

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MENSAIS DO DEVEDOR



RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROC.: 0006371-19.2016.8.14.0045



Poder Judiciário do Estado do Pará
Comarca da Redenção
2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção

17 de maio de 2017

Excelentíssimo Senhor Doutor *Jun Kubota*,

Visando o cumprimento do Art. 22 da LREF, principalmente no que diz respeito ao inciso II, alínea c, onde estabelece que é preciso “apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor”, a Real Brasil Consultoria, na pessoa do seu Diretor Executivo Fábio Rocha Nimer, doravante nomeado Administrador Judicial no processo de Recuperação Judicial da empresa Construtora Terra Santa Construtora e Incorporadora sob n. 0006371-19.2016.8.14.0045, vem por meio do presente apresentar seu **Relatório de Atividades Mensais do Devedor**.

As informações aqui prestadas baseiam-se sobretudo em documentos fornecidos pela Recuperanda e análise do Processo de Recuperação, bem como das demais manifestações apresentadas por credores e outros incidentes correlatos, e ainda, dos elementos técnicos apresentados pela Devedora.

Ainda, faz-se necessário esclarecer que os documentos que pautaram a elaboração do presente trabalho estão disponíveis para consulta em nosso escritório. Informamos ainda que estão disponíveis para consulta em nosso website, no ambiente denominado “Espaço do Credor”.



Rua Odorico Quadros, 37 – Jd. Dos Estados
CEP 79020-260 – CAMPO GRANDE (MS)
Tel.: +55(67) 3026-6567
E-mail: rj_terrasanta@realbrasilconsultoria.com.br

Administrador Judicial: Fábio Rocha Nimer
Economista – CORECON – 1033-MS

Terra Santa Construtora e Incorporadora
Avenida Brasil, Nº 639
Alto Paraná, Redenção/PA

Link para Documentos do Processo
<http://www.realbrasilconsultoria.com.br/rj/terra-santa-construtora/>

Sumário

1. Considerações Iniciais	4
2. Do andamento do processo	4
3. Da Vistoria Técnica nas Dependências da Recuperanda	5
4. Da análise Financeira da Devedora.....	7
5. Da Transparência aos Credores do Processo de Recuperação..	7
6. Dos Pedidos.....	8
7. Encerramento	8



DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Rua Odorico Quadros, 37 – Jd. Dos Estados
CEP 79020-260 – CAMPO GRANDE (MS)
Tel.: +55(67) 3026-6567
E-mail: rj_terrasanta@realbrasilconsultoria.com.br

Administrador Judicial: Fábio Rocha Nimer
Economista – CORECON – 1033-MS

Terra Santa Construtora e Incorporadora
Avenida Brasil, Nº 639
Alto Paraná, Redenção/PA

Link para Documentos do Processo
<http://www.realbrasilconsultoria.com.br/rj/terra-santa-construtora/>

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Cumprindo fielmente o mister confiado, e nossa função de fiscalizadores das despesas ordinárias e demais atos promovidos pela Recuperanda e respectiva transparência na prestação e registro de informações analisadas, esta Administradora Judicial, discorrendo de forma detalhada das INFORMAÇÕES e DOCUMENTOS, informa a apuração pormenorizada da atual situação econômico e administrativa da Empresa em Recuperação Judicial, na forma do presente Relatório.

Ademais, em atendimento ao determinado pelo Íncrito Juízo às fls. 1339/1339v, na qual determina que a Recuperanda justifique a utilização dos valores liberados, apresentaremos em anexo a este relatório a Análise da Prestação de Contas dos Valores liberados à Recuperanda.

2. DO ANDAMENTO DO PROCESSO

Considerando que o objeto deste relatório se trata das análises e considerações relativas as questões contábeis e financeiras da Recuperanda e que no curso deste processo judicial tem ocorrido diversas manifestações dos credores e da

Recuperanda, apresentaremos neste tópico algumas breves considerações sobre o andamento do processo somente para auxiliar na compreensão das circunstâncias atuais do processo de Recuperação Judicial, como segue:

2.1. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO AJ

Conforme determina o art. 7º da LRFE, as referidas divergências e habilitações de créditos foram devidamente analisadas e foi apresentado a lista com o Quadro Geral de Credores do AJ na data de 20 de janeiro de 2017, às fls. 1.342/1.381, sendo feita a respectiva juntada nos Autos somente no dia 08 de março de 2017.

Por conseguinte, em atenção ao que dispõe o art. 7º § 2º, esta Administradora Judicial, com base nas informações e documentos colhidos, fará publicar edital contendo a relação de credores, para que, no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da referida relação, qualquer credor, o devedor, seus sócios ou o Ministério Público poderão apresentar ao juiz, eventuais impugnações contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação do crédito relacionado.

Desta feita, houve a publicação do Edital com a lista de credores do AJ somente na data 04 de maio de 2017, iniciando-se o computo do prazo de 30 (trinta) dias para que qualquer credor manifeste ao juiz objeção ao plano de recuperação judicial, bem como o prazo de 10 (dez) dias úteis para impugnação ao quadro de credores do AJ.

Neste sentido, o prazo para apresentação das Impugnações inicia-se em 18 de maio de 2017 e para apresentação das Objeções ao Plano na data 16 de junho de 2017.

3. DA VISTORIA TÉCNICA NAS DEPENDÊNCIAS DA RECUPERANDA

Em cumprimento ao que dispõe o Art. 22, o qual determina que é de competência do Administrador Judicial, fiscalizar as atividades do devedor, neste sentido, no dia 11 de abril de 2017, o representante legal da Real Brasil Consultoria, Sr. Fábio Rocha Nimer, dirigiu-se à comarca de Redenção/PA, para cumprir as diligências necessárias e inspecionar as dependências físicas da Recuperada, conforme pode-se verificar nas imagens retiradas no momento da vistoria.

Figura 1 - Imagens da vistoria realizada

IMAGENS DO CONDOMÍNIO TERRA BRASIL



Figura 2 - Imagens da vistoria realizada

IMAGENS DO CONDOMÍNIO TERRA BRASIL



Figura 3 - Imagens da vistoria realizada.

IMAGENS DA CONSTRUÇÃO DO PRESÍDIO



4. DA ANÁLISE FINANCEIRA DA DEVEDORA

Conforme pode-se observar no relatório apresentado anteriormente, foi realizada análise financeira da devedora até o mês de dezembro de 2016, para demonstrar a posição da empresa ao término do exercício supracitado, e podendo este ser consultado para realização de uma análise comparativa.

No entanto, **faz-se necessário indicar que a Recuperanda deixou de apresentar os documentos contábeis referente aos meses iniciais de 2017.** Tais documentos são indispensáveis a confecção deste Relatório.

Ainda, é oportuno repisar que não foram economizadas tentativas de obter tais documentos, tendo este AJ, entrado em contato com a empresa diversas e de variadas formas, já que as verificações atinentes à empresa ficam incompletas e defasadas quando a Devedora toma tal atitude.

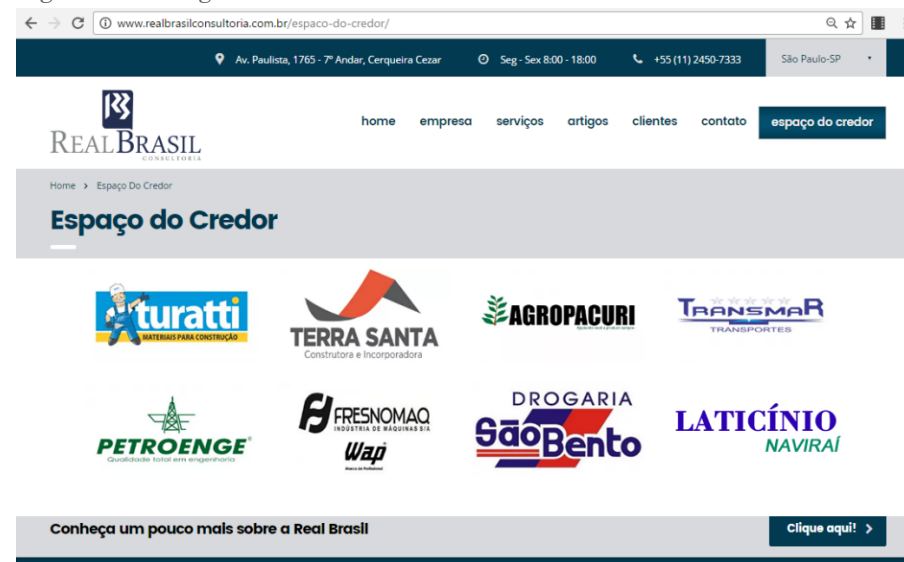
5. DA TRANSPARÊNCIA AOS CREDORES DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

Focados nas boas práticas em ambiente de recuperação judicial, e principalmente na preocupação com a transparência

deste Administrador Judicial, com os atos e andamentos do processo de recuperação judicial, a Real Brasil Consultoria desenvolveu o ***“Espaço do Credor”***.

Trata-se de um Canal Virtual, reservado aos credores e interessados no processo das empresas em Recuperação Judicial e Falências, pelas quais funcionamos na qualidade de AJ.

Figura 4 – Imagem ilustrativa do site da AJ.



Neste ambiente são veiculadas informações e orientações do Administrador Judicial para os credores, assim como

os documentos e principais peças processuais referentes à Recuperação Judicial.

6. DOS PEDIDOS

Em atenção ao que determina o Art 52, IV, conforme parcialmente transcrito: “[...]determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores [...]”

Vimos requerer ao Ínclito Juízo, que intime a Recuperanda para que esta apresente as demonstrações contábeis, referente ao período de janeiro a abril de 2017.

7. ENCERRAMENTO

Esclarecemos que além de todos os procedimentos e análise supra relatados, temos sido diligentes ao processo, atendendo prontamente a Recuperanda e todos os credores, seja por telefone, e-mail ou reunião presencial, sendo adotadas todas as providências por este AJ, das quais muitas já se encontram finalizadas e as demais em andamento.

Ainda, esclarecemos que os documentos que pautaram a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta em nosso escritório, sendo que o acesso poderá ser feito mediante solicitação formal dos credores

Finalmente, agradecemos a confiança dedicada, colocando-nos ao seu inteiro dispor para suprir eventuais dúvidas do presente relatório e dos demais assuntos que julgaram necessários.

Campo Grande, 17 de maio de 2017.



REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA
Administradora Judicial
Fabio Rocha Nimer
CORECON/MS 1.033 – 20ª Região



REAL BRASIL
CONSULTORIA
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

SÃO PAULO - SP

AV. PAULISTA, 1765 • 7º ANDAR
CERQUEIRA CESAR • CEP. 01311-930
FONE/FAX +55 (11) 2450-7333

CAMPO GRANDE - MS

RUA GAL. ODORICO QUADROS, 37
JARDIM DOS ESTADOS • CEP. 79020-260
FONE/FAX +55 (67) 3026-6567

CUIABÁ - MT

AV. RUBENS DE MENDONÇA, 1856 • SALA 1403
BOSQUE DA SAÚDE • CEP. 78050-000
FONE/FAX +55 (65) 3052-7636

UBERLÂNDIA - MG

RUA CIPRIANO DEL FÁVERO, 617
CENTRO • CEP. 38400-106
FONE/FAX +55 (34) 4102-0200

ANEXO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SÃO PAULO - SP

AV. PAULISTA, 1765 • 7º ANDAR
CERQUEIRA CESAR • CEP. 01311-930
FONE/FAX +55 (11) 2450-7333

CAMPO GRANDE - MS

RUA GAL. ODORICO QUADROS, 37
JARDIM DOS ESTADOS • CEP. 79020-260
FONE/FAX +55 (67) 3026-6567

CUIABÁ - MT

AV. RUBENS DE MENDONÇA, 1856 • SALA1403
BOSQUE DA SAÚDE • CEP. 78050-000
FONE/FAX +55 (65) 3052-7636

UBERLÂNDIA - MG

RUA CIPRIANO DEL FÁVERO, 617
CENTRO • CEP. 38400-106
FONE/FAX +55 (34) 4102-0200

SUMÁRIO

1. Considerações iniciais	2
2. Valores bloqueados	2
3. Análise da documentação disponibilizada	3
4. Procedimentos Técnicos	4
5. Relatório Técnico	5
5.1. Contratos e receitas do período	5
5.2. Despesas do período	7
5.3. Conclusão	9
6. Encerramento	10



DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Rua Odorico Quadros, 37 – Jd. Dos Estados
CEP 79020-260 – CAMPO GRANDE (MS)
Tel.: +55(67) 3026-6567
E-mail: rj_terrasanta@realbrasilconsultoria.com.br

Administrador Judicial: Fábio Rocha Nimer
Economista – CORECON – 1033-MS

Terra Santa Construtora e Incorporadora
Avenida Brasil, Nº 639
Alto Paraná, Redenção/PA

Link para Documentos do Processo
<http://www.realbrasilconsultoria.com.br/rj/terra-santa-construtora/>

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Cumprindo fielmente o mister confiado, da função de fiscalizadores das despesas ordinárias e demais atos promovidos pela Recuperanda e respectiva transparência na prestação e registro de informações analisadas, esta Administradora Judicial, visando o atendimento ao determinado pelo Íncrito Juízo às fls. 1339/1339v, onde fora estabelecido que a Recuperanda deveria justificar a utilização dos valores liberados, vem, por meio do presente relatório apresentar a Prestação de Contas dos Valores liberados.

Ainda, faz-se necessário ressaltar que as documentações não foram submetidas à revisão de auditoria independente, seja pelos auditores eventualmente contratados pela Companhia, seja por este AJ.

2. VALORES BLOQUEADOS

Em síntese, a requerente distribuiu em 28 de abril de 2016 ação de recuperação judicial processo nº 0006371-19.2016.8.14.0045 que tramita perante a 2ª Vara Cível e Empresarial do Foro da Comarca de Redenção – PA, sendo deferido o pedido em 21 de junho de 2016.

Neste condão, após o deferimento da Recuperação, a empresa teve diversos valores retidos pelas instituições financeiras, em razão das garantias fornecidas. Porém, em manifestação, alega a Recuperanda, que tais valores são essenciais para que a empresa tenha condições de cumprir com suas obrigações e dar continuidade as suas atividades econômicas.

Desta forma, o Douto Juízo, às fls. 172/186, determinou que a Recuperanda informasse a relação dos valores retidos pelos Bancos. Por conseguinte, em atendimento a determinação do Juízo, a Recuperanda se manifestou informando que o Banco do Pará – BANPARÁ reteve pagamentos referentes ao Contrato 11/2015 firmado entre a Recuperanda e a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará e os valores referentes ao Contrato 07/2014 firmado entre a notificante e a Secretaria de Obras Públicas do Estado do Pará.

A Recuperanda, em outra oportunidade, informou que outras instituições, assim como o BANPARÁ, estavam retendo valores referentes a contratos bancários com a Devedora, solicitando o bloqueio de todas as contas até o encerramento da Recuperação Judicial.

- **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** – Agência 0994, conta corrente 1.374-9 e eventuais contas em nome da Construtora Terra Santa (ativas e inativas);
- **HSBC** – Agência 0906, conta corrente 00062-62 e eventuais contas em nome da Construtora Terra Santa (ativas e inativas);
- **BRADERSCO** – Agência 0620-0, com operação de crédito diversas operações de crédito, em contas ativas e inativas;
- **BANCO DO BRASIL**, agência nº 2517-8, Redenção/PA, com operação de crédito diversas, em contas ativas e inativas;
- **BASA – BACO DA AMAZÔNIA**, com operação de crédito diversas operações de crédito, em contas ativas e inativas; e
- **SICREDI**, com operação de crédito diversas operações de crédito, em contas ativas e inativas.

Desta forma, às fls. 958/958v, o Ínclito magistrado deferiu o pedido formulado pela Recuperanda, determinando a

liberação dos valores bloqueados no prazo de 48 horas, e o bloqueio das contas em todos os bancos elencados.

Na oportunidade, o Douto Juízo, também determinou que a Recuperanda justificasse a utilização dos valores liberados, submetendo-a à análise do Administrador Judicial, conforme parcialmente transcrito:

Fls.1339/1339v

“[...] a utilização dos numerários liberados à recuperanda deve ser justificada, submetida à análise do administrador judicial. Com essa providência, evita-se o uso inapropriado de expressivos valores, não se permitindo o desvirtuamento financeiro. [...]”

3. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DISPONIBILIZADA

Após ciência da determinação, esta AJ promoveu o envio de diligência a recuperanda solicitando o envio de extratos bancários, bem como todos os comprovantes dos valores despendidos.

Conseqüentemente, após o recebimento de tais documentos, procedemos com a tabulação e análise das movimentações financeiras ocorridas durante o período de junho a dezembro de 2016, objetivando identificar de forma individualizada as entradas e as saídas de valores ocorridas, bem como, apurar se houve o uso inapropriado de tais valores.

Entretanto, após início das análises, notou-se a ausência de algumas informações necessárias a realização do trabalho, de modo que, fora inevitável o envio de nova diligência, para que a empresa Recuperanda fornecesse diversos documentos concernentes ao objeto da presente demanda.

Cumprir esclarecer que, embora a Recuperanda tenha disponibilizado diversos documentos, grande parte destes documentos são recibos escritos à mão, **alguns sem assinatura do sacado, outros ainda foram apresentados de forma ilegível, razão a qual não foi possível identificar a data de emissão.**

Neste sentido, buscando o cumprimento do que fora determinado pelo Juízo, realizamos a análise da prestação de contas. Por conseguinte, faz-se necessário apresentar a metodologia utilizada para a elaboração desta, o que será realizado em sequência.

4. PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

A fim de ilustrar a metodologia e os fundamentos técnicos utilizados para realizar a presente prestação de contas, e proceder com a análise técnica sobre as **RECEITAS** e **DESPESAS** existentes, foram extraídas informações dos Autos e fornecidas pela Recuperanda. Com a documentação disponível seguimos com os Procedimentos Técnicos, os quais foram divididos em 3 (três) Etapas, conforme demonstrado a seguir:

1ª ETAPA – RECEITAS DO PERÍODO

- Análise dos contratos que tiveram retenção de pagamento;
- Tabulação e individualização dos extratos bancários dos meses de junho/2016 a março/2017, objetivando identificar os valores ingressos nas contas bancárias;

2ª ETAPA – DESPESAS DO PERÍODO

- Tabulação e quantificação das despesas realizadas no período, com base na

documentação comprobatória disponibilizada para análise;

- Análise dos extratos bancários, a fim de identificar de forma pormenorizada as despesas realizadas, buscando verificar se houve o uso inapropriado de tais valores;

3ª ETAPA – RESULTADO DAS ANÁLISES REALIZADAS

- Após a análise dos valores liberados e valores despendidos, realizou-se o fechamento das receitas e despesas buscando apurar a destinação dos recursos;

5. RELATÓRIO TÉCNICO

Em cumprimento aos procedimentos técnicos apontados, no presente trabalho, demonstrará, através deste relatório técnico, as análises, tabulações e resultados relacionados ao objeto do encargo, qual seja, a prestação de contas da Devedora.

5.1. CONTRATOS E RECEITAS DO PERÍODO

Conforme relatado pela empresa em Recuperação, e mencionado em Relatórios predecessores, a empresa possui

contratos com órgãos públicos como a Prefeitura Municipal de Redenção, a Secretária de Estado de Obras Públicas – SEOP e a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE, além de contratos referentes a outras obras privadas. Nesta senda, verifica-se que houve a liberação dos valores referente aos contratos aos seguintes contratos:

- Contrato 011/2015 – SUSIPE – Referente a execução de obras da Cadeia Pública de Redenção/PA;
- Contrato nº 144/2013 - Referente as obras de pavimentação da ruas e avenidas do município de Redenção/PA;
- Contrato nº 185/2014 - Referente as obras de pavimentação das ruas e avenidas do município de Redenção/PA;
- Contrato 411.873-52 – Referente a construção de casas populares (Jardim Primavera);
- Contrato de Mútuo – Contrato firmado com Fernando de Castro Alves.

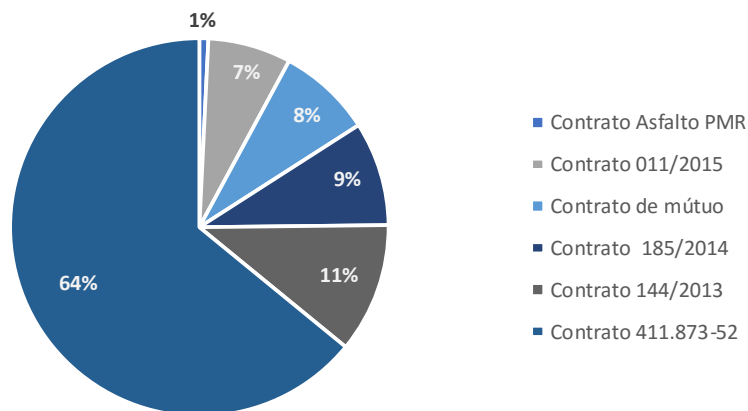
Neste sentido, conforme demonstrado no gráfico e na tabela a seguir, pode-se verificar a proporção dos valores liberados dos à Recuperanda.

Quadro 1 – Relação dos valores liberados.

VALORES LIBERADOS		
DISCRIMINAÇÃO	DATA DE LIBERAÇÃO	VALOR
Contrato Asfalto PMR	05/12/2016	R\$ 11.416,06
Contrato 011/2015	28/10/2016	R\$ 106.023,00
Contrato de mútuo	24/10/2016	R\$ 120.000,00
Contrato 185/2014	12/12/2016	R\$ 132.793,00
Contrato 144/2013	15/12/2016	R\$ 165.606,86
Contrato 411.873-52	16/11/2016	R\$ 955.755,00
TOTAL RECEBIDO		R\$ 1.491.593,92

Gráfico 1 – Proporção dos valores liberados.

Proporção dos valores liberados por contrato



Crédito Obras de Asfalto Primavera

De acordo com os extratos bancários disponibilizados, houve a liberação de R\$ 11.416,06 (onze mil, quatrocentos e dezesseis reais), os quais são referentes ao recebimento de parte da obra de execução de Asfalto no Jardim Primavera. O valor entrou na conta da Recuperanda em 05 de dezembro de 2016, originária de transferência realizada pela Prefeitura Municipal de Redenção através da instituição bancária Itaú.

Contrato nº 011/2015

Compulsando os Autos, e verificando os extratos bancários, observou-se que a Recuperanda, recebeu em 27 de outubro de 2016, o montante de R\$ 106.023,00 (cento e seis mil, e vinte e três reais), mediante crédito bancário no Banco Banpará, valores referentes ao Contrato 11/2015, firmado entre a Recuperanda e a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, para a execução das obras da Cadeia Pública de Redenção.

Contrato de Mútuo

Foi firmado em 24 outubro de 2016, contrato de mútuo com o engenheiro Fernando de Castro Alves, onde ficou consignado a entrega da quantia de R\$120.000,00 (cento e vinte mil) à mutuária.

Contrato nº 185/2014

O contrato foi firmado em 27 de junho de 2014, com o objetivo de realização de pavimentação nas ruas e avenidas do município de Redenção/PA. De posse dos documentos apresentados verificou-se que a transação referente ao montante de R\$ 132.792,64 (cento e trinta e dois mil, setecentos e noventa e dois reais, e sessenta e quatro centavos), este montante foi depositado no Banco Itaú, pela Caixa Econômica Federal, em 16 de dezembro de 2016.

Contrato nº 411.873-52

O valor de R\$ 955.429,32 (novecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais, e trinta e dois centavos), foi depositado em 17 de novembro de 2016, e refere-se a construção de casas populares (Jardim Primavera);

Contrato nº 144/2013

O contrato supramencionado, refere-se a execução de obras de pavimentação das ruas e avenidas do município de Redenção/PA, com pagamento realizado em 15 de dezembro de 2016.

Insta esclarecer que nos contratos supramencionados, com exceção do Contrato de Mútuo, para fins de faturamento, os valores são faturados após a realização de medição da execução da obra de acordo com o cronograma físico-financeiro, neste sentido, fora realizada diversas medições, sendo creditado valores, os quais foram inicialmente retidos pela instituição bancária Banpará, sendo liberado após decisão judicial.

5.2. DESPESAS DO PERÍODO

Explanada a origem dos valores recebidos, e, considerando que os valores atinentes as realizações dos contratos foram liberadas em momentos distintos, realizaremos a seguir a análise pormenorizada dos valores gastos por contrato recebido.

Crédito de R\$ 11.416,06 – Contrato obras de Asfalto de Primavera

De acordo com os comprovantes apresentados pela empresa em recuperação este valor foi custeador de atividades como a compra de materiais, no montante de R\$ 4.085,00, pagamento de assentamento de soleiras em um dos empreendimentos, no montante de R\$ 4.201,76, adiantamentos a prestadores de serviços, no montante de R\$1.600,00 e colocação de portas, no montante de R\$ 1.390,00.

Crédito de R\$ 106.023,00 - Contrato nº 011/2015

Segundo documentos apresentados, comprovando a forma que os valores foram utilizados, ficou evidente que no decorrer do período, o montante liberado referente ao contrato da SUSIPE, fora utilizado em sua maioria para a realização de adiantamentos de salários os quais perfazem o montante de R\$ 51.819,38, verificou-se também a utilização dos valores em compra de materiais, como por exemplo, ferro no valor de R\$ 10.755,35.

Destarte, cerca de R\$ 38.807,68 do valor supramencionado foram utilizados para liquidação de dívidas junto ao Ministério da Fazenda, Tron Informática Belém, energia elétrica

e a compra de materiais necessários para manutenção de suas atividades.

Crédito de R\$ 120.000,00 – Contrato mútuo

Os documentos apresentados demonstram contratação de empréstimo por instrumento particular no montante de R\$ 120.000,00, estes valores segundo os dados apresentados pela Recuperanda foram utilizados na quitação de débitos junto a Previdência Social e FGTS no montante de R\$ 86.511,72, além de rescisões trabalhistas no valor de R\$ 8.050,28. O montante restante fora utilizado para a liquidação de dívidas menores relativas a gratificações por serviço recebido, pagamento de Darfs e pagamento de energia elétrica.

Crédito R\$ 165.606,00 - Asfalto Primavera Contrato nº 185/2014

O valor relacionado ao dito credito fora originado de saque com cartão em 15 de dezembro de 2016, no valor de R\$ 164,675,29. Tal valor, segundo os documentos apresentados fora utilizado para a quitação de débitos com a Prefeitura Municipal de Redenção, na prestação de contas a Recuperanda apresentou todos os boletos referentes a dívida supracitada.

Crédito de R\$ 955.429,32 - Contrato nº 411.873-52

Em verificação aos recibos e notas fiscais, pode-se notar que do montante liberado, cerca de 95% fora utilizado para manutenção das atividades primordiais da empresa e quitação de dívidas, sendo realizadas diversas movimentações bancárias como saques e transferências.

Cumprido esclarecer que do montante liberado, conforme pode-se verificar nas movimentações bancárias em 18 de novembro de 2016 foi realizado agendamento de TED no valor de R\$ 120.317,18, sendo creditado na conta do Auto Posto Imaru, o referido valor chamou atenção devido a vultuosidade da transação.

Em 17 de novembro de 2016 fora realizado agendamento de saque no valor de R\$ 75.000,00 o qual, de acordo com os documentos apresentados fora utilizado para a liquidação de parte da dívida contraída através de mútuo Sr. Fernando de Castro Alves. Além destes, a empresa efetuou gastos de R\$ 110.683,00 referente ao pagamento de salários dos meses de setembro e outubro de 2016, houve também o pagamento de R\$ 17.093,20 referente a rescisões trabalhistas.

Durante o período houve a quitação de obrigações referentes a custas relacionadas a Recuperação Judicial e reclamações trabalhistas como o pagamento aos honorários advocatícios, no montante de R\$ 46.925,00 e remunerações estabelecida em juízo ao Administrador Judicial a qual atribui-se o valor de R\$ 20.000,00, ambas as transações foram realizadas em 21 de novembro de 2016.

Ainda segundo o empenho conciliatório para a exposição da origem e aplicações de recursos da Recuperanda tem-se movimentação no montante de R\$ 21.000,00 referente a pagamento a empresa Argumente Ass. e Proj. Sob LTDA., além de R\$ 14.969,00 creditados na conta da empresa Concerpa Comercio de Ferros. A empresa Alves e Borges LTDA, fornecedora de cimento recebeu transferência bancária no valor de R\$ 20.700,00, em 21 de novembro de 2016.

5.3. CONCLUSÃO

Após detida verificação das informações constantes do processo, e ainda, outras obtidas em sede de diligência, este auxiliar da justiça, constatou que:

- Após análise de toda documentação comprobatória disponibilizada, fora verificado que os valores liberados, **foram utilizados na manutenção da atividade produtiva da Recuperanda, sendo os principais gastos com o pagamento de salários e compra de materiais necessários para a execução das obras.**
- Neste sentido, identificou-se que **as despesas realizadas totalizaram o valor recebido**, não sendo encontradas dispêndios vultuosos, no que tange a utilização do valor liberado.
- Entretanto, é imprescindível repisar **que a documentação comprobatória trata, principalmente, de recibos e notas preenchidos manualmente, além disso muitas informações estão expressas de maneira ilegível.**
- Neste sentido, torna-se imperioso que a recuperanda promova a **implantação de**

mecanismos de controle dos pagamentos, uma vez que a maioria dos pagamentos realizados são realizados em espécie, sem vínculo com as contas bancárias que a empresa possui.

6. ENCERRAMENTO

Esperando ter cumprimento o mister confiado, esclarecemos que os documentos que pautaram a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta em nosso escritório, sendo que o acesso poderá ser feito mediante solicitação formal dos credores. Finalmente, agradecemos a confiança dedicada, colocando-nos ao seu inteiro dispor para suprir eventuais dúvidas do presente relatório e dos demais assuntos que julgaram necessários.

Campo Grande (MS), 17 de maio de 2017.

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA
Administradora Judicial
Fabio Rocha Nimer
CORECON/MS 1.033 – 20ª Região



REAL BRASIL
CONSULTORIA
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

SÃO PAULO - SP

AV. PAULISTA, 1765 • 7º ANDAR
CERQUEIRA CESAR • CEP. 01311-930
FONE/FAX +55 (11) 2450-7333

CAMPO GRANDE - MS

RUA GAL. ODORICO QUADROS, 37
JARDIM DOS ESTADOS • CEP. 79020-260
FONE/FAX +55 (67) 3026-6567

CUIABÁ - MT

AV. RUBENS DE MENDONÇA, 1856 • SALA 1403
BOSQUE DA SAÚDE • CEP. 78050-000
FONE/FAX +55 (65) 3052-7636

UBERLÂNDIA - MG

RUA CIPRIANO DEL FÁVERO, 617
CENTRO • CEP. 38400-106
FONE/FAX +55 (34) 4102-0200

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CRÉDITO ASFALTO PMR - R\$ 11.416

FLS.	TIPO	Nº DOC	DT EMISSÃO	DESCRIÇÃO	Emitente/Sacado	VALOR
2	NOTA FISCAL	1872	05/12/2016	COMPRA DE MATERIAL - Cimentec		R\$ 900,00
3	RECIBO	-	05/12/2016	ADIANTAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS ENGENHARIA MÊS 10/2016	ALINE ESTELA HANNEMANN	R\$ 1.500,00
4	RECIBO	-	05/12/2016	ADIANTAMENTO RER. A SERVIÇOS PRESTADOS PINTURA CASA 49 E 50)	ANTONIO MARCOS SILVA SANTOS	R\$ 100,00
5	NOTA FISCAL	-	06/12/2016	NOTA FISCAL DE USO DOS CORREIOS	-	R\$ 74,55
6	RECIBO	-	07/12/2016	SERVIÇO DE PINTURA CASA 51	TIAGO PEREIRA MAGALHAES LOPES	R\$ 100,00
7	NOTA FISCAL	4585	06/12/2016	COMPRA DE AGUA	-	R\$ 20,00
8	NOTA FISCAL	706	07/12/2016	COMPRA DE MATERIAL (TERROS NORTE)	-	R\$ 36,00
9	NOTA FISCAL	4487	06/12/2016	COMPRA DE COMBUSTÍVEL (AUTO POSTO CANDURIN)	-	R\$ 50,00
10	RECIBO	-	07/12/2016	REFERENTE A 7 PORTAS CASAS TERRA BRASIL	WAGNER ALMEIDA DA COSTA	R\$ 1.390,00
11	NOTA FISCAL	4491	07/12/2016	COMPRA DE COMBUSTIVEL (AUTO POSTO CANDURIN)	-	R\$ 15,00
12	RECIBO	-	08/12/2016	CONCERTO PERSIANA ESCRITORIO CENTRAL	NILSON BARROS	R\$ 100,00
13	NOTA FISCAL	1596	09/12/2016	COMPRA DE MATERIAL - MOURA COMERCIO DE TINTAS	-	R\$ 120,00
14	NOTA FISCAL	4491	09/12/2016	COMPRA DE COMBUSTIVEL (AUTO POSTO CANDURIN)	-	R\$ 50,00
15	NOTA FISCAL	28363	09/12/2016	COMPRA DE MATERIAL (MOTOBRAS MOTORES)	-	R\$ 18,50
16	NOTA FISCAL	3027	12/12/2016	COMPRA DE MATERIAL (MOTOBRAS MOTORES)		R\$ 49,00
17	NOTA FISCAL	13936	13/12/2016	COMPRA DE MATERIAL		R\$ 2.000,00
18	RECIBO		14/12/2016	PAGAMENTO DE ASSENTAMENTO SOLEIRAS CASA 50	JOSIMAR BATISTA DE ALMEIDA	R\$ 4.201,76
19	NOTA FISCAL	1875	14/12/2016	COMPRA DE MATERIAL (BIG COMÉRCIO DE PEÇAS)	-	R\$ 170,00
20	NOTA FISCAL	38402	13/12/2016	COMPRA DE MATERIAL (ELOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)		R\$ 775,00
21	NOTA FISCAL	108894	14/12/2016	COMPRA DE MATERIAL(A M M SUPERMERCADOS)		R\$ 16,90
TOTAL DOS VALORES GASTOS						R\$ 11.686,71

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CRÉDITO ASFALTO PMR - R\$ 165.606

TIPO	Nº DOC	DT EMISSÃO	DT VENCIMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
BOLETO		14/12/2016	21/12/2016	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 1/1	R\$ 4.117,70
BOLETO		14/12/2016	21/12/2016	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 2/1	R\$ 51.441,55
BOLETO		14/12/2016	21/12/2016	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 3/1	R\$ 993,89
BOLETO		14/12/2016	21/12/2016	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 2/24	R\$ 12.876,54
BOLETO		14/12/2016	21/12/2016	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 3/24	R\$ 12.755,06
BOLETO		14/12/2016	21/12/2016	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 4/24	R\$ 12.512,11
BOLETO		14/12/2016	21/12/2016	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 5/24	R\$ 12.512,11
BOLETO		14/12/2016	21/12/2016	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 6/24	R\$ 12.269,16
BOLETO		14/12/2016	21/12/2016	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 7/24	R\$ 12.147,68
BOLETO		14/12/2016	21/12/2016	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 10/1	R\$ 16.975,73
BOLETO		14/12/2016	19/12/2016	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	R\$ 16.073,76
NOTA FISCAL	28437	15/12/2016	15/12/2016	COMPRA DE MATERIAL (MOTOBRAS MOTORES)	R\$ 105,00
NOTA FISCAL	2002	14/12/2016	14/12/2016	COMPRA DE MATERIA (CIMENTEC)	R\$ 562,50
NOTA FISCAL	14527	20/10/2016	20/10/2016	COMPRA DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	R\$ 50,00
NOTA FISCAL	1052	14/12/2016	14/12/2016	COMPRA DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	R\$ 70,00
NOTA FISCAL	67436	14/12/2016		COMPRA DE COMBUSTIVEL (AUTO POSTO ANHANGUERA)	R\$ 10,00
TOTAL DOS VALORES GASTOS					R\$ 165.472,79

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CRÉDITO R\$120.000 - CONTRATO DE MÚTUO

TIPO	DT EMISSÃO	DESCRIÇÃO	Emitente/Sacado	VALOR
BOLETO	01/01/2016	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 7.280,35
BOLETO	01/01/2016	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 6.446,15
BOLETO	fev/16	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS		R\$ 9.769,38
BOLETO	mar/16	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 4.859,85
BOLETO	mar/16	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS		R\$ 8.546,44
BOLETO	abr/16	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 4.252,78
BOLETO	abr/16	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS		R\$ 7.346,49
BOLETO	mai/16	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 4.237,88
BOLETO	mai/16	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS		R\$ 7.583,70
BOLETO	jun/16	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 3.942,23
BOLETO	jun/16	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS		R\$ 7.749,14
BOLETO	jul/16	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 2.216,08
BOLETO	jul/16	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS		R\$ 8.514,35
BOLETO	31/01/2016	BOLETO DO MINISTERIO DA FAZENDA - DARF		R\$ 8.701,71
COMPR. DE PAGAMENTO	25/10/2016	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF/DARF SIMPLES		R\$ 5.842,57
RECIBO	25/10/2016	COMPRA	MAYSA INES SILVA CARNEIRO	R\$ 5,00
NOTA FISCAL	25/10/2016	COMPRA DE COMBUSTIVEL(AUTO POSTO REDENÇÃO)		R\$ 15,00
BOLETO	dez/15	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 3.766,90
BOLETO	jun/16	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (CELPA) - C/ COMPR. DE PAGAMENTO		R\$ 814,02
BOLETO	mai/15	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (CELPA) - C/ COMPR. DE PAGAMENTO		R\$ 565,02
BOLETO	abr/16	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (CELPA) - C/ COMPR. DE PAGAMENTO		R\$ 373,18
CONTRATO DE SERVIÇO	01/08/2016	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	ATHAIDE JOSE DE ALMEIRA DE SOUZA	R\$ 1.345,76

TIPO	DT EMISSÃO	DESCRIÇÃO	Emitente/Sacado	VALOR
RECIBO	30/09/2016	GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS	ATHAIDE JOSE DE ALMEIRA DE SOUZA	R\$ 210,19
RECIBO	30/09/2016	GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS	DARIO OLIVEIRA GUIMARAES	R\$ 151,81
CONTRATO DE SERVIÇO	01/08/2016	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	DARIO OLIVEIRA GUIMARAES	R\$ 1.012,50
RECIBO	30/09/2016	GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS	GILBERTO DE SOUSA	R\$ 210,19
CONTRATO DE SERVIÇO	01/08/2016	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	GILBERTO DE SOUSA	R\$ 1.387,98
RECIBO	30/09/2016	GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS	ODAIL JOSE DE SOUSA	R\$ 210,19
CONTRATO DE SERVIÇO	01/08/2016	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	ODAIL JOSE DE SOUSA	R\$ 1.387,98
RECIBO	30/09/2016	GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS	ROMARIO OLIVEIRA GUIMARAES	R\$ 151,81
CONTRATO DE SERVIÇO	01/08/2016	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	ROMARIO OLIVEIRA GUIMARAES	R\$ 972,02
RECIBO	30/09/2016	GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS	RONIEL DA SILVA REIS	R\$ 151,81
CONTRATO DE SERVIÇO	01/08/2016	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	RONIEL DA SILVA REIS	R\$ 972,02
CONTRATO DE SERVIÇO	01/08/2016	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	ROSICLEITON DE JESUS	R\$ 972,02
RECIBO	21/10/2016	RECIBO DE EMOLUMENTOS	ASSINOU NIVALDO PINTO DE OLIVEIRA	R\$ 8.000,00
NOTA FISCAL	27/10/2016	COMPRA DE COMBUSTIVEL(AUTO POSTO CANDURI)		R\$ 15,01
TOTAL DOS VALORES GASTOS				R\$ 119.979,51

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CRÉDITO SUSIPE - R\$ 106.023

TIPO	Nº DOC	DT EMISSÃO	DESCRIÇÃO	Emitente/Sacado	VALOR
ADM	-	22/09/2016	TARIFA ADM BANCO	BANCO 037	R\$ 1.481,80
CONTA DE ENERGIA	-	01/08/2016	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CELPA) - C/ COMPR. DE PAGAMENTO		R\$ 1.929,31
CONTA DE ENERGIA	-	01/08/2016	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CELPA) - C/ COMPR. DE PAGAMENTO		R\$ 1.120,42
CONTA DE ENERGIA	-	01/09/2016	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CELPA) - C/ COMPR. DE PAGAMENTO		R\$ 807,22
BOLETO	FAO178-4302	22/08/2016	BOLETO EM BENEFÍCIO DE SULPARA CAMINHÕES E MAQUINAS - COM COMPROVANTE DE PAGAMENTO		R\$ 663,84
BOLETO	FAO178-202	22/08/2016	BOLETO EM BENEFÍCIO DE SULPARA CAMINHÕES E MAQUINAS - COM COMPROVANTE DE PAGAMENTO		R\$ 769,72
RECIBO	-	28/10/2016	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	KATIANE ALVES SOBRINHO	R\$ 895,88
NOTA FISCAL	8913	28/10/2016	COMPRA DE MATERIAL (COFERA COMER. DE FERROS)		R\$ 10.755,35
BOLETO	1163/214	16/07/2016	BOLETO EM BENEFÍCIO DE AMORIM COSTA DE COMERCIO DE PEÇAS - COM COMPROVANTE DE PAGAMENTO		R\$ 1.729,55
BOLETO	2641/002	12/07/2016	BOLETO EM BENEFÍCIO DE STOCK CAR - COM COMPROVANTE DE PAGAMENTO		R\$ 1.610,00
BOLETO	37	13/10/2016	BOLETO CONDOMINIO PACOS DE OPALA - COM COMPROVANTE DE PAGAMENTO		R\$ 422,40
BOLETO	-	21/07/2016	BOLETO TELEMAR NORTE LESTE - C/ COMPR. DE PAGAMENTO		R\$ 15,04
BOLETO	-	21/07/2016	BOLETO TELEMAR NORTE LESTE - C/ COMPR. DE PAGAMENTO		R\$ 149,26
BOLETO	-	*****	BOLETO TELEMAR NORTE LESTE - C/ COMPR. DE PAGAMENTO		R\$ 14,42
BOLETO	-	21/07/2016	BOLETO TELEMAR NORTE LESTE - C/ COMPR. DE PAGAMENTO		R\$ 33,28
BOLETO	-	****	BOLETO TELEMAR NORTE LESTE - C/ COMPR. DE PAGAMENTO		R\$ 126,12
BOLETO	-	19/08/2016	BOLETO TELEMAR NORTE LESTE - C/ COMPR. DE PAGAMENTO		R\$ 20,45
BOLETO	-	27/09/2016	BOLETO TELEMAR NORTE LESTE - C/ COMPR. DE PAGAMENTO		R\$ 96,32
BOLETO	-	27/09/2016	BOLETO TELEMAR NORTE LESTE - C/ COMPR. DE PAGAMENTO		R\$ 257,43
BOLETO	-	27/10/2016	BOLETO TELEMAR NORTE LESTE - C/ COMPR. DE PAGAMENTO		R\$ 91,41
BOLETO	-	27/10/2016	BOLETO TELEMAR NORTE LESTE - C/ COMPR. DE PAGAMENTO		R\$ 246,54
NOTA FISCAL	793	24/10/2016	COMPRA DE MATERIAL (KL MARMORE)		R\$ 6.235,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	JORGE DOMINGUEZ POZO	R\$ 300,00
NOTA FISCAL	395	25/08/2016	COMPRA DE MATERIAL (CARVALHO& BERNARDES)		R\$ 557,00
NOTA FISCAL	398	31/08/2016	COMPRA DE MATERIAL(CARVALHO&BERNADES)		R\$ 1.033,00

TIPO	Nº DOC	DT EMISSÃO	DESCRIÇÃO	Emitente/Sacado	VALOR
NOTA FISCAL	802	31/08/2016	COMPRA DE SERVIÇOS (PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO)		R\$ 750,00
NOTA FISCAL	796	24/08/2016	COMPRA DE SERVIÇOS (PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO)		R\$ 760,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	CLAUDEMAR FELIX DOS SANTOS	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	CLODOMIR ALVES DA COSTA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	DOMINGOS ANTONIO DE ARAUJO	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	EDILSO PEREIRA DA SILVA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	FAGNER PEREIRA DA SILVA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	FRANCINALDO AIRES DA CRUZ	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	GERLEY ALVES FERREIRA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	KLEYTON BONIFACIO BORGES DA SILVA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	MAURI BARBOSA DE OLIVEIRA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	MIGUEL ANTONIO DE ARAUJO	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	RAIMUNDO MATOS DANTAS	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	SAMUEL MOREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 500,00
DECLARAÇÃO	-	24/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	JOSELMAR SILVA PEREIRA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	RAIMUNDO PEREIRA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	EDIVIZIO PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	JOSE PEREIRA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	JEFERSON VIANA FERREIRA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	NILSON DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	CLAUDEMIR LOPES DA SILVA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	ANAJARA PEREIRA MAGALHAES	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	ANDREIA NUNES DE LIMA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	ANDRESSA FERREIRA DDE CARVALHO	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	DANIELE RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	KARINE DA CUNHA LUGARES	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	MARCELINO EMILIO DE SOUSA RUFINO	R\$ 3.000,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	VALQUIRIA PEREIRA DE LIMA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	ALINE ESTELA HANNEMAMN	R\$ 3.000,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	MARCIO ANDREY DOS S. DIAS	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	RICARDO DE SOUSA COSTA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	WALLACY PEREIRA DA CUNHA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	ANA FLAVIA DOS SANTOS SILVA	R\$ 189,43

TIPO	Nº DOC	DT EMISSÃO	DESCRIÇÃO	Emitente/Sacado	VALOR
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	ANILTON DE SOUSA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	EDIVA SOUSA CANTUARIO	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	JOAO PEREIRA NASCIMENTO	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	JOSE ALBERTO DOS S DIAS BRITO	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	JOSE RIBAMAR SOUSA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	RENIS ARAUJO RODRIGUES	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	VITOR VASSOLER	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	BENTO EVANGELISTA	R\$ 500,00
PROCURAÇÃO	-	20/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	BENTO EVANGELISTA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2016	DANIEL DO SANTOS DE SOUSA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DIVINO PEREIRA DA SILVA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	EDIMILSON ALVES DA SILVA	R\$ 400,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ELTON DAS CHAGAS MESQUITA	R\$ 400,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	EURIVAN LUIZ TAVARES	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	JUAREIS AMANCIO DE FREITAS	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADVALDO PEREIRA DE SOUSA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ANTONIO DE JESUS	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ANTONIO MARQUES DE SOUSA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	CARLOS RODRIGUES DA SILVA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	CARLOS SANTOS DE SOUSA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	CLEUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTOS	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DEVIR CUBAS AGUIAR	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADISON ALVES FERNANDES	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	EDIVAN FRANCALINO DE OLIVEIRA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	EDSON BARBOSA CRUZ	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	EDSON SOUSA DE JESUS	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	FRASCISCO FABIO C DE SOUSA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	GILDO SILVA E SILVA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	GILMARCOS CRUZ PEREIRA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	IVAN ALVES MORAIS	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	JARCINO MARTINS MIRANDA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	JOSE GONÇALVES ALEXANDRE	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	JOSE GONÇALVES ALEXANDRE	R\$ 500,00

TIPO	Nº DOC	DT EMISSÃO	DESCRIÇÃO	Emitente/Sacado	VALOR
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	KERLON ISAC GIMENES	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	LEANDRO DA SILVA E SILVA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	LEANDRO SIRQUEIRA LIMA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	MAGNO DE SOUSA NUNES	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	MARCIA RAFAELLA SOUSA DA SILVA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	MIGUEL EVANGELISTA DA PAZ	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	NATALINO FERNANDES	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PEDRO GOMES DOS S JUNIOR	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	RAYWELR PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ROMARIO COSTA DOS SANTOS	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ROSALY COSTA DOS SANTOS	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	WAGNER SANTOS ARRUDA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DIVINA AIRES DA SILVA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	FLORENTINO BARBOSA ROCHA	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALDIVINO EVANGELISTA BARROS	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	ACERTO COMISSAO	WEBIA CRISTINA	R\$ 500,00
RECIBO	-	31/10/2016	ENTREGA DE MERCADORIA		R\$ 420,00
NOTA FISCAL	-	31/10/2016	ICARO MINERAÇÃO		R\$ 426,00
RECIBO	38839		SEGURA SEGURANÇA ELETRONICA		R\$ 300,00
RECIBO	38838		SEGURA SEGURANÇA ELETRONICA		R\$ 803,25
NOTA FISCAL	45495	28/10/2018	COMPRA DE MATERIAL (REIMAC)		R\$ 305,00
NOTA FISCAL	47719	28/10/2016	COMPRA DE MATERIAL (ANHANGUERA)		R\$ 200,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ANTONIO CARLOS ALVES PAMPLONA	R\$ 300,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	JARDEL RODRIGUES SANTOS	R\$ 300,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	WILSON APARIS DA SILVA	R\$ 300,00
RECIBO	-	28/10/2016	FRETE GRANITO	ENIELSON SILVA DE OLIVEIRA	R\$ 2.200,00
RECIBO	-	28/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	WILSOMAR MIRANDA BARROS	R\$ 500,00
RECIBO	-	28/10/2016	LOCAÇÃO CAMINHAO	JOAO ZAMATARO	R\$ 900,00
NOTA FISCAL	47740	31/10/2016	COMPRA DE MATERIAL (ANHANGUERA)		R\$ 330,00
NOTA FISCAL	152	01/11/2016	COMPRA DE SERVIÇOS (PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO)		R\$ 165,00
BOLETO	19164	31/10/2016	BOLETO SICOOB - COM COMPROVANTE DE PAGAMENTO		R\$ 245,50
BOLETO	-	31/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO-PAGO	ANDREIA NUNES DE LIMA	R\$ 229,95

TIPO	Nº DOC	DT EMISSÃO	DESCRIÇÃO	Emitente/Sacado	VALOR
NOTA FISCAL	15208	01/11/2016	COMPRA DE MATERIAL (A.ILKIU 7 CIA LTDA)		R\$ 167,00
NOTA FISCAL	4118	01/11/2016	COMPRA DE MATERIAL(W.DOS SANTOS INFORMATICA)		R\$ 81,00
RECIBO	-	01/11/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO-PAGO	CLODOMIR ALVES	R\$ 100,00
BOLETO	-	29/07/2016	BOLETO MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM COMPROVANTE DE PAGAMENTO		R\$ 7.962,65
BOLETO	3909	18/10/2016	BOLETO JG TRATORES - COM COMPROVANTE DE PAGAMENTO		R\$ 337,70
BOLETO	-	31/08/2016	BOLETO MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM COMPROVANTE DE PAGAMENTO		R\$ 862,05
NOTA FISCAL	23115	03/11/2016	COMPRA DE MATERIAL (CADURIN AUTOMOTIVEL)		R\$ 1.000,00
RECIBO	-	01/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	FAGNER FERREIRA SILVA	R\$ 500,00
RECIBO	-	01/10/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO-PAGO	FABIO MACEDO DE ARAUJO	R\$ 500,00
NOTA FISCAL	975	03/11/2016	COMPRA DE MATERIAL (MOURA COMERCIO DE TINTAS)		R\$ 380,00
NOTA FISCAL	-	03/11/2016	SERVIÇO BORRACHARIA DO BOMDADO	FRANSCISO SOUZA	R\$ 50,00
NOTA FISCAL	-	03/11/2016	SERVIÇO BORRACHARIA DO BOMDADO	FRANSCISO SOUZA	R\$ 40,00
NOTA FISCAL	4467	03/11/2016	COMPRA DE MATERIAL (MESSIAS E CASTRO LTDA)		R\$ 30,00
NOTA FISCAL	4201	03/11/2016	COMPRA DE COMBUSTIVEL (AUTO POSTO CANDURIN)		R\$ 20,00
RECIBO	-	01/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	VALDIVINO NUNES VASSALO	R\$ 505,00
RECIBO	-	03/11/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	RUTH OTAVIO DA SILVA	R\$ 200,00
NOTA FISCAL	21729	03/11/2016	COMPRA DE MATERIAL (MOTOBRAS MOTORES)		R\$ 30,95
NOTA FISCAL	17003	03/11/2016	COMPRA DE MATERIAL (JATOBA)		R\$ 244,00
NOTA FISCAL	4214	04/11/2016	COMPRA DE COMBUSTIVEL (AUTO POSTO CANDURIN)		R\$ 60,00
NOTA FISCAL	34	03/11/2016	COMPRA DE SERVIÇOS (PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO)		R\$ 130,00
NOTA FISCAL	29156	05/12/2016	COMPRA DE COMBUSTIVEL (AUTO POSTO IMARU)		R\$ 20,00
NOTA FISCAL	4208	03/11/2016	COMPRA DE COMBUSTIVEL (AUTO POSTO CANDURIN)		R\$ 50,00
RECIBO	-	03/11/2016	SERVIÇOS PRESTADOS TERRA BRASIL	DOMERRY JOSE FERREIRA	R\$ 300,00
ADM		03/11/2016	TARIFA SAQUE		R\$ 11,60
NOTA FISCAL	-	01/11/2016	COMPRA DE MATERIAL (LEO)		R\$ 7.087,96
TOTAL DOS VALORES GASTOS					R\$ 105.954,80

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CRÉDITO ASFALTO PMR - R\$132.793

TIPO	DT EMISSÃO	DESCRIÇÃO	Emitente/Sacado	VALOR
NOTA FISCAL	12/12/2016	COMPRA DE MATERIAL (MOURA COMERCIO DE TINTAS)	-	R\$ 1.000,00
COMPROVANTE	16/12/2016	COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO - TED	-	R\$ 5.400,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO PRODUÇÃO OBRA TERRA BRASIL	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LIMA	R\$ 480,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO PRODUÇÃO OBRA TERRA BRASIL	CLESSINALDO GOMES DE MORAIS	R\$ 1.172,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO PRODUÇÃO OBRA TERRA BRASIL	CLEUBE RIBEIRO DA SILVA	R\$ 1.740,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO PRODUÇÃO OBRA TERRA BRASIL	GARDEU DE OLIVEIRA	R\$ 1.488,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO PRODUÇÃO OBRA TERRA BRASIL	GENESIO PEREIRA DA SILVA FILHO	R\$ 1.200,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO PRODUÇÃO OBRA TERRA BRASIL	HELIO RIBEIRO DE MELO	R\$ 950,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO PRODUÇÃO OBRA TERRA BRASIL	MARCIO FERREIRA DA SILVA	R\$ 75,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO PRODUÇÃO OBRA TERRA BRASIL	RICARDO DOS SANTOS LIMA	R\$ 460,00
RECIBO	16/12/2016	RECISÃO	JOSE GONÇALVES DE ANDRADE	R\$ 1.900,00
RECIBO	16/12/2016	ADIANTAMENTO DE RECISÃO	FRANCISCO FABIO DE CARVALHO DE SOUSA	R\$ 633,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO PRODUÇÃO OBRA TERRA BRASIL	FRANCISCO FABIO DE CARVALHO DE SOUSA	R\$ 1.144,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO PRODUÇÃO OBRA TERRA BRASIL	FRANCISCO FABIO DE CARVALHO DE SOUSA	R\$ 713,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO PRODUÇÃO OBRA PRESIDIO	EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$ 1.000,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO PRODUÇÃO OBRA PRESIDIO	FRANCINALDO GOMES DA SILVA	R\$ 1.000,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO PRODUÇÃO OBRA PRESIDIO	FABIO MARTINS DE OLIVEIRA	R\$ 1.000,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO PRODUÇÃO OBRA PRESIDIO	VALDIR NASCIMENTO FERREIRA	R\$ 1.000,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO PRODUÇÃO OBRA PRESIDIO	MARCIO DOS SANTOS AQUINO	R\$ 770,74
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO PRODUÇÃO OBRA PRESIDIO	CELSE LIMA RODRIGUES	R\$ 800,00

TIPO	DT EMISSÃO	DESCRIÇÃO	Emitente/Sacado	VALOR
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO PRODUÇÃO OBRA PRESIDIO	JULIO CESAR GOMES MAGALHAES	R\$ 800,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO PRODUÇÃO OBRA PRESIDIO	MAGVAN GOMES DE FRANÇA	R\$ 800,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO PRODUÇÃO OBRA PRESIDIO	RAIMUNDO NONATO FERREIRA LIMA	R\$ 800,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO PRODUÇÃO OBRA TERRA BRASIL	ABRAAO DIAS DOS SANTOS	R\$ 904,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO PRODUÇÃO OBRA TERRA BRASIL	IZAEL ROSENO ALVES	R\$ 568,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO PRODUÇÃO OBRA TERRA BRASIL	ANTONIO CARLOS LIMA DA SILVA	R\$ 258,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO PRODUÇÃO OBRA TERRA BRASIL	ROMARIO COSTA DOS SANTOS	R\$ 750,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO	MARINHO E MARINHO	R\$ 5.000,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	JOAO PEREIRA NASCIMENTO	R\$ 1.015,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	ANILTON DE SOUSA	R\$ 1.070,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	ALINE ESTELA HANNEMMANN	R\$ 3.000,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	WALLACY PEREIRA DA CUNHA	R\$ 2.500,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	ANA FLAVIA DOS SANTOS SILVA	R\$ 570,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	KARINE DA CUNHA LUGARES	R\$ 1.460,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RICARDO DE SOUSA COSTA	R\$ 1.780,00
RECIBO	16/12/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	MARCELINO EMILIO DE SOUSA RUFINO	R\$ 3.000,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	ANDREIA NUNES DE LIMA	R\$ 710,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	REGINA MARIA VILAS BOAS ANTUNES	R\$ 1.200,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	ANTONIO DE JESUS	R\$ 185,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	CARLOS RODRIGUES PEREIRA	R\$ 1.005,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	EDVALDO BEZERRA	R\$ 910,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	GILMARCUS CRUZ PEREIRA	R\$ 635,00

TIPO	DT EMISSÃO	DESCRIÇÃO	Emitente/Sacado	VALOR
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	JOSE GOLÇALVES ALEXANDRE	R\$ 1.005,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	KERLON GIMENES MIRANDA	R\$ 3.625,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	LEANDRO DA SILVA E SILVA	R\$ 1.210,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	LEANDRO SIRQUEIRA LIMA	R\$ 850,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	MERCIA RAFAELLA DA SILVA	R\$ 780,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	NATALINO FERNANDES	R\$ 860,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PEDRO GOMES DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 1.225,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	ROSALY COSTA SANTOS	R\$ 1.060,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	WAGNER SANTOS ARRUDA	R\$ 1.200,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RAIMUNDO PEREIRA	R\$ 515,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	ADVALDO PEREIRA DE SOUSA	R\$ 1.740,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	ANTONIO MARQUES DE SOUSA	R\$ 1.070,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	EDSON SOUSA DE JESUS	R\$ 1.105,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	IVAN ALVES DE MORAES	R\$ 1.935,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	MIGUEL EVANGELISTA DA PAZ	R\$ 1.125,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	JOSE ALBERTO DOS SANTOS DIAS BRITO	R\$ 885,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	ALEXANDRE GOMES	R\$ 665,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	EDIVA SOUZA	R\$ 1.950,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	MILEIDE DA SILVA	R\$ 352,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	ELTON CHAGAS	R\$ 950,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	ALMEIDA SOUSA	R\$ 210,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	BENITO EVANGELISTA	R\$ 705,00

TIPO	DT EMISSÃO	DESCRIÇÃO	Emitente/Sacado	VALOR
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	JOSE RIBAMAR	R\$ 1.040,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	VALDIVINO NUNES	R\$ 675,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PAULINO PEREIRA	R\$ 2.500,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO SALDO DE RECISÃO	DANIEL DOS SANTOS	R\$ 1.000,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO SERVIÇOS DE PINTURA CASA 50 TERRA BRASIL	DAMIAO DOS ANJOS	R\$ 500,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO	ADEMIR CORDEIRO	R\$ 20.000,00
NOTA FISCAL	16/12/2016	COMPRA DE MATERIAL (CIMENTEC)	-	R\$ 900,00
RECIBO	16/12/2016	RECIBO DE CARTORIO	-	R\$ 5,00
RECIBO	16/12/2016	RECIBO CLINICA	-	R\$ 30,00
RECIBO	16/12/2016	ADIANTAMENTO SALARIAL	FAGNER FERREIRA SAILVA	R\$ 134,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	DOMINGOS ANTONIO ARAUJO	R\$ 1.450,00
RECIBO	01/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO-TERRAPLANAGEM	OPERADOR DE MAQUINAS	R\$ 1.451,45
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	EDILSO PEREIRA	R\$ 1.915,00
RECIBO	-	PAGAMENTO DE SALÁRIO-TERRAPLANAGEM	MOTORISTA	R\$ 1.285,90
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	MIGUEL ANTONION DE ARAUJO	R\$ 1.420,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	FELIX DOS SANTOS	R\$ 1.605,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	OPERADOR DE MAQUINAS	R\$ 1.465,10
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	MAURI BARBOSA DE OLIVEIRA	R\$ 1.875,00
RECIBO	-	PAGAMENTO DE SALÁRIO-TERRAPLANAGEM	MOTORISTA	R\$ 1.465,10
RECIBO		PAGAMENTO DE SALÁRIO-TERRAPLANAGEM	OPERADOR DE MAQUINAS	R\$ 1.465,10
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	KLEYTON BONIFACIO BORGES DA SILVA	R\$ 1.605,00
RECIBO	-	PAGAMENTO DE SALÁRIO-TERRAPLANAGEM	ASSISTENTE ADM	R\$ 1.606,81

TIPO	DT EMISSÃO	DESCRIÇÃO	Emitente/Sacado	VALOR
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RAIMUNDO MATOS DIAS	R\$ 1.685,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	FABIO MACEDO DE SARAUJO SILVA	R\$ 1.425,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	FAGNER FERREIRA DA SILVA	R\$ 1.906,00
RECIBO	-	PAGAMENTO DE SALÁRIO-TERRAPLANAGEM	MOTORISTA DE CAMINHAO	R\$ 1.767,24
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	FRANCINALDO AIRES DA CRUZ	R\$ 1.570,00
RECIBO	-	PAGAMENTO DE SALÁRIO-TERRAPLANAGEM	MOTORISTA DE CAMINHAO	R\$ 1.285,43
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO	GERLEY ALVES PEREIRA	R\$ 2.440,00
RECIBO	-	PAGAMENTO DE SALÁRIO-TERRAPLANAGEM	MOTORISTA DE CAMINHAO	R\$ 1.606,92
NOTA FISCAL	14/12/2016	COMPRA DE MATERIAL(RM CONSTRUÇÕES)	-	R\$ 7.650,00
NOTA FISCAL	17/12/2016	COMPRA DE MATERIAL (MOTOBRAS MOTORES)	-	R\$ 713,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	DEUSDETE RODRIGUES DA MOTA	R\$ 360,00
RECIBO	16/12/2016	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	CLEUDIMAR LOPES DE SOUSA	R\$ 350,00
NOTA FISCAL	16/12/2016	COMPRA DE MATERIAL (MOTOBRAS MOTORES)	-	R\$ 52,00
BOLETO	-	CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPA) - C/ COMPR. DE PAGAMENTO	-	R\$ 766,64
BOLETO	-	CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPA) - C/ COMPR. DE PAGAMENTO	-	R\$ 570,69
BOLETO	13/12/2016	BOLETO BRADESCO - COM COMPROVANTE DE PAGAMENTO	-	R\$ 4.295,28
NOTA FISCAL	19/12/2016	COMPRA DE COMBUSTÍVEL(AUTO POSTO IMARU)	-	R\$ 15,00
TOTAL DOS VALORES GASTOS				R\$ 151.719,40

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CRÉDITO - R\$ 955.429,32

TIPO	Nº DOC	DT EMISSÃO	DESCRIÇÃO	EMITENTE/SACADO	VALOR
E-MAIL	-	06/06/2016	APRESENTAÇÃO DE NF PARA PAGTO DA ULTIMA PARCELA	GIHABMB- GE HABITAÇÃO MARABA/ PA	R\$ 584.257,23
TED	603564	18/11/2016	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	AUTO POSTO IMARU LTDA	R\$ 120.317,18
BOLETO	-	14/10/2016	BOLETO	BRANCO SAUDE S/A	R\$ 1.785,95
RECIBO	-	17/11/2016	PARTE DE PAGTO DE EMPRESTIMO REF CONTRATO MUTUO SR FERNANDO	FERNANDO CASTRO ALVES	R\$ 75.000,00
TED	-	21/11/2016	CRÉDITO CONTA CORRENTE	MORAES E MATOS ADVOGADOS	R\$ 46.925,00
TED	-	21/11/2016	CRÉDITO CONTA CORRENTE	ARGUMENTE ASS E PROJ SOB LTDA	R\$ 21.000,00
TED	-	21/11/2016	CRÉDITO CONTA CORRENTE	REAL CONSULTORIA	R\$ 20.000,00
TED	603614	18/11/2016	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	CONFERPA COMERCIO DE FERROS	R\$ 14.969,00
TED	-	21/11/2016	CRÉDITO CONTA CORRENTE	SILENE MARTINS ALMEIDA	R\$ 14.000,00
HOLERITE	-		BENEFICIARIO: ADVALDO PEREIRA DE SOUSA- PEDREIRO	CONTRUTORA TERRA SANTA	R\$ 1.431,10
TED	-	23/11/2016	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	ALVES E BORGES LTDA	R\$ 11.500,00
BOLETO E NF	NF 8932	01/11/2016	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	CONFERPA COMERCIO DE FERROS	R\$ 11.299,00
TED	-	23/11/2016	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	LUIZ FELIPE CAMPOS	R\$ 10.000,00
RECIBO	-	23/11/2016	SALDO SALÁRIO 2016	ALINE HANNENANN	R\$ 10.000,00
HOLERITE	-	05/08/2016	SALÁRIO EMPREGADO	ANDRESSA FERREIRA DE CARVALHO	R\$ 1.738,34
HOLERITE	-	05/08/2016	SALÁRIO EMPREGADO	ANILTON DE SOUSA	R\$ 1.413,06
CUPOM	-	17/11/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS- CIMENTO	BORGES LTDA	R\$ 9.200,00
TED	-	21/11/2016	CRÉDITO CONTA CORRENTE	ALVES E BORGES LTDA	R\$ 9.200,00
HOLERITE	-	05/09/2016	SALÁRIO EMPREGADO	ANTONIO BORGES DE SOUSA	R\$ 825,26
TEF	-	18/11/2016	TRANSFERÊNCIA CONTA CORRENTE	IRMAOS SOARES S/A	R\$ 7.548,00
TED	-	21/11/2016	CRÉDITO CONTA CORRENTE	HR MACHADO E CIA	R\$ 7.500,00
BOLETO	-	11/11/2016	REFERENTE AO DOC: 2016.04571844-37	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ	R\$ 6.465,10
NF	-	05/12/2016	VENDA DE MERCADORIA/ SERVIÇO	AUTO POSTO IMARU LTDA	R\$ 60,00
RECIBO	-	18/11/2016	SERVIÇOS PRESTADOS TERRA PLANAGEM MEIO FIO	JOÃO ZAMATARO	R\$ 6.380,00

TIPO	Nº DOC	DT EMISSÃO	DESCRIÇÃO	EMITENTE/SACADO	VALOR
BOLETO	-	08/07/2016	NÃO ESPECIFICADO- BANCO SICREDI	AUTO POSTO IMARU LTDA	R\$ 33.768,60
BOLETO	-	02/08/216	NÃO ESPECIFICADO- BANCO SICREDI	AUTO POSTO IMARU LTDA	R\$ 52.310,22
BOLETO	-	03/10/2016	NÃO ESPECIFICADO- BANCO SICREDI	AUTO POSTO IMARU LTDA	R\$ 13.895,26
BOLETO	-	01/09/2016	NÃO ESPECIFICADO- BANCO SICREDI	AUTO POSTO IMARU LTDA	R\$ 43.671,92
TED	-	18/11/2016	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	IMOBILIARIA CREDI CASA	R\$ 6.000,00
RECIBO	-	19/11/2016	PRODUÇÃO DE CAIXARIA NO PRESÍDIO	EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$ 4.273,76
RECIBO	-	18/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	KERLON ISAC GIMENES MIRANDA	R\$ 3.800,00
BOLETO E NF	NF 8946	03/11/2016	CHAPA GALVALUME	CONFERPA COMERCIO DE FERROS	R\$ 3.740,00
RECIBO	-	23/11/2016	ADIANTAMENTO DE RECISÃO	ANDRESSA FERREITA DE CARVALHO	R\$ 3.500,00
HOLERITE	-	05/09/2016	SALÁRIO EMPREGADO	CLAUDEMAR FELIX DOS SANTOS	R\$ 1.606,61
CUPOM	-	18/11/2016	COMPROVANTE DE DEPÓSITO	JILDIONE A DA S CARDOSO	R\$ 3.350,00
RECIBO	-	23/11/2016	PAGAMENTO SALÁRIO OUTUBRO	RUTH OTAVIO DA SILVA	R\$ 3.200,00
RECIBO	-	05/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	RUTH OTAVIO DA SILVA	R\$ 3.043,00
RECIBO	-	05/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	ALINE ESTELA HANNEMANN	R\$ 3.000,00
HOLERITE	-	05/10/2016	SALÁRIO EMPREGADO	DANIEL DOS SANTOS DE SOUSA	R\$ 1.091,26
RECIBO	-	18/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	MARCELINO EMILIO DE S. RUFINO	R\$ 3.000,00
RECIBO	-	18/11/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VITOR VASSOLER	R\$ 3.000,00
RECIBO	-	05/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	WALLANCY PEREIRA DA CUNHA	R\$ 3.000,00
HOLERITE	-	05/09/2016	SALÁRIO EMPREGADO	DOMINGOS ANTONIO DE ARAUJO	R\$ 1.502,50
HOLERITE	-	05/09/2016	SALÁRIO EMPREGADO	EDILSO OEREIRA DA SILVA	R\$ 1.285,93
RECIBO	-	23/11/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	MARCELIO EMILIO DE SOUSA RUFINO	R\$ 3.000,00
RECIBO	-	03/11/2016	PAGAMENTO SALÁRIO OUTUBRO	VITOR VASSOLER	R\$ 3.000,00
RECIBO	-	03/11/2016	SALÁRIO SETEMBRO	VITOR VASSOLER	R\$ 3.000,00
HOLERITE	-	05/09/2016	SALÁRIO EMPREGADO	EDSON SOUSA DE JESUS	R\$ 853,43
RECIBO	-	23/11/2016	PAGAMENTO SALÁRIO OUTUBRO	WALLACY PEREIRA DA CUNHA	R\$ 3.000,00

TIPO	Nº DOC	DT EMISSÃO	DESCRIÇÃO	EMITENTE/SACADO	VALOR
HOLERITE	-	05/09/2016	SALÁRIO EMPREGADO	FAGNER FERREIRA SILVA	R\$ 1.577,65
HOLERITE	-	05/09/2016	SALÁRIO EMPREGADO	FRANCIVALDO AIRES DA CRUZ	R\$ 997,74
RECISAO	-	05/11/2016	RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	DANIELE RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 2.933,00
HOLERITE	-	05/10/2016	SALÁRIO EMPREGADO	FRANCISCO FABIO DE CARVALHO	R\$ 364,93
RECIBO	-	21/11/2016	MARMITAS	LANCHONETE SABOR E SAUDE	R\$ 2.925,00
TED	-	22/11/2016	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	MOTOBRAS MOTORES	R\$ 2.840,00
HOLERITE	-	05/10/2016	SALÁRIO EMPREGADO	GILMAR CRUZ OEREIRA	R\$ 796,12
TED	-	25/11/2016	COMPROVANTE DE PAGTO- BENEFICIARIO NÃO IDENTIFICADO	PAGAMENTO CODIGO DE BARRAS	R\$ 2.740,06
COMPROVANTE	-	21/11/2016	INT FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	R\$ 2.555,74
RECIBO	-	18/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	JOSE PEREIRA	R\$ 2.500,00
HOLERITE	-	05/10/2016	SALÁRIO EMPREGADO	IVAN ALVES MORAES	R\$ 1.309,92
RECIBO	-	18/11/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	LJOSE ALTAIR LEITE	R\$ 2.500,00
RECIBO	-	18/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	WILSON APARIS DA SILVA	R\$ 2.450,00
NF	928248	23/11/2016	AREIA	REGINALDO DA SILVA	R\$ 2.300,00
RECIBO	-	22/11/2016	SALDO DE RECISÕES	JARCINO MARTINS MIRANDA	R\$ 2.300,00
RECISÃO	-	11/11/2016	RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	CLEUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTOS	R\$ 2.220,20
HOLERITE	-	05/09/2016	SALÁRIO EMPREGADO	JOSE ALBERTO DOS SANTOS DIAS BRITO	R\$ 670,41
HOLERITE	-	05/10/2016	SALÁRIO EMPREGADO	JOSE ALBERTO DOS SANTOS DIAS BRITO	R\$ 838,01
HOLERITE	-	05/09/2016	SALÁRIO EMPREGADO	JOSE GONÇALVES ALEXANDRE	R\$ 1.005,62
HOLERITE	-	05/09/2016	SALÁRIO EMPREGADO	JOSE GONÇALVES ALEXANDRE	R\$ 1.005,62
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	KERLON MIRANDA	R\$ 2.130,00
RECIBO	-	23/11/2016	PEDIDO 8589	NEW ROLAND	R\$ 2.070,00
RECIBO	-	22/11/2016	SALDO DE RECISÕES	CARLOS SANTOS DE SOUSA	R\$ 2.065,00
RECIBO	-	18/11/2016	SERVIÇOS TERRA BRASIL	RAIMUNDO PRADO DO NASCIMENTO	R\$ 2.050,00
RECIBO	-	17/11/2016	PROCURAÇÃO PUBLICA	CARTÓRIO	R\$ 2.015,00

TIPO	Nº DOC	DT EMISSÃO	DESCRIÇÃO	EMITENTE/SACADO	VALOR
COMPROVANTE	-	21/11/2016	INT FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	R\$ 2.002,75
RECIBO	-	18/11/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ANTONIO BORGES DE SOUSA	R\$ 2.000,00
CUPOM	-	21/11/2016	DEPÓSITO CONTA CORRENTE	FRANCISCO CLEBER BRITO ROCHA JUNIOR	R\$ 2.000,00
HOLERITE	-	05/10/2016	SALÁRIO EMPREGADO	KLEYTON BONIFACIO BORGES DA SILVA	R\$ 1.606,61
HOLERITE	-	05/10/2016	SALÁRIO EMPREGADO	LEANDRO DA SILVA E SILVA	R\$ 1.160,23
HOLERITE	-	05/10/2016	SALÁRIO EMPREGADO	LEANDRO SIRQUEIRA LIMA	R\$ 838,02
CUPOM	-	22/11/2016	DEPÓSITO DINHEIRO CAIXA ELETRÔNICO	WILSON ALVES	R\$ 2.000,00
RECIBO	-	22/11/2016	SERVIÇO AOTORGA ESGOTO	ANDRE CARVALLO	R\$ 2.000,00
HOLERITE	-	05/09/2016	SALÁRIO EMPREGADO	MAURI BARBOSA DE OLIVEIRA	R\$ 1.465,10
HOLERITE	-	05/09/2016	SALÁRIO EMPREGADO	MIGUEL ANTONIO DO ARAUJO	R\$ 46,59
HOLERITE	-	05/10/2016	SALÁRIO EMPREGADO	MIGUEL ANTONIO DO ARAUJO	R\$ 1.285,20
HOLERITE	-	05/10/2016	SALÁRIO EMPREGADO	MIGUEL EVANGELISTA DA PAZ	R\$ 921,62
HOLERITE	-	05/09/2016	SALÁRIO EMPREGADO	MIGUEL EVANGELISTA DA PAZ	R\$ 921,92
NF	23059	23/11/2016	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	CLAYTON ALVES	R\$ 2.000,00
RECIBO	-	18/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	ANTONIO CARLOS ALVES PAMPLONA	R\$ 1.900,00
NF	286.257	05/12/2016	MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	MOTOBRAZ MOTORES	R\$ 154,75
RECIBO	-	19/11/2016	PRODUÇÃO DE CAIXARIA NO PRESÍDIO	MARCIO DOS SANTOS AQUINO	R\$ 1.864,64
RECIBO	-	18/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	JORGE DOMINGUES POZO	R\$ 1.850,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	FAGNER FERREIRA DA SILVA	R\$ 1.850,00
RECIBO	-	18/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	ANTONIO DE JESUS	R\$ 1.800,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	ANILTON DE SOUSA	R\$ 1.790,00
COMPROVANTE	-	21/11/2016	INT FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	R\$ 1.770,53
RECIBO	-	18/11/2016	PRODUÇÃO SUSIPE	FRANCISCO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	R\$ 50,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	JORGE DOMINGUES POZO	R\$ 1.750,00
RECIBO	-	22/11/2016	SALDO DE RECISÕES	ROMARIO COSTA	R\$ 1.750,00

TIPO	Nº DOC	DT EMISSÃO	DESCRIÇÃO	EMITENTE/SACADO	VALOR
RECIBO	-	21/11/2016	PRODUÇÃO TERRA BRASIL	JOSE PAULO PEREIRA LEITE	R\$ 1.664,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	KLEITON BONIFACIO	R\$ 1.615,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	KLEITON BONIFACIO	R\$ 1.615,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	GERLEY ALVES FERREIRA	R\$ 1.615,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	GERLEY ALVES FERREIRA	R\$ 1.615,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	KLEITON BONIFACIO	R\$ 1.615,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	CLEUDEMAR FELIX DA SILVA	R\$ 1.610,00
RECIBO	-	05/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	ANAJARA PEREIRA MAGALHAES	R\$ 1.600,00
RECIBO	-	18/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	EDIVIZIO DE ANRADE JUNIOR	R\$ 1.600,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	IVAN ALVES DE MORAES	R\$ 1.575,00
CUPOM	-	22/11/2016	FERRAMENTAS	MOTOBRAS MOTORES	R\$ 1.570,00
COMPROVANTE	-	21/11/2016	INT FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	R\$ 1.567,27
RECIBO	-	23/11/2016	PAGAMENTO PRODUÇÃO	GUTEMBERG DA SILVA FEITOSA	R\$ 1.550,00
RECIBO	-	05/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	KARINE DA CUNHA LAGARES	R\$ 1.500,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	DOMINGOS ANTONIO ARAUJO	R\$ 1.500,00
RECIBO	-	23/11/2016	ADIANTAMENTO DE PRODUÇÃO	MANOEL VIEIRA FILHO	R\$ 1.500,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	MAURI BARBOSA DE OLIVEIRA	R\$ 1.485,00
RECIBO	-	18/11/2016	PRODUÇÃO SUSIPE	CELSO LIMA RODRIGUES	R\$ 1.470,00
RECIBO	-	18/11/2016	PRODUÇÃO SUSIPE	MAGVAN GOMES DE FRANÇA	R\$ 1.470,00
RECIBO	-	18/11/2016	PRODUÇÃO SUSIPE	JULIO CESAR GOMES MAGALHAES	R\$ 1.470,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	ADVALDO PEREIRA	R\$ 1.460,00
RECIBO	-	18/11/2016	PRODUÇÃO SUSIPE	FABIO MARTINS DE OLIVEIRA	R\$ 1.450,00
RECIBO	-	18/11/2016	PRODUÇÃO SUSIPE	FRANCINALDO GOMES DA SILVA	R\$ 1.450,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	RAIMUNDO MATOS DANTAS	R\$ 1.440,00
RECIBO	-	23/11/2016	SALDO DE RECISÕES	WILSOMAR BARROS MIRANDA	R\$ 1.433,00

TIPO	Nº DOC	DT EMISSÃO	DESCRIÇÃO	EMITENTE/SACADO	VALOR
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	FABIO MACEDO DE ARAUJO	R\$ 1.415,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	FABIO MACEDO DE ARAUJO	R\$ 1.415,00
RECIBO	-	18/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	CARLOS RODRIGUES PEREIRA	R\$ 1.400,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	JOSE PEREIRA	R\$ 1.395,00
RECIBO	-	18/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 1.350,00
RECIBO	-	18/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	NATALINO FERNANDES	R\$ 1.350,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	EDISON PEREIRA DA SILVA	R\$ 1.290,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	MIGUEL ANTONIO DE ARAUJO	R\$ 1.285,00
CUPOM	-	18/11/2016	COMPROVANTE DE DEPÓSITO	EDIVAN DO NASCIMENTO ARAUJO	R\$ 1.250,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	LEANDRO DA SILVA E SILVA	R\$ 1.230,00
COMPROVANTE	-	21/11/2016	INT FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	R\$ 1.224,36
COMPROVANTE	-	21/11/2016	INT FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	R\$ 1.223,75
COMPROVANTE	-	21/11/2016	INT FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	R\$ 1.205,27
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	WAGNER SANTOS ARRUDA	R\$ 1.200,00
RECIBO	-	23/11/2016	PAGAMENTO SALÁRIO NOVEMBRO	VITOR VASSOLER	R\$ 1.200,00
NF	28520	24/11/2016	ILEGÍVEL	AUTO POSTO IMARU	R\$ 1.200,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	FRANCINALDO AIRES DA CRUZ	R\$ 1.180,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	PEDRO GOMES DOS SANTOS	R\$ 1.180,00
RECIBO	-	22/11/2016	SALDO DE RECISÕES	EDISON ALVES FERNANDES	R\$ 1.175,00
RECIBO	-	22/11/2016	SERVIÇOS TERRA BRASIL	NILTON JUNIOR DA SILVA LIMA	R\$ 1.150,00
COMPROVANTE	-	21/11/2016	INT FGTS		R\$ 1.133,93
COMPROVANTE	-	23/11/2016	BRITA	ASN DISTRIBUIDORA	R\$ 1.120,00
COMPROVANTE	-	24/11/2016	BRITA	ASN DISTRIBUIDORA	R\$ 1.120,00
RECIBO	-	18/11/2016	PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS	BENTO EVANGELISTA DA PAZ	R\$ 1.100,00
RECIBO	-	18/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	DIOZER DE JESUS	R\$ 1.100,00

TIPO	Nº DOC	DT EMISSÃO	DESCRIÇÃO	EMITENTE/SACADO	VALOR
RECIBO	-	18/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	JUARES AMANCIO DE FREITAS	R\$ 1.100,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	RAIMUNDO PEREIRA	R\$ 1.100,00
RECIBO	-	23/11/2016	PRODUÇÃO TERRA BRASIL	JUCIVAN SANTOS DA SILVA	R\$ 1.100,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	ROSALY COSTA DOS SANTOS	R\$ 1.060,00
RECIBO	-	18/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	EDIVA SOUSA CANTUARIO	R\$ 1.050,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	JOAO PEREIRA NASCIMENTO	R\$ 1.050,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	CARLOS PEREIRA	R\$ 1.040,00
COMPROVANTE	-	21/11/2016	INT FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	R\$ 1.023,07
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	ELTON CHAGAS	R\$ 1.010,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	JOSE GONÇALVES	R\$ 1.005,00
RECIBO	-	05/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	ANDREIA NUNES DE LIMA	R\$ 1.000,00
RECIBO	-	18/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	DIVINO PEREIRA DA SILVA	R\$ 1.000,00
RECIBO	-	18/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	GIVANILDO DOS SANTOS MONTELO	R\$ 1.000,00
RECIBO	-	18/11/2016	PRODUÇÃO TERRA BRASIL	GUTEMBERG DA SILVA FEITOSA	R\$ 1.000,00
RECIBO	-	19/11/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAULNO PEREIRA DE SOUSA	R\$ 1.000,00
RECIBO	-	18/11/2016	PINTURA CASA 62	TIAGO PEREIRA MAGALHAES	R\$ 1.000,00
RECIBO	-	18/11/2016	ADIANTAMENTO DE RECISÃO	WILSON MIRANDA BARROS	R\$ 1.000,00
RECIBO	-	23/11/2016	PRODUÇÃO TERRA BRASIL	ELTON AMORINDOS SANTOS	R\$ 1.000,00
CUPOM	-	23/11/2016	DEPÓSITO CONTA CORRENTE	LORENA DE FATIMA XAVIER	R\$ 1.000,00
RECIBO	-	24/11/2016	ADIANTAMENTO DE RECISÃO	ANDRESSA CARVALHO FERREIRA	R\$ 1.000,00
GUIA	-	18/11/2016	IPE ARRANHADO B. NEVE	BRILHO TINTAS	R\$ 960,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	MIGUEL EVANGELISTA DA PAZ	R\$ 960,00
RECIBO	-	18/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	FABIO MACEDO ARAUJO	R\$ 950,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	EDSON SOUSA DE JESUS	R\$ 925,00
HOLERITE	-	05/10/2016	SALÁRIO EMPREGADO	FRANCISCO RODRIGUES DA SIRQUEIRA	R\$ 1.397,74

TIPO	Nº DOC	DT EMISSÃO	DESCRIÇÃO	EMITENTE/SACADO	VALOR
RECISÃO	-	18/10/2016	RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	FRANCISCO RODRIGUES	R\$ 1.168,20
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	ANTONIO MARQUES	R\$ 920,00
HOLERITE	-	05/09/2016	SALÁRIO EMPREGADO	PEDRO GOMES DOS SANTOS	R\$ 1.261,12
HOLERITE	-	05/09/2016	SALÁRIO EMPREGADO	RAIMUNDO MATOS DANTAS	R\$ 1.421,42
RECIBO	-	18/11/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERRA BRASIL	RAYLANDER DA CONCEIÇÃO	R\$ 900,00
RECIBO	-	18/11/2016	PAGAMENTO DE RECISÃO DE SALÁRIO	KEYLIENE MARIA PIRES DE SOUSA	R\$ 880,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	NATALINO FERNANDES	R\$ 870,00
RECIBO	-	21/11/2016	COMPRA DE ALIMENTOS	PANIFICADORA AGUA NA BOCA	R\$ 856,48
HOLERITE	-	05/09/2016	SALÁRIO EMPREGADO	RICARDO DE SOUSA COSTA	R\$ 1.820,00
HOLERITE	-	05/09/2016	SALÁRIO EMPREGADO	ROSALY COSTA DOS SANTOS	R\$ 1.063,64
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	LEANDRO SIRQUEIRA LIMA	R\$ 820,00
HOLERITE	-	05/09/2016	SALÁRIO EMPREGADO	SAMUEL MOREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.397,74
RECIBO	-	22/11/2016	SALDO DE RECISÕES	RAYWELR PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 820,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	JOSE RIBAMAR SOUSA	R\$ 810,00
RECIBO	-	23/11/2016	PAGAMENTO SALÁRIO OUTUBRO	RICARDO DE SOUSA COSTA	R\$ 800,00
RECIBO	-	23/11/2016	PAGAMENTO SALÁRIO OUTUBRO	EDVAL BEZERRA	R\$ 790,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	JOSE ALBERTO DOS SANTOS	R\$ 780,00
CUPOM	-	21/11/2016	DEPÓSITO DE CRÉDITO ACOLHIDO	IRMAOS SOARES	R\$ 748,62
HOLERITE	-	09/10/2016	SALÁRIO EMPREGADO	MAGNER SANTOS ARRUDA	R\$ 1.160,24
RECIBO	-	22/11/2016	SALDO DE RECISÕES	DEVIR CUBAS AGUIAR	R\$ 745,00
RECIBO	-	18/11/2016	SERVIÇOS PRESTADOS CASA 50	DIOGO SOUSA SILVA	R\$ 700,00
RECISÃO	-	31/08/2016	RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	WESTRI PEREIRA MELO NEVES	R\$ 2.551,26
RECIBO	-	18/11/2016	PRODUÇÃO SUSIPE	RAIMUNDI NONATO FERREIRA LIMA	R\$ 700,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	MERCIA RAFAELA SOUSA	R\$ 700,00
RECIBO	-	22/11/2016	SALDO DE RECISÕES	EDSON BARBOSA CRUZ	R\$ 700,00

TIPO	Nº DOC	DT EMISSÃO	DESCRIÇÃO	EMITENTE/SACADO	VALOR
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	EDIVA SOUSA CANTUARIO	R\$ 680,00
RECIBO	-	23/11/2016	SALDO DE FÉRIAS	DEISIANE BORGES DE NAZARE	R\$ 634,00
RECIBO	-	18/11/2016	SERVIÇOS MEIO FIO	CLAUDEMAR LOPES DO SOUZA	R\$ 625,00
RECIBO	-	18/11/2016	PRODUÇÃO SUSIPE	DEVANIO FIUSA LIMA	R\$ 600,00
RECIBO	-	18/11/2016	PAGAMENTO PRODUÇÃO TERRA BRASIL	WILLIAN LEMOS SILVA	R\$ 600,00
RECIBO	-	22/11/2016	SEIXO	ICARO MINERAÇÃO	R\$ 600,00
RECIBO	-	19/11/2016	PRODUÇÃO DE CAIXARIA NO PRESÍDIO	EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$ 596,90
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	GILMARCOS CRUS PERIRA	R\$ 560,00
RECIBO	-	23/11/2016	PRODUÇÃO TERRA BRASIL	MARKOS JOEL DE FREITAS	R\$ 560,00
RECIBO	-	18/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	VALDIVINO EVANGELISTA BARROS	R\$ 550,00
RECIBO	-	22/11/2016	SALDO DE RECISÕES	MAGNO DE SOUSA NUNES	R\$ 540,00
CUPOM	-	18/11/2016	MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	MOTOBRAS MOTORES	R\$ 536,00
RECIBO	-	19/11/2016	PRODUÇÃO DE CAIXARIA NO PRESÍDIO	ANTONIO MADEIRA PINHEