44
31206	3.1.2.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM VEICULOS	-2.132,00	1.250,53	0,00	-3.382,53
CL	3.1.2.06.001	Combustiveis e Lubrificantes	-2.132,00	1.250,53	0,00	-3.382,53
31207	3.1.2.07	OUTROS MATERIAIS	-100,00	0,00	0,00	-100,00
LIMP	3.1.2.07.004	De Limpeza e Manutencao	-100,00	0,00	0,00	-100,00
31298	3.1.2.98	CUSTO DE EMPREITADA	-32.847.739,65	3.099.852,13	0,00	-35.947.591,78
CE	3.1.2.98.001	Custo de Empreitada	-32.847.739,65	3.099.852,13	0,00	-35.947.591,78

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31299	3.1.2.99	(-) ALOCAÇÃO AOS ESTOQUES	31.032.336,94	0,00	2.926.765,17	33.959.102,11
ALE	3.1.2.99.001	(-) Alocação aos Estoques	31.032.336,94	0,00	2.926.765,17	33.959.102,11
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	-4.534.907,93	490.139,18	598,04	-5.024.449,07
342	3.4.2	ADMINISTRATIVAS	-2.435.652,61	271.589,21	553,74	-2.706.688,08
34201	3.4.2.01	PESSOAL	-221.680,80	24.788,57	553,34	-245.916,03
SALA	3.4.2.01.001	Salários	-37.409,33	6.470,22	553,34	-43.326,21
PROLA	3.4.2.01.002	Pro-Labore	-145.598,95	17.518,35	0,00	-163.117,30
DSRA	3.4.2.01.003	DSR	262,33	0,00	0,00	262,33
ESTAGIO	3.4.2.01.005	Estágio	-35.360,00	800,00	0,00	-36.160,00
ABA	3.4.2.01.006	Abono Pecuniário	-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	-451.900,04	91.830,28	0,40	-543.729,92
VTA	3.4.2.02.001	Vale Transporte	-135,60	0,00	0,10	-135,50
FERIASA	3.4.2.02.003	Férias	-4.455,48	1.210,85	0,00	-5.666,33
FGA	3.4.2.02.004	FGTS	-2.807,22	468,10	0,00	-3.275,32
INSSA	3.4.2.02.006	INSS	-50.833,68	8.040,72	0,00	-58.874,40
PATA	3.4.2.02.007	PAT - Programa de Alimentação	-372.889,89	79.947,94	0,20	-452.837,63
13SALA	3.4.2.02.008	13º Salário	-7.567,29	2.162,67	0,00	-9.729,96
ASME	3.4.2.02.009	Assistência Médica	-1.210,88	0,00	0,10	-1.210,78
ACORDOA	3.4.2.02.011	Acordo Judicial	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
34203	3.4.2.03	IMPOSTOS E TAXAS	-66.182,41	7.911,86	0,00	-74.094,27
TAXA	3.4.2.03.002	Taxas Diversas	-9.955,09	2,08	0,00	-9.957,17
TB	3.4.2.03.003	Tarifa Bancária	-40.812,31	3.797,70	0,00	-44.610,01
IOF	3.4.2.03.005	IOF	-2.980,58	390,28	0,00	-3.370,86
IPVA	3.4.2.03.006	IPVA	-4.563,36	0,00	0,00	-4.563,36
ALVA	3.4.2.03.007	Alvara	-1.894,55	0,00	0,00	-1.894,55
IPTU	3.4.2.03.008	IPTU	-5.976,52	3.721,80	0,00	-9.698,32
34205	3.4.2.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.572.681,69	137.872,46	0,00	-1.710.554,15
MS	3.4.2.05.001	Manutenção de Sistema	-15.775,24	1.913,67	0,00	-17.688,91
CBIA	3.4.2.05.002	Conservação de Bens e Instalações	0,00	880,00	0,00	-880,00
HPPJA	3.4.2.05.002	Honorários Profissionais PJ	-1.174.171,70	15.528,67	0,00	-1.189.700,37
ESCA	3.4.2.05.003	Material de Expediente	-6.764,43	2.521,53	0,00	-9.285,96
TELA	3.4.2.05.004	Telefone	-118.758,52	16.668,79	0,00	-135.427,31
ENA	3.4.2.05.005	Energia	-47.940,64	11.104,95	0,00	-59.045,59
AGA	3.4.2.05.006	Água e Esgoto	-1.072,58	0,00	0,00	-1.072,58
SEGUROA	3.4.2.05.008	Seguros	-9.161,02	0,00	0,00	-9.161,02
MATERIAL	3.4.2.05.009	Material	-159,90	0,00	0,00	-159,90
PI	3.4.2.05.011	Provedor de Internet	-22.463,55	212,55	0,00	-22.676,10
SPPIJA	3.4.2.05.012	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	-3.226,20	0,00	0,00	-3.226,20
SEGURANCA	3.4.2.05.015	Segurança e Vigilância	-350,00	0,00	0,00	-350,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CECA	3.4.2.05.016	Contribuições a Entidades de Classe	-45.281,11	5.057,75	0,00	-50.338,86
BDO	3.4.2.05.017	Brindes e Doacoes	-4.654,00	356,50	0,00	-5.010,50
VIAGEM	3.4.2.05.019	Viagens e Representacoes	-55.211,20	819,80	0,00	-56.031,00
APA	3.4.2.05.020	Aperfeiçoamento Profissional	-7.876,39	0,00	0,00	-7.876,39
CORRE	3.4.2.05.021	Correios e Telegrafos	-1.188,16	404,62	0,00	-1.592,78
CONDU	3.4.2.05.023	Conducao e Transporte	0,00	34,47	0,00	-34,47
CARTO	3.4.2.05.024	Cartorios	-21.241,60	6.785,74	0,00	-28.027,34
RCA	3.4.2.05.026	Copias e Plotagens	-1.230,00	0,00	0,00	-1.230,00
PP	3.4.2.05.027	Propaganda e Publicidade	-398,00	0,00	0,00	-398,00
SERVICOS	3.4.2.05.029	Servicos	-9.353,36	13.195,84	0,00	-22.549,20
FR	3.4.2.05.031	Festas e Recepcoes	-604,46	600,00	0,00	-1.204,46
AV	3.4.2.05.032	Aluguel de Veiculos	-11.800,00	8.788,58	0,00	-20.588,58
OA	3.4.2.05.033	Outros Alguéis	-23.709,36	52.999,00	0,00	-76.708,36
APS	3.4.2.05.034	A P da S e S Pereira e Cia Ltda	9.709,73	0,00	0,00	9.709,73
34206	3.4.2.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM VEICULOS	-200,00	7.358,07	0,00	-7.558,07
CLA	3.4.2.06.001	Combustiveis e Lubrificantes	-200,00	20,00	0,00	-220,00
PECA	3.4.2.06.002	Pecas e Acessorios	0,00	7.338,07	0,00	-7.338,07
34207	3.4.2.07	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	-102.900,00	0,00	0,00	-102.900,00
ALUG	3.4.2.07.002	Aluguéis	-102.900,00	0,00	0,00	-102.900,00
34208	3.4.2.09	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-20.107,67	1.827,97	0,00	-21.935,64
DAM	3.4.2.09.001	Depreciacao e Amortizacao	-20.107,67	1.827,97	0,00	-21.935,64
344	3.4.4	DESPESAS/RECEITAS FIANCEIRAS	-550.776,47	68.660,50	44,30	-619.392,67
34401	3.4.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-557.327,02	68.660,50	0,00	-625.987,52
MULTA	3.4.4.01.001	Multa	-437.970,40	47.454,40	0,00	-485.424,80
JURO	3.4.4.01.002	Juro de Mora	-47.140,15	16.016,41	0,00	-63.156,56
EF	3.4.4.01.003	Encargo sobre Financiamento	-72.216,47	5.189,69	0,00	-77.406,16
34402	3.4.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	6.550,55	0,00	44,30	6.594,85
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	5.949,10	0,00	44,30	5.993,40
345	3.4.5	PROVISAO IRPJ/CSLL	-1.548.478,85	149.889,47	0,00	-1.698.368,32
34501	3.4.5.01	PROVISAO DE IRPJ/CSLL	-1.548.478,85	149.889,47	0,00	-1.698.368,32
IRPJ	3.4.5.01.001	IRPJ	-997.944,01	96.652,10	0,00	-1.094.596,11
RCSLL	3.4.5.01.002	CSLL	-550.534,84	53.237,37	0,00	-603.772,21

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	28.675.452,96	28.326.000,30	41.713.230,38	15.288.222,88
11	1.1	CIRCULANTE	26.949.412,03	27.563.498,65	41.711.402,41	12.801.508,27
111	1.1.1	DISPONIVEL	49.119,55	17.920.902,45	14.941.104,81	3.028.917,19
11102	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	49.119,55	12.902.763,44	9.922.965,80	3.028.917,19
BB	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A - Agência: 5781-9 - C/C 8842-0	0,00	471.952,74	471.678,27	274,47
BRADESCO	1.1.1.02.002	Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0	2.059,17	5.010,00	6.834,47	234,70
ITAU	1.1.1.02.004	Banco ITAU S/A - Agência: 1557 - C/C 66907-2	47.060,38	12.331.765,09	9.350.417,45	3.028.408,02
11105	1.1.1.05	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	5.018.139,01	5.018.139,01	0,00
113	1.1.2	CLIENTES	15.077.430,48	4.374.438,97	12.147.842,71	7.304.026,74
11201	1.1.2.01	DE OBRAS POR EMPREITADA	602.807,19	0,00	0,00	602.807,19
CHICO	1.1.2.01.001	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	562.516,57	0,00	0,00	562.516,57
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	14.474.623,29	4.374.438,97	12.147.842,71	6.701.219,55
CHICO2	1.1.2.02.001	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	299.641,01	50.520,09	0,00	350.161,10
UEA2	1.1.2.02.002	Universidade do Estado do Amazonas	962.778,46	1.716.179,15	975.458,14	1.703.499,47
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	2.315.132,20	641.445,47	569.591,69	2.386.985,98
FUNDO2	1.1.2.02.007	Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	418.800,31	328.588,66	415.862,06	331.506,91
SECRETAR12	1.1.2.02.008	Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino	9.139.185,88	128.397,40	9.129.513,21	138.070,07
TRE2	1.1.2.02.015	Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas	463.370,47	190.035,60	580.709,83	72.696,24
RONDON22	1.1.2.02.019	Tribunal Regional Eleitoral de Rondonia	16.372,49	0,00	3.254,30	13.118,19
MARANHAO2	1.1.2.02.020	Superintendencia Regional de Polícia Rodoviária Federal no Maranhão	63.240,68	0,00	0,00	63.240,68
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	25.771,96	0,00	0,00	25.771,96
UFBA2	1.1.2.02.027	Universidade Federal do Sul da Bahia	48.058,93	0,00	0,00	48.058,93
SUFRAMA2	1.1.2.02.036	Superintendencia da Zona Franca de Manaus	44.608,38	769.875,55	0,00	814.483,93
ARATU2	1.1.2.02.037	Base Naval de Aratu	24.459,05	78.265,95	58.719,78	44.005,22
AGEMSUL2	1.1.2.02.038	Agencia Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense - AGEMSUL	333.831,25	0,00	0,00	333.831,25
SAUDE2	1.1.2.02.042	Fundo Estadual de Saude	0,00	76.012,42	0,00	76.012,42
COMANDO2	1.1.2.02.043	Comando da Marinha	92.333,41	64.552,77	120.422,55	36.463,63
UFB2	1.1.2.02.045	Universidade Federal da Paraiba	0,00	36.274,76	0,00	36.274,76
115	1.1.5	OUTROS CREDITOS	1.319.628,08	720.509,11	822.032,87	1.218.104,32
11501	1.1.5.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.192.981,97	556.194,09	540.101,41	1.209.074,65
INSSC	1.1.5.01.007	INSS a Compensar	1.192.981,97	255.076,78	238.984,10	1.209.074,65
11502	1.1.5.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	126.646,11	164.315,02	281.931,46	9.029,67
ADF	1.1.5.02.003	Adiantamento de Ferias	26.898,71	14.453,95	32.322,99	9.029,67
116	1.1.6	ADIANTAMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS	9.079.686,94	1.620.882,95	10.700.569,89	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11601	1.1.6.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS	9.079.686,94	1.620.882,95	10.700.569,89	0,00
117	1.1.7	ESTOQUES	1.423.546,98	2.926.765,17	3.099.852,13	1.250.460,02
11701	1.1.7.01	ESTOQUES	1.423.546,98	2.926.765,17	3.099.852,13	1.250.460,02
IC	1.1.7.01.001	De Empreitada	1.423.546,98	2.926.765,17	3.099.852,13	1.250.460,02
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.726.040,93	762.501,65	1.827,97	2.486.714,61
128	1.2.8	IMOBILIZADO	1.726.040,93	762.501,65	1.827,97	2.486.714,61
12802	1.2.8.02	MOVEIS E UTENSILIOS	13.471,71	0,00	191,66	13.280,05
MU	1.2.8.02.001	Movéis e Utensílios	24.779,36	0,00	0,00	24.779,36
DMU	1.2.8.02.999	(-) Depreciacao	-11.307,65	0,00	191,66	-11.499,31
12803	1.2.8.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.176,07	0,00	297,97	17.878,10
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	-17.579,95	0,00	297,97	-17.877,92
12804	1.2.8.04	VEICULOS	456.389,08	762.501,65	1.133,33	1.217.757,40
VEIC	1.2.8.04.001	Veiculos	523.255,83	762.501,65	0,00	1.285.757,48
DVEIC	1.2.8.04.002	(-) Depreciacao	-66.866,75	0,00	1.133,33	-68.000,08
12805	1.2.8.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	95.804,07	0,00	205,01	95.599,06
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	-11.713,33	0,00	205,01	-11.918,34
12806	1.2.8.06	MOVEIS	1.142.200,00	0,00	0,00	1.142.200,00
IM	1.2.8.06.001	Imoveis	1.142.200,00	0,00	0,00	1.142.200,00
2	2	PASSIVO	18.342.173,65	96.950.052,81	93.896.102,04	15.288.222,88
21	2.1	CIRCULANTE	7.761.982,96	7.755.652,01	4.054.032,63	4.060.363,58
211	2.1.1	OBRIGACOES CILICAS	7.761.982,96	7.755.652,01	4.054.032,63	4.060.363,58
21101	2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.076,00	52.076,00	39.035,61	39.035,61
CEFP	2.1.1.01.013	Caixa Economica Federal - Agencia : 3349 - C/C 98-2	52.076,00	52.076,00	39.035,61	39.035,61
21102	2.1.1.02	FORNECEDORES	5.077.663,94	5.458.116,23	1.928.808,07	1.548.355,78
LJ	2.1.1.02.008	LJ Guerra e Cia Ltda	161.433,78	163.063,80	2.005,11	375,09
PREDIAL	2.1.1.02.009	Predial Comércio Importacao e Exportacao Ltda	210,00	0,00	0,00	210,00
CASA	2.1.1.02.011	Casa do Eletricista Ltda	874,69	1.122,41	1.654,35	1.406,63
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	0,00	68,36	840,36	772,00
BA	2.1.1.02.040	BA Elétrica Ltda	938,24	0,00	0,00	938,24
HELTON	2.1.1.02.041	Helton Oliveira da Silva	140,13	0,00	0,00	140,13
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	4.945,38	0,00	0,00	4.945,38
MIR	2.1.1.02.088	Mir Importacao e Exportacao Ltda	8.232,95	8.232,95	3.942,00	3.942,00
SOPARAFUSO	2.1.1.02.145	Soparafuso Comercial Ltda	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
MP	2.1.1.02.196	M P dos Santos Ferragem	44,00	56,11	56,11	44,00
CAA	2.1.1.02.206	CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda	97.524,55	107.195,86	9.721,63	50,32
LB	2.1.1.02.248	L B do Vale Madeireira	991,95	0,00	0,00	991,95

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DR	2.1.1.02.249	D R Moreno	916,00	0,00	0,00	916,00
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	17.161,64	17.743,42	3.610,32	3.028,54
BSA	2.1.1.02.303	BSA Com de Mat de Telec e Informatica Ltda	2.261,46	0,00	0,00	2.261,46
AJA	2.1.1.02.374	Aja Material de Construção Ltda EPP	3.000,00	3.000,00	1.250,00	1.250,00
VITORIA	2.1.1.02.404	Grafica e Editora Vitoria Ltda ME	0,00	0,00	551,70	551,70
REVEST	2.1.1.02.410	Revest House Comercio de Pisos Ltda	15.836,04	13.424,79	1.520,00	3.931,25
BAE	2.1.1.02.448	B A Eletrica Ltda	14.477,34	14.547,30	5.292,33	5.222,37
IMPOLUT	2.1.1.02.450	Impolut Ltda ME	5.067,60	2.685,82	476,10	2.857,88
CONTAL	2.1.1.02.454	Contal Contabilidade Eireli	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
BEMOL	2.1.1.02.485	Benchimol Imão e Cia Ltda	0,00	7.136,09	12.935,42	5.799,33
CABOS	2.1.1.02.487	Cabos e Cabos Comercio de Materiais Eletricos Ltda	86.600,51	87.296,11	2.004,56	1.308,96
ARENA	2.1.1.02.490	Arena Comercio de Tintas Ltda ME	114.407,93	69.265,31	8.587,41	53.730,03
JSM	2.1.1.02.535	JS Materiais de Construção Ltda	0,00	0,00	360,11	360,11
COCILC	2.1.1.02.540	Codil Construções Cíveis e Industriais Ltda	7.638,20	4.128,13	1.281,67	4.791,74
HS	2.1.1.02.552	HS Comercio	14.811,01	0,00	0,00	14.811,01
DICASA	2.1.1.02.553	Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda	7.845,36	0,00	261,50	8.106,86
ARTLUZ	2.1.1.02.555	Artluz Comercio Ltda	30.593,79	26.080,62	794,94	5.308,11
IRMAOS	2.1.1.02.556	Imaões Teixeira Ltda	54.914,20	51.670,23	379,79	3.623,76
EPIS	2.1.1.02.570	Epis Proteção Eireli ME	131,64	0,00	0,00	131,64
FRIGELAR	2.1.1.02.577	Frigelar Comercio e Industria Ltda	7.331,51	528,77	0,00	6.802,74
CENTROE	2.1.1.02.583	Centro Eletico Ltda	31.112,30	6.810,13	6.810,13	31.112,30
BENY	2.1.1.02.593	Beny Materiais de Construção Ltda	579,99	0,00	0,00	579,99
MOVENORTE	2.1.1.02.607	Movenorte Comercio e Representações Ltda	8.297,38	0,00	0,00	8.297,38
METRO	2.1.1.02.613	Metro Importação de Artigos Eletronicos Ltda	136,00	1.197,93	1.197,93	136,00
JGM	2.1.1.02.623	JG Moveis E Equipamentos Para Escritorio Ltda	0,00	0,00	2.017,00	2.017,00
IMCOPY	2.1.1.02.629	Imcopy Reproduções Xerograficas Ltda EPP	921,50	34,20	72,67	959,97
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	0,00	640,00
OPLIMA	2.1.1.02.662	Importadora Oplima Ltda	33.069,34	0,00	0,00	33.069,34
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	4.918,19	10.806,90	18.034,03	12.145,32
OLIVEIRA	2.1.1.02.676	Oliveira Comercio Atacadista Ltda	12.834,95	7.835,60	12.828,80	17.828,15
PARAF	2.1.1.02.677	Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda	8.567,93	8.958,83	8.958,83	8.567,93
RO	2.1.1.02.681	R O Instalação e Manutenção Eletica Eireli	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SOARES	2.1.1.02.684	Soares e Silva Comercio de Ferro e Aço Ltda ME	950,00	0,00	0,00	950,00
VERTICAL	2.1.1.02.687	Vertical Belem Comercio e Serviços Eireli EPP	196,52	0,00	0,00	196,52
MATEUS	2.1.1.02.691	Mateus Supermercados S/A	0,00	0,00	787,50	787,50
EEC	2.1.1.02.693	E & C Comercio Varejista de Materiais de Const e Serv Ltda	9.206,00	3.726,00	0,00	5.480,00
INDUSTRIA	2.1.1.02.698	Industria Amazonense de Aluminio Ltda	4.404,57	0,00	0,00	4.404,57

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CDC	2.1.1.02.701	CDC Comercio de Material de Construção Ltda	54,12	0,00	0,00	54,12
CARAJAS	2.1.1.02.713	Carajas Material de Construção Ltda	2.783,04	668,90	310,26	2.424,40
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 Construcão Ltda	2.623,53	5.299,33	5.299,33	2.623,53
MEDEIROS	2.1.1.02.729	Medeiros Materiais de Construcão Ltda	374,18	0,00	0,00	374,18
MARQUIIP	2.1.1.02.733	Marqurip Comercio e Representacao Ltda	14.374,42	33.547,48	21.885,96	2.712,90
MADECON	2.1.1.02.745	Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME	3.729,70	135,00	0,00	3.594,70
INDEP	2.1.1.02.757	Independencia Comercio de Materiais de Construcão Ltda ME	6.885,00	0,00	0,00	6.885,00
BRASFONE	2.1.1.02.759	Brascone Telecomunicacoes e Informatica Ltda	2.332,08	0,00	0,00	2.332,08
PARAFERRO	2.1.1.02.789	Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda	3.175,45	0,00	0,00	3.175,45
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	Espantinho Pneus Ltda	219,91	0,00	0,00	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
JOAOP	2.1.1.02.815	Joaõ Paulo Correa dos Santos ME	665,00	665,00	665,00	665,00
EMOPS	2.1.1.02.827	Emops Servicos e Comercio Ltda - EPP	997,50	0,00	332,50	1.330,00
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
BARRIGA	2.1.1.02.841	Barriga Verde Importacao e Exportacao Ltda	734,00	0,00	0,00	734,00
MAGUARI	2.1.1.02.850	Maguari Showroom Comercio de Materialsi de Construcão Eireli	8.836,00	7.719,00	7.719,00	8.836,00
HELEN	2.1.1.02.886	Helen Cristina da Silva Amaral 30695465287	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00
PAPEL	2.1.1.02.913	Companhia do Papel Eireli Epp	2.591,81	897,35	1.273,60	2.968,06
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	7.086,45	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
NORTER	2.1.1.02.957	Norte Refrigeracao Ltda	786,00	0,00	0,00	786,00
SAFETY	2.1.1.02.965	Ocupacional Safety Ltda Me	690,00	260,00	0,00	430,00
KVD	2.1.1.02.968	K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me	79.706,60	79.706,60	52.626,69	52.626,69
PRECON	2.1.1.02.975	Precon Artefatos de Concreto Ltda Me	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
ALMEIDAC	2.1.1.02.978	Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli	51.053,14	51.053,14	377,85	377,85
COMERCIAL	2.1.1.02.980	Comercial ConstriLda	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	550,00	0,00	0,00	550,00
INOVAR	2.1.1.02.990	Inovar Comercio Servico e Representacao Eireli	1.582,30	0,00	0,00	1.582,30
CONSTRUARQ	2.1.1.02.995	Construarq Comercio e Servicos Ltda	1.350,00	140,00	0,00	1.210,00
AC	2.1.1.02.999	A. C. Fernandes	0,00	0,00	78,40	78,40
ANTONIOW	2.1.1.02.999	Antonio Walber Rabelo Pires 42744660272	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00
ASF	2.1.1.02.999	AS da Frota e Cia Ltda Epp	2.029,75	0,00	0,00	2.029,75

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ASFC	2.1.1.02.999	ASF Comercio de Ferro e Ferragens Ltda	1.640,51	0,00	0,00	1.640,51
ASMN	2.1.1.02.999	Asmn Serviçõs de Construção Ltda	6.232,80	0,00	0,00	6.232,80
HOTELS	2.1.1.02.999	Atlantica Hotels International Brasil Ltda	1.242,00	0,00	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	23.945,08	24.476,48	1.607,41	1.076,01
BOMBER	2.1.1.02.999	Bomberaço Comercio e Servicos de Extintores Ltda ME	4.055,60	0,00	0,00	4.055,60
BRAZE	2.1.1.02.999	Braz e Cia Ltda	0,00	0,00	123,75	123,75
BRF	2.1.1.02.999	Brf S.A	4.654,00	24.545,46	36.166,91	16.275,45
BRITO	2.1.1.02.999	Bríto e Cunha Comercio Ltda	265,90	0,00	0,00	265,90
BTM	2.1.1.02.999	BT Manaus Hotels Ltda	1.599,36	0,00	0,00	1.599,36
BURITIS	2.1.1.02.999	Buritis Comércio de Ferro e Aço Ltda	255,00	0,00	0,00	255,00
CLP	2.1.1.02.999	C L Pereira - Me	22.521,00	0,00	0,00	22.521,00
CMF	2.1.1.02.999	C M F Batista Comercio ME	0,00	0,00	28,00	28,00
CSD	2.1.1.02.999	C S D Comercio e Servicos Eireli	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
CARDOSO	2.1.1.02.999	Cardoso Comercio de Vidros Ltda	2.371,89	0,00	0,00	2.371,89
CARLOSH	2.1.1.02.999	Carlos Henrique de Souza Ferreira 90811100200	613,60	0,00	0,00	613,60
CAROLINA	2.1.1.02.999	Carolina Mendonca Noronho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CASTILLO	2.1.1.02.999	Castillo Poll Ltda	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CHRYSTIAM	2.1.1.02.999	Chrystiam Jose Pereira Nascimento	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00
CINTIA	2.1.1.02.999	Cintia R da Silva ME	33.517,65	19.195,15	0,00	14.322,50
TEREZINHA	2.1.1.02.999	Comercial de Ferragens Santa Terezinha Ltda EPP	0,00	0,00	295,00	295,00
COMERCIALF	2.1.1.02.999	Comercial Ferronorte Ltda - F11 - Imperatriz	1.172,51	63.452,82	63.452,82	1.172,51
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	5.923,96	0,00	0,00	5.923,96
CONSTRUMAC	2.1.1.02.999	Construmac Comercio de Materiais de Construção Eireli	1.182,50	0,00	858,00	2.040,50
COSTAL	2.1.1.02.999	Costa e Lina Servicos Ltda	293,10	0,00	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
DFORTE	2.1.1.02.999	D Forte Construção e Serviços Eireli	56.476,58	0,00	0,00	56.476,58
DH	2.1.1.02.999	D H França ME	34.965,00	9.965,00	0,00	25.000,00
DAMASCENO	2.1.1.02.999	Damasceno Comercio de Materiais Para Construção Ltda	20.157,19	0,00	5.064,15	25.221,34
DIGI	2.1.1.02.999	DIGISERVI TRADING LTDA	379,90	0,00	0,00	379,90
DOC	2.1.1.02.999	Doc Despacho de Veiculos Ltda	1.543,03	0,00	502,24	2.045,27
DOMINIUM	2.1.1.02.999	Dominium Contabil Assess Consulto e Audit Empresarial Eireli	10.521,50	3.671,50	0,00	6.850,00
EED	2.1.1.02.999	E & D Cozinha e Eventos Ltda-ME	1.417,50	2.022,50	2.022,50	1.417,50
EARAUJO	2.1.1.02.999	E de Araujo Correa Comercio e Serviços de Alimentacao	9.679,50	0,00	0,00	9.679,50
EM	2.1.1.02.999	E M Serviço de Refrigeração Eireli	24.071,84	14.071,84	0,00	10.000,00
EMACEDO	2.1.1.02.999	E Macedo dos Santos	49.484,18	47.598,60	0,00	1.885,58
EDGAR	2.1.1.02.999	E dgar Pessoa Guimarães ME	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
EDSON	2.1.1.02.999	Edson Pereira de Souza	15.400,00	4.600,00	0,00	10.800,00
EDUARDO	2.1.1.02.999	Eduardo Augusto Martins Fernandes	500,00	0,00	0,00	500,00
EDVAN	2.1.1.02.999	Edvan Leite 60097647720	4.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
EGL	2.1.1.02.999	EGL Materiais para Construção Ltda	25.082,00	0,00	0,00	25.082,00
FALCAO	2.1.1.02.999	Elétrica Falcão Ltda	5.766,85	0,00	0,00	5.766,85
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
ELETROPOLO	2.1.1.02.999	Eletropolo Eletricidade Ltda	637,72	1.625,64	1.625,64	637,72
ELGIN	2.1.1.02.999	Elgin Industriais da Amazonia Ltda	23.050,00	17.080,00	17.080,00	23.050,00
ELIONORA	2.1.1.02.999	Elionora da Silva Dias 74700464291	20.600,00	5.000,00	4.500,00	20.100,00
ELIZAMAR	2.1.1.02.999	Elizamar da Silva Marques ME	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00
ENGEREC	2.1.1.02.999	Engerec Serviço de Engenharia e Recuperação Eireli	15.970,50	11.465,50	0,00	4.505,00
ENGESERV	2.1.1.02.999	Engeserv Construcoes Engenharia e Imobiliaria Eireli	18.320,00	0,00	0,00	18.320,00
ENSEADAS	2.1.1.02.999	Enseadas Transportes de de Cargas e Mudanças Ltda	400,00	0,00	0,00	400,00
EPI	2.1.1.02.999	Epi MT Comercio de Ferragens Equip de Proteção Ltda ME	0,00	0,00	89,00	89,00
EUDINETE	2.1.1.02.999	Eudinete Brandao de Amorim ME	144,20	0,00	0,00	144,20
EVANDROM	2.1.1.02.999	Evandro Miranda 71344098487	0,00	7.488,71	15.332,50	7.843,79
EVEN	2.1.1.02.999	E ven Com de Mat de Construcão Ltda	4.283,57	0,00	0,00	4.283,57
EXPANSAO	2.1.1.02.999	Expansao Comunicacao Visual e Design Ltda	592,80	0,00	0,00	592,80
EXTRAC	2.1.1.02.999	Extra Comercio Atacadista de Maquinas e Equipamentos Ltda	4.435,00	0,00	0,00	4.435,00
REBOUCAS	2.1.1.02.999	F Rebouças Damasceno ME	1.493,85	0,00	0,00	1.493,85
FHC	2.1.1.02.999	F H Comercio de Materiais de Construcão Ltda	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00
BESSA	2.1.1.02.999	F L Bessa ME	0,00	0,00	34.489,31	34.489,31
FAS	2.1.1.02.999	F. A. S. Araujo Comercio Epp	539,00	8.984,00	17.184,00	8.739,00
FABIANO	2.1.1.02.999	Fabiano Vioente da Silva 05529014402	0,00	3.500,00	5.500,00	2.000,00
FABRICACAO	2.1.1.02.999	Fabricação de Cervejas e Chopes Rio Negro Ltda	1.222,00	0,00	1.222,00	2.444,00
FACIL	2.1.1.02.999	Facil Engenharia Eireli	15.120,00	3.320,00	0,00	11.800,00
FABIOJ	2.1.1.02.999	Favio Junior Silva dos Santos 65788850215	32.282,57	1.200,00	0,00	31.082,57
FEIRAO	2.1.1.02.999	Feirao Comercio Varejista de Materiais de Acabamento Eireli	2.393,41	0,00	0,00	2.393,41
FERNANDO	2.1.1.02.999	Fernando Antonio Freire Avelar	538,00	0,00	0,00	538,00
FIORI	2.1.1.02.999	Fiori Veiculos Ltda	0,00	0,00	7.841,57	7.841,57
FLAVIA	2.1.1.02.999	Flavia Farias Bezerra ME	1.577,00	1.127,00	0,00	450,00
FRANCISCOB	2.1.1.02.999	Francisco Bezerra da Nobrega	-11.784,01	613,14	24.181,16	11.784,01
GABRIEL	2.1.1.02.999	Gabriel Ricardo Coelho de Souza 03117969233	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
GERLUZ	2.1.1.02.999	Gerluz da Silva Materiais de Construcão Eireli Me	2.585,90	0,00	0,00	2.585,90
GKSEG	2.1.1.02.999	Gkseg Epi Maq e Equip Ltda	2.327,45	0,00	0,00	2.327,45
GM	2.1.1.02.999	GM Servicos de Engenharia Ltda	0,00	0,00	18.525,00	18.525,00
GR	2.1.1.02.999	GRB Servicos e Construcoes Eireli	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
GREGO	2.1.1.02.999	Gregoletto e Cembrani Ltda	4.452,06	0,00	0,00	4.452,06
HENRIQUE	2.1.1.02.999	Henrique Junior Cordeiro	780,09	0,00	0,00	780,09

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
HSX	2.1.1.02.999	HSX Comercio e Representacao de Materiais de Materiais Elétricos Ltda Epp	848,60	0,00	0,00	848,60
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	4.243,12	0,00	0,00	4.243,12
ICH	2.1.1.02.999	Ich Administracao de Hotéis S.a	779,69	0,00	3.923,43	4.703,12
IMPERM	2.1.1.02.999	Impermanaus Construcoes Ltda - Epp	8.377,62	2.530,50	518,00	6.365,12
COLIDEAL	2.1.1.02.999	Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda EPP	495,00	0,00	0,00	495,00
INDUSTRIA	2.1.1.02.999	Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda Epp	4.248,00	895,60	294,40	3.646,80
INGRAM	2.1.1.02.999	Ingram Micro Brasil Ltda	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
INFINITY	2.1.1.02.999	Infinity Sinalizacao e Servicos Graficos Ltda - Me	6.204,25	0,00	0,00	6.204,25
INOXM	2.1.1.02.999	Inoxmanaus Eireli ME	900,00	0,00	0,00	900,00
INSPECAO	2.1.1.02.999	Inspecao Servico de Engenharia e Pericia Ltda - Me	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
PEOPLE	2.1.1.02.999	Instituto People de Aperfeicoamento e Desen Pessoal e Profiss Ltda	16.193,52	8.634,52	9.674,00	17.233,00
ITALLO	2.1.1.02.999	Itallo Rondon Costa - ME	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
ITAPURANGA	2.1.1.02.999	Itapuranga Comercio e Serviços Ltda	17.222,20	12.402,40	0,00	4.819,80
ITC	2.1.1.02.999	ITC Produtos Personalizados Eireli	0,00	0,00	800,00	800,00
ANCELMO	2.1.1.02.999	J Ancelmo da Silva e Cia Ltda	6.012,47	4.787,51	0,00	1.224,96
JANSELMO	2.1.1.02.999	J Anselmo da Silva e Cia Ltda	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
JCS	2.1.1.02.999	J C da Silva Noronha	107,99	0,00	0,00	107,99
JCSN	2.1.1.02.999	J C da Silva Noronha	722,51	0,00	0,00	722,51
JFM	2.1.1.02.999	J F Materiais de Construção Ltda	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
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 - Marmoraria Eireli Epp	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
JR	2.1.1.02.999	J R Fernandes	3.238,00	0,00	0,00	3.238,00
JRMARMORES	2.1.1.02.999	J R Marmores e Granitos Ltda	9.002,40	0,00	0,00	9.002,40
JAMES	2.1.1.02.999	James Dean Paixao de Oliveira Epp	3.042,26	0,00	9.971,80	13.014,06
JEAN	2.1.1.02.999	Jean Carlos Macedo Portela ME	25.008,15	15.376,75	0,00	9.631,40
JGV	2.1.1.02.999	JGV Construtora e Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda	760,00	0,00	0,00	760,00
JHC	2.1.1.02.999	JH Componentes para Esquadrias Ltda	77.848,37	72.185,52	0,00	5.662,85
JHCO	2.1.1.02.999	JH Construções Ltda	0,00	0,00	2.851,80	2.851,80
JOAO	2.1.1.02.999	João Espinosa Lopes Eireli	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
JOCELY	2.1.1.02.999	Jocely Silva de Castro ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
JONAS	2.1.1.02.999	Jonas de Alencar Dantas Diniz 35752459400	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
JONASS	2.1.1.02.999	Jonas S Oliveira	1.499,96	0,00	0,00	1.499,96
JOSEA	2.1.1.02.999	José Antonio Ricardo de Oliveira 45667152720	1.239,60	0,00	0,00	1.239,60
JOSEF	2.1.1.02.999	Jose Fernando 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	16.487,60	7.455,35	0,00	9.032,25
JOSEMAR	2.1.1.02.999	Josemar Soares de Oliveira 66011760287	0,00	0,00	850,00	850,00
JOSIMAR	2.1.1.02.999	Josimar Soares de Oliveira 66011760287	11.641,00	2.900,00	0,00	8.741,00
JUAREZ	2.1.1.02.999	Juarez Pinto do Espirito Santo Me	900,00	0,00	0,00	900,00
KAYTON	2.1.1.02.999	Kayton Jose do Canto Moraes - Me	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
KSB	2.1.1.02.999	Ksb Eletronica Eireli Epp	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
LFP	2.1.1.02.999	L P Alencar	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
LARISSE	2.1.1.02.999	Larisse Soares Melo	4.767,50	0,00	0,00	4.767,50
LAZARO	2.1.1.02.999	Lazaro Diogo Queiroz Freitas 02178909205	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
LEONILDO	2.1.1.02.999	Leonildo A de Sousa e Cia Ltda	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
LEVE	2.1.1.02.999	Leve Laje Industria e Comercio Ltda Me	796,05	0,00	0,00	796,05
LIDIA	2.1.1.02.999	Lidia de Assis Campos Me	500,00	0,00	0,00	500,00
LITORAL	2.1.1.02.999	Litoral Comercio de Material de Construcoes Ltda - Me	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
LOBO	2.1.1.02.999	Lobo Sociedade Individual de Advocacia	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
LUDI	2.1.1.02.999	Ludi Com de Mat de Telecom e Inf Ltda Epp	89,37	0,00	0,00	89,37
MMG	2.1.1.02.999	M M Gestão de Instalações de Esportes Ltda	0,00	1.425,00	2.897,50	1.472,50
MRB	2.1.1.02.999	M R Barbosa Rabelo - ME	10.015,00	825,00	1.650,00	10.840,00
MVV	2.1.1.02.999	M V Vanzeler & Cia Ltda - ME	1.745,85	0,00	0,00	1.745,85
MADE	2.1.1.02.999	Madecan Fabrica de Esquadrilas Ltda	118,22	0,00	0,00	118,22
MAQUISUL	2.1.1.02.999	Maquisul Comercial Ltda	587,46	0,00	0,00	587,46
MARA	2.1.1.02.999	Mara Virgínia do Rosário Matos	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
MARCOSA	2.1.1.02.999	Marcos Antonio de Araujo Sousa 67418325215	0,00	0,00	8.524,99	8.524,99
MARGRAN	2.1.1.02.999	Magran Marmores e Granitos Ltda	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
MARIVONE	2.1.1.02.999	Marivone Carneiro Campos - Me	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
VILELA	2.1.1.02.999	Matheus Vilela Vargas	750,00	0,00	0,00	750,00
MB	2.1.1.02.999	Mb Projetos e Estruturas Eireli	11.116,80	0,00	0,00	11.116,80
MECA	2.1.1.02.999	Meca Comercio e Servicos de Informatica Eireli	3.000,00	0,00	168,87	3.168,87
MEM	2.1.1.02.999	MeM Materiais de Construcão Ltda	299,97	0,00	0,00	299,97
MENTOR	2.1.1.02.999	Mentor Agencia de Serviços Consult e Treinamento Ltda ME	24.419,95	16.082,80	0,00	8.337,15
MIGUEL B	2.1.1.02.999	Miguel B de Lima	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
MIGUEL	2.1.1.02.999	Miguel Canova da Rocha ME	10.770,31	0,00	0,00	10.770,31
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	213,83	0,00	0,00	213,83
NP	2.1.1.02.999	N P MURTA FILHO	2.200,58	0,00	0,00	2.200,58
NASCIMENTO	2.1.1.02.999	Nascimento e Neto Comercio e Servicos Ltda	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
NOROESTE	2.1.1.02.999	Noroeste Maquinas e Equipamentos Ltda	9.638,93	0,00	0,00	9.638,93
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 Madeireira Feirense Ltda -PP	11.017,50	0,00	0,00	11.017,50
SATEFY	2.1.1.02.999	Ocupacional Satefy Ltda Me	-430,00	0,00	0,00	-430,00
OLIFER	2.1.1.02.999	Olifer Comércio de Ferragens Ltda	318,00	0,00	0,00	318,00
OSIVALDO	2.1.1.02.999	Osivaldo Gomes de Oliveira dos Santos 01211726274	22.760,00	12.480,00	0,00	10.280,00
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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PAUMAR	2.1.1.02.999	P aumar S/A Industria e Comercio	13.457,18	13.565,52	13.673,01	13.564,67
PAVAOA	2.1.1.02.999	Pavao Auto Tintas Ltda	380,00	0,00	0,00	380,00
PEDROLI	2.1.1.02.999	Pedro de Oliveira Eireli Epp	516,00	0,00	0,00	516,00
PEDRON	2.1.1.02.999	Pedro Nunes da Silva Epp	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00
PELEGRIN	2.1.1.02.999	Pelerin Importação e Exportação Ltda	4.979,94	0,00	0,00	4.979,94
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	0,00	0,00	2.005,00	2.005,00
PINHOC	2.1.1.02.999	Pinho e Cardoso Comercio de Vidros Ltda	3.804,30	0,00	0,00	3.804,30
PREDIALC	2.1.1.02.999	Predial Comercio de Materiais de Construções Ltda	45,00	0,00	0,00	45,00
PREVENCAO	2.1.1.02.999	Prevencao de Equipamentos Contra Incendio Eireli - epp	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00
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	1.170,40	0,00	0,00	1.170,40
PRODO	2.1.1.02.999	Prodopus M e P Ltda	10.900,20	7.266,78	0,00	3.633,42
PROJELMEC	2.1.1.02.999	Projelmecc Ventilação Industrial Ltda	-868,80	810,88	2.790,30	1.110,62
PROTENSÃO	2.1.1.02.999	Protensão Pre Fabricados Eireli	17.647,50	23.400,00	15.600,00	9.847,50
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
CARNEIRO	2.1.1.02.999	R da S Carneiro Comercio de Peças ME	780,00	0,00	0,00	780,00
CAMISAO	2.1.1.02.999	R G Camisão ME	461,92	0,00	2.515,60	2.977,52
RJS	2.1.1.02.999	R J S Materiais para Construção Ltda	4.392,94	0,00	0,00	4.392,94
MERLIM	2.1.1.02.999	R Merlim Rocha da Silva ME	0,00	0,00	7,30	7,30
RSC	2.1.1.02.999	R S Comercio de Materiais para Construcão Ltda	673,70	0,00	0,00	673,70
RAFAEL	2.1.1.02.999	Rafael Gomes Ferreira Me	30,00	0,00	0,00	30,00
RANIELLY	2.1.1.02.999	Ranielly Lima de Medeiros Schimdt -ME	375,88	0,00	0,00	375,88
RASFONE	2.1.1.02.999	Rasfone Telecomunicações e Informática Ltda	503,64	0,00	0,00	503,64
RB	2.1.1.02.999	RB Plast Produtos Plasticos Ltda	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
REIM	2.1.1.02.999	Rei das Mangueiras Industria e Comercio Ltda	926,06	0,00	0,00	926,06
RENAN	2.1.1.02.999	Renan de Oliveira Costa Lima	0,00	200,00	1.200,00	1.000,00
IMPERIAL	2.1.1.02.999	Restaurante Imperial Eireli	68,00	0,00	300,00	368,00
RIBEIRO	2.1.1.02.999	Ribeiro Serviços de Instalação Ltda ME	9.415,40	6.520,00	0,00	2.895,40
TAKASHI	2.1.1.02.999	Ricardo Takashi Yamashita EPP	1.447,50	0,00	0,00	1.447,50
RN	2.1.1.02.999	RN de Souza Comercio e Serviços	11.101,74	5.101,66	0,00	6.000,08
ROBSONM	2.1.1.02.999	Robson Macedo Oliveira 75782219220	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
ROBSOM	2.1.1.02.999	Robson Melo da Costa	3.099,27	0,00	0,00	3.099,27
RMELO	2.1.1.02.999	Robson Melo da Costa	500,19	0,00	0,00	500,19
RODRIGOM	2.1.1.02.999	Rodrigo Medeiros Climaco ME	5.396,58	0,00	0,00	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	1.836,54	0,00	0,00	1.836,54

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ROGERIOF	2.1.1.02.999	Rogério Fernandes Simoes 67232760272	4.712,52	525,84	0,00	4.186,68
ROGERIOL	2.1.1.02.999	Rogério Lopes de Castro 34695470845	0,00	1.440,00	15.750,00	14.310,00
ROLAO	2.1.1.02.999	Rolao Comercio Material de Construção Ltda	166,50	0,00	0,00	166,50
ROMA	2.1.1.02.999	Roma Materiais Para Construção Ltda	4,28	0,00	0,00	4,28
RONALDO	2.1.1.02.999	Ronaldo Luiz Barbosa Santos Silva 31974589234	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00
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
RRSIQ	2.1.1.02.999	RR Siqueira Tecidos Eireli	343,00	0,00	0,00	343,00
RCV	2.1.1.02.999	RVC São Jose Comercio Imp e Exp Ltda	407,80	0,00	0,00	407,80
SLE	2.1.1.02.999	S L E Restaurante Ltda	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
SAABB	2.1.1.02.999	Saabboth C Material de Construcao	634,96	0,00	0,00	634,96
SANDRAM	2.1.1.02.999	Sandra Meireles Malaquias Felinto 04801215408	6.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00
SCANS	2.1.1.02.999	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologia Ltda	29.850,05	26.446,01	0,00	3.404,04
SD	2.1.1.02.999	SD Comercio de Gas Ltda - Me	3.860,78	0,00	0,00	3.860,78
SEBASTIAO	2.1.1.02.999	Sebastião André de Paes	2.928,75	0,00	265,00	3.193,75
SERRAD	2.1.1.02.999	Serra Dourado Comercio de Materiais Para Construção Ltda	190,66	0,00	65,00	255,66
SESI	2.1.1.02.999	Serviço Social da Industria -SESI	340,00	170,00	193,00	363,00
SIG	2.1.1.02.999	Sigmafinça Esquadrilas Ltda	56,25	0,00	0,00	56,25
SJS	2.1.1.02.999	SJ Serviços de Manutenções e Instalações Ltda ME	12.688,20	15.492,70	6.804,50	4.000,00
SOLAR	2.1.1.02.999	Solar Com Mat P/Const Imp Exp	9.502,86	0,00	0,00	9.502,86
SONDACIL	2.1.1.02.999	Sondacil Sondagem e Construcão Civil Ltda	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
STARTUP	2.1.1.02.999	Startup Engenharia e Consultoria Ltda-ME	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
TAP	2.1.1.02.999	Tap Comercio de Material de Construcão Ltda	2.892,16	0,00	0,00	2.892,16
TAYCELLI	2.1.1.02.999	Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675	4.404,67	14.854,35	10.452,68	3,00
TODIMO	2.1.1.02.999	Todimo Materiais Para Construção S/A	0,00	0,00	253,38	253,38
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	0,00	9.180,00
TRJ	2.1.1.02.999	TRJ Construcões Ltda ME	5.194,00	0,00	0,00	5.194,00
TUBOA	2.1.1.02.999	Tuboacos da Amazonia LTDA	157,90	47,00	47,00	157,90
TUDO	2.1.1.02.999	Tudo Aqui Variedades Eireli	0,00	0,00	159,68	159,68
UNICOBA	2.1.1.02.999	Unicoba Energia S.A	3.210,68	0,00	0,00	3.210,68
UNIVERSAL	2.1.1.02.999	Universal Com de Materiais de Construcão Ltda	611,50	0,00	0,00	611,50
VB	2.1.1.02.999	V B Carril Servicos	63.532,81	65.970,81	2.744,00	306,00
VSA	2.1.1.02.999	V S A Engenharia Ltda ME	1.999,63	20.350,00	20.350,00	1.999,63
VALDEAN	2.1.1.02.999	Valdean Cordeiro de Queiros ME	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
VANZIN	2.1.1.02.999	Vanzin Comercio de Ferro e Aço Ltda	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00
VILHENA	2.1.1.02.999	Vilhena Tintas Ltda EPP	2.663,40	0,00	0,00	2.663,40
VIP	2.1.1.02.999	Vip Churrascaria Eireli ME	0,00	0,00	600,00	600,00
VITORIAL	2.1.1.02.999	Vitoria Laboratorios de Analises Clinicas Eireli EPP	3.877,92	1.629,42	413,33	2.661,83
VITTA	2.1.1.02.999	Vítta Verde Espaço de Festas Ltda	0,00	3.100,50	6.076,98	2.976,48

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
WALTER	2.1.1.02.999	Walter Pereira da Silva 94753083187	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
WERDEN	2.1.1.02.999	Werden Construções Ltda ME	39.734,73	31.853,73	0,00	7.881,00
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 Construcáo Eireli	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
WOOD	2.1.1.02.999	Wood Decor Com Mov Art Madeiras Eireli	2.686,42	0,00	0,00	2.686,42
XIMANGO	2.1.1.02.999	Ximango Refrigeração	27.597,85	21.314,55	0,00	6.283,30
YTAUANA	2.1.1.02.999	Ytauna Materiais de Construção Ltda	530,00	0,00	0,00	530,00
ZCOD	2.1.1.02.999	Zcod Eletronics Ltda ME	1.281,46	0,00	0,00	1.281,46
21103	2.1.1.03	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS FISCAIS	150.109,20	0,00	2.316,83	152.426,03
IRPJ17	2.1.1.03.013	IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17	6.543,24	0,00	75,48	6.618,72
PIS11	2.1.1.03.014	PIS - Processo 10283-402.127/19-11	14.962,44	0,00	177,72	15.140,16
IRPJ11	2.1.1.03.016	IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11	13.466,40	0,00	159,96	13.626,36
CSLL11	2.1.1.03.017	CSLL - Processo 10283-402.127/19-11	6.328,08	0,00	0,00	6.328,08
IRRF4	2.1.1.03.018	IRRF - Processo 10283-404595/2019-11	6.146,40	0,00	107,52	6.253,92
PIS4	2.1.1.03.019	PIS - Processo 10283-404595/2019-11	12.479,28	0,00	218,28	12.697,56
COFINS4	2.1.1.03.020	COFINS - Processo 10283-404595/2019-11	43.284,60	0,00	757,44	44.042,04
IRPJ4	2.1.1.03.021	IRPJ - Processo 10283-404595/2019-11	23.935,44	0,00	418,80	24.354,24
CSLL4	2.1.1.03.022	CSLL - Processo 10283-404595/2019-11	19.412,16	0,00	339,60	19.751,76
CSRF4	2.1.1.03.023	CSRF - Processo 10283-404595/2019-11	3.551,16	0,00	62,03	3.613,19
21104	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	119.672,27	152.634,04	165.872,11	132.910,34
ISSRF	2.1.1.04.006	ISS Retido na Fonte	4.840,64	0,00	6.755,66	11.596,30
INSSRF	2.1.1.04.007	INSS Retido na Fonte	98.520,24	0,00	5.538,39	104.058,63
PCCRF	2.1.1.04.008	PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte	9.918,17	0,00	717,22	10.635,39
IRRF	2.1.1.04.009	IR Retido na Fonte	6.393,22	0,00	226,80	6.620,02
21105	2.1.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	889.465,46	1.262.967,17	913.603,18	540.101,47
INSSR	2.1.1.05.002	INSS a Recolher	40.729,71	276.114,38	284.363,26	48.978,59
FGTSR	2.1.1.05.003	FGTS a Recolher	58.636,87	58.636,87	47.139,35	47.139,35
IRA	2.1.1.05.005	IRRF s/ Assalariados	12.186,28	0,00	4.640,51	16.826,79
CA	2.1.1.05.007	Contribuicao Assistencial	383,88	383,88	383,88	383,88
PA	2.1.1.05.008	Pensao Alimenticia a Pagar	700,81	1.283,49	1.568,08	985,40
PROFE	2.1.1.05.010	Provisao de Ferias	404.866,60	35.758,97	56.679,83	425.787,46
21107	2.1.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS A APROPRIAR	687.399,83	829.858,57	329.798,60	187.339,86
PISA	2.1.1.07.001	PIS a Apropriar	74.546,95	91.150,93	32.038,61	15.434,63
COFNSA	2.1.1.07.002	COFINS a Apropriar	344.062,48	420.696,81	147.870,52	71.236,19
IRPJA	2.1.1.07.004	IRPJ a Apropriar	141.278,45	167.067,72	96.652,10	70.862,83
CSLLA	2.1.1.07.005	CSLL a Apropriar	127.511,95	150.943,11	53.237,37	29.806,21
21108	2.1.1.08	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS POR REGIME DE CAIXA	785.596,26	0,00	674.598,23	1.460.194,49
PISCA	2.1.1.08.001	PIS a Recolher	74.263,64	0,00	76.624,88	150.888,52

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
COFNSCA	2.1.1.08.002	COFINS a Recolher	342.035,34	0,00	353.653,03	695.688,37
CSLLCA	2.1.1.08.003	CSLL a Recolher	182.360,95	0,00	128.595,20	310.956,15
IRPJCA	2.1.1.08.004	IRPJ a Recolher	186.936,33	0,00	115.725,12	302.661,45
22	2.2	NAO CIRCULANTE	465.704,61	0,00	7.878,28	473.582,89
221	2.2.1	NAO CIRCULANTE	465.704,61	0,00	7.878,28	473.582,89
22102	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS FISCAIS	465.704,61	0,00	7.878,28	473.582,89
IRPJ17LP	2.2.1.02.011	IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17	2.055,43	0,00	23,71	2.079,14
PIS11LP	2.2.1.02.012	PIS - Processo 10283-402.127/19-11	9.233,90	0,00	109,67	9.343,57
IRPJ11LP	2.2.1.02.014	IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11	47.132,40	0,00	559,86	47.692,26
CSLL11LP	2.2.1.02.015	CSLL - Processo 10283-402.127/19-11	8.338,40	0,00	99,04	8.437,44
IRRF4LP	2.2.1.02.016	IRRF - Processo 10283-404595/2019-11	10.756,46	0,00	295,42	11.051,88
PIS4LP	2.2.1.02.017	PIS - Processo 10283-404595/2019-11	48.877,57	0,00	854,54	49.732,11
COFNS4LP	2.2.1.02.018	COFINS - Processo 10283-404595/2019-11	169.531,88	0,00	2.966,11	172.497,99
IRPJ4LP	2.2.1.02.019	IRPJ - Processo 10283-404595/2019-11	93.747,40	0,00	1.640,04	95.387,44
CSLL4LP	2.2.1.02.020	CSLL - Processo 10283-404595/2019-11	76.031,17	0,00	1.329,89	77.361,06
PL	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	10.114.486,08	89.194.400,80	89.834.191,13	10.754.276,41
CSO	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.114.486,08	89.194.400,80	89.834.191,13	10.754.276,41
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	8.666.000,00	0,00	0,00	8.666.000,00
SALVIO	2.3.1.01.003	Salvio Peixoto Tinoco	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
MARCELLA	2.3.1.01.004	Marcella Castro da Silva	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00
23102	2.3.1.02	RESERVAS	114.486,08	89.194.400,80	89.834.191,13	754.276,41
RL	2.3.1.02.001	Retencao de Lucros	114.486,08	89.194.400,80	89.834.191,13	754.276,41
3	3	RESULTADO	10.333.279,31	96.692.544,70	86.359.265,39	0,00
31	3.1	RECEITA LIQUIDA	14.868.187,24	96.185.838,61	81.317.651,37	0,00
311	3.1.1	RECEITA BRUTA	47.715.926,89	56.187.431,38	8.471.504,49	0,00
31101	3.1.1.01	RECEITA	50.925.870,86	55.854.888,21	4.929.017,35	0,00
31102	3.1.1.02	(-) IMPOSTOS DIRETOS	-3.209.943,97	332.543,17	3.542.487,14	0,00
312	3.1.2	CUSTOS	-32.847.739,65	39.998.407,23	72.846.146,88	0,00
31201	3.1.2.01	PESSOAL	-3.541.555,08	414.658,91	3.956.213,99	0,00
31202	3.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	-3.031.009,23	574.443,18	3.605.452,41	0,00
31203	3.1.2.03	SUBEMPREGADA	-6.659.254,06	568.390,71	7.227.644,77	0,00
31204	3.1.2.04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	-709.647,52	87.361,27	797.008,79	0,00
31205	3.1.2.05	MATERIAL APLICADO	-17.088.639,05	1.293.348,39	18.381.987,44	0,00
31206	3.1.2.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM VEICULOS	-2.132,00	1.250,53	3.382,53	0,00
31207	3.1.2.07	OUTROS MATERIAIS	-100,00	0,00	100,00	0,00
31298	3.1.2.98	CUSTO DE EMPREITADA	-32.847.739,65	3.099.852,13	35.947.591,78	0,00
31299	3.1.2.99	(-) ALOCAO AOS ESTOQUES	31.032.336,94	33.959.102,11	2.926.765,17	0,00
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	-4.534.907,93	506.706,09	5.041.614,02	0,00
342	3.4.2	ADMINISTRATIVAS	-2.435.652,61	281.561,27	2.717.213,88	0,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.184-7 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201	3.4.2.01	PESSOAL	-221.680,80	25.050,90	246.731,70	0,00
34202	3.4.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	-451.900,04	91.830,28	543.730,32	0,00
34203	3.4.2.03	IMPOSTOS E TAXAS	-66.182,41	7.911,86	74.094,27	0,00
34205	3.4.2.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.572.681,69	147.582,19	1.720.263,88	0,00
34206	3.4.2.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM VEÍCULOS	-200,00	7.358,07	7.558,07	0,00
34207	3.4.2.07	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	-102.900,00	0,00	102.900,00	0,00
34208	3.4.2.09	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-20.107,67	1.827,97	21.935,64	0,00
344	3.4.4	DESPESAS/RECEITAS FIANCEIRAS	-550.776,47	75.255,35	626.031,82	0,00
34401	3.4.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-557.327,02	68.660,50	625.987,52	0,00
34402	3.4.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	6.550,55	6.594,85	44,30	0,00
345	3.4.5	PROVISAO IRPJ/CSLL	-1.548.478,85	149.889,47	1.698.368,32	0,00
34501	3.4.5.01	PROVISAO DE IRPJ/CSLL	-1.548.478,85	149.889,47	1.698.368,32	0,00

COONSTRUTORA BRILHANTE LTDA.

Cnpj 04.529.815/0001-13

Nire 13200396375

Avenida Paraíba, nº 548, Bairro São Francisco

CEP 69.079-265 - Manaus-AM

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018.

(Comparativo exercícios 2019 e 2018)

(Expressos em reais)

<u>ATIVO</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
CIRCULANTE		
Disponível	3.028.917,19	6.221.968,54
Créditos	7.304.026,74	2.758.730,84
Estoques	1.250.460,02	3.238.949,69
Outros valores e bens	1.218.104,32	841.348,53
Total do circulante	<u>12.801.508,27</u>	<u>13.060.997,60</u>
NÃO CIRCULANTE		
Créditos	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	2.486.714,61	150.613,90
Total do não circulante	<u>2.486.714,61</u>	<u>150.613,90</u>
TOTAL	<u><u>15.288.222,88</u></u>	<u><u>13.211.611,50</u></u>

CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA.

Igor da Silva Brilhante

CPF: 797.004.462-04

CONTAL CONTABILIDADE EIRELI

Denys Moraes Cabral

Contador CRC/AM 011712/O-5

COONSTRUTORA BRILHANTE LTDA.
Cnpj 04.529.815/0001-13
Nire 13200396375
Avenida Paraíba, nº 548, Bairro São Francisco
CEP 69.079-265 - Manaus-AM

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018.
 (Comparativo exercícios 2019 e 2018)
 (Expressos em reais)

<u>PASSIVO</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
CIRCULANTE		
Fornecedores	1.548.355,78	1.431.208,31
Credores por financiamento	39.035,61	471.399,38
Obrigações tributárias	1.932.870,72	673.031,10
Salários e encargos sociais	540.101,47	284.151,01
Total do circulante	4.060.363,58	2.859.789,80
NÃO CIRCULANTE		
Credores por financiamento	473.582,89	202.634,66
Outras	-	-
Total do não circulante	473.582,89	202.634,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	10.000.000,00	10.000.000,00
Lucros (prejuízos) acumulados	754.276,41	149.187,04
	10.754.276,41	10.149.187,04
TOTAL	<u>15.288.222,88</u>	<u>13.211.611,50</u>

CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA.
 Igor da Silva Brilhante
 CPF: 797.004.462-04

CONTAL CONTABILIDADE EIRELI
 Denys Moraes Cabral
 Contador CRC/AM 011712/O-5

COONSTRUTORA BRILHANTE LTDA.Cnpj 04.529.815/0001-13Nire 13200396375Avenida Paraíba, nº 548, Bairro São FranciscoCEP 69.079-265 - Manaus-AM

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018.

(Comparativo exercícios 2019 e 2018)

(Expressos em reais, exceto lucro por cota)

	31/12/2019	31/12/2018
	R\$	R\$
RECEITA BRUTA DE VENDAS	55.854.888,21	31.918.188,07
(-) Deduções da receita	(3.542.487,14)	(2.211.038,36)
RECEITA LÍQUIDA	52.312.401,07	29.707.149,71
(-) Custo Das Vendas	(35.947.591,78)	(22.150.459,52)
LUCRO BRUTO	16.364.809,29	7.556.690,19
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas comerciais	-	-
Despesas administrativas	(2.706.688,08)	(1.527.552,63)
Receitas (Despesas) financeiras, líquidas	(619.392,67)	(826.664,80)
Total	(3.326.080,75)	(2.354.217,43)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	13.038.728,54	5.202.472,76
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IRPJ E CSLL	13.038.728,54	5.202.472,76
Imposto de renda e contribuição social	(1.698.368,32)	(959.138,54)
	11.340.360,22	4.243.334,22
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO POR COTA – EM R\$	1,134	0,424

CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA.Igor da Silva BrilhanteCPF: 797.004.462-04CONTAL CONTABILIDADE EIRELIDenys Moraes CabralContador CRC/AM 011712/O-5

COONSTRUTORA BRILHANTE LTDA.
 Cnpj 04.529.815/0001-13
 Nire 13200396375
 Avenida Paraiba, nº 548, Bairro São Francisco
 CEP 69.079-265 - Manaus-AM

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018.
 (Comparativo exercícios 2019 e 2018)
 (Expressos em reais)

	Capital social	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
	R\$	R\$	R\$
Saldos em 31 de dezembro de 2017	5.000.000,00	19.191.992,93	24.191.992,93
Aumento de capital por integralização de novas cotas	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Lucro líquido do exercício	-	4.243.334,22	4.243.334,22
Ajuste de exercícios anteriores	-	(10.081.005,11)	(10.081.005,11)
Distribuição de lucros	-	(13.205.135,00)	(13.205.135,00)
Saldos em 31 de dezembro de 2018	10.000.000,00	149.187,04	10.149.187,04
Aumento de capital por integralização de novas cotas	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	11.340.360,22	11.340.360,22
Ajuste de exercícios anteriores	-	(34.700,96)	(34.700,96)
Distribuição de lucros	-	(10.700.569,89)	(10.700.569,89)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	10.000.000,00	754.276,41	10.754.276,41

CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA.
 Igor da Silva Brilhante
 CPF: 797.004.462-04

CONTAL CONTABILIDADE EIRELI
 Denys Moraes Cabral
 Contador CRC/AM 011712/O-5

COONSTRUTORA BRILHANTE LTDA.
Cnpj 04.529.815/0001-13
Nire 13200396375
Avenida Paraíba, nº 548, Bairro São Francisco
CEP 69.079-265 - Manaus-AM

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Expressos em reais)

	31/12/2019
	<u>R\$</u>
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro líquido do exercício	11.340.360,22
Despesas de depreciação e amortização	<u>21.935,64</u>
Total	<u>11.362.295,86</u>
REDUÇÃO (AUMENTO) NOS ATIVOS	
Contas a receber de clientes - curto prazo	(4.545.295,90)
Estoque	1.988.489,67
Outros valores e bens	<u>(376.755,79)</u>
Total	<u>(2.933.562,02)</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS	
Fornecedores	117.147,47
Salários e encargos sociais	255.950,46
Tributos e contribuições	<u>1.259.839,62</u>
Total	<u>1.632.937,55</u>
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>10.061.671,39</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Adições ao imobilizado	<u>(2.358.036,35)</u>
Total	<u>(2.358.036,35)</u>
RECURSOS LÍQUIDOS UTILIZADOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(2.358.036,35)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Integralização de capital social	-
Credores por financiamento - curto prazo	(432.363,77)
Credores por financiamento - longo prazo	270.948,23
Ajustes de exercícios anteriores	(34.700,96)
Distribuição de lucros	<u>(10.700.569,89)</u>
Total	<u>(10.896.686,39)</u>
RECURSOS LÍQUIDOS UTILIZADOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(10.896.686,39)</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA OU ESQUIVALENTES	<u>(3.193.051,35)</u>
No início do exercício	6.221.968,54
No fim do exercício	<u>3.028.917,19</u>
	<u>(3.193.051,35)</u>

CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA.
Igor da Silva Brilhante
CPF: 797.004.462-04

CONTAL CONTABILIDADE EIRELI
Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

COONSTRUTORA BRILHANTE LTDA.
Cnpj 04.529.815/0001-13
Nire 13200396375
Avenida Paraiba, nº 548, Bairro São Francisco
CEP 69.079-265 - Manaus-AM

INDICADORES PARA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDAS EM 31 DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018.
 (Comparativo exercícios 2019 e 2018)

INDICADORES ECONÔMICOS	FÓRMULAS	31/12/2019	31/12/2018
ESTRUTURA DE CAPITALIS			
Participação de Capitais de Terceiros	Exigível Total / Patrimônio Líquido	0,42	0,30
Capitalização	Patrimônio Líquido / Ativo Total	0,70	0,77
Composição do Endividamento	PC / (PC + PNC)	0,90	0,93
Imobilização do Patrimônio Líquido	AP / PL	0,23	0,01
Imobilização dos Recursos Não-Correntes	AP / (PNC + PL)	0,22	0,01
LIQUIDEZ OU SOLVÊNCIA			
Liquidez Geral	(AC + ANC) / (PC + PNC)	2,82	4,26
Liquidez Corrente	AC / PC	3,15	4,57
Liquidez Seca	(AC - Estoque) / PC	2,84	3,43
Liquidez Imediata	DISP / PC	0,75	2,18
Endividamento Geral	(PC + PNC) / Ativo Total	0,30	0,23
Solvência Geral	Ativo Total / (PC + PNC)	3,37	4,31
RENTABILIDADE			
Giro do Ativo	Vendas Líquidas / Ativo Total	3,42	2,25
Margem Bruta s/ Receita Bruta	Lucro Bruto / Vendas Brutas	0,29	0,24
Margem Bruta s/ Receita Líquida	Lucro Bruto / Vendas Líquidas	0,31	0,25
Margem Líquida	Lucro Líquido / Vendas Líquidas	0,22	0,14
Rentabilidade do Ativo	Lucro Líquido / Ativo Total	0,74	0,32
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido / Patrimônio Líquido	0,74	0,32
OUTROS INDICADORES			
Necessidade de Capital de Giro	AC - Disponibilidades - PC	5.712.227,50	3.979.239,26
Capital de Giro Líquido	AC - PC	8.741.144,69	10.201.207,80
Tesouraria	NC - Capital de Giro Líquido	3.028.917,19	6.221.968,54

CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA.
 Igor da Silva Brilhante
 CPF: 797.004.462-04

CONTAL CONTABILIDADE EIRELI
 Denys Moraes Cabral
 Contador CRC/AM 011712/O-5

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

- CONTEXTO OPERACIONAL

A **CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA.**, com sede e foro na cidade de Manaus/AM, tendo como objeto social principal de construção de edifícios, com início das atividades em 06/06/2001.

- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

- Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

- Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

- Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

- Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

- Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS

A empresa conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 39.035,61 (trinta e nove mil, trinta e cinco reais e sessenta e um centavos), junto a instituições financeiras nacionais.

- FINANCIAMENTOS FISCAIS

A empresa conta com um passivo, relacionado a financiamentos fiscais, no valor de R\$ 626.008,92 (seiscentos e vinte e seis mil, oito reais e noventa e dois centavos), junto à secretaria da receita federal do Brasil.

- RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

- CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), dividido em 10.000.000 (dez milhões) de quotas, com o valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócios	Quotas	Percentual	Valor em R\$
Igor da Silva Brilhante	8.666.000	86,66	8.666.000,00
Salvio Peixoto Tinoco	1.000.000	10,00	1.000.000,00
Marcella Castro da Silva	334.000	3,34	334.000,00
Total	10.000.000	100,00	10.000.000,00

- EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Manaus – AM, 31 de Dezembro de 2019.

CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA.
Igor da Silva Brilhante
CPF: 797.004.462-04

CONTAL CONTABILIDADE EIRELI
Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Certidão de Regularidade Profissional

Certificamos que, até a presente data, o (a) CONTADOR (a) DENYS MORAES CABRAL, é inscrito (a) neste Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas, sob o número CRCAM-011712/O.

Informamos que o profissional encontra-se com o seu registro ATIVO, e em situação Regular perante o CRCAM.

A presente Certidão foi emitida em 05/06/2020, tendo validade de 30 dias contados da data da sua emissão.

Para consultar a veracidade das informações, entre em contato com o setor de Fiscalização através do e-mail fiscal@crcam.org.br e ou Telefone (92) 98420-8699.


Joseny Gusmão da Silva
Presidente do CRC-AM

Código de Validação: 444/2020.

Rua dos Japoneses, 27 – Parque Dez de Novembro – Manaus/AM
CEP: 69054-650 – Telefone/Fax: (92) 3236-8117
crcam@crcam.org.br - www.crcam.org.br

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	7	Data assinatura:	19/06/2020
Quantidade de páginas:	1033		
Período de escrituração			
Início:	01/07/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

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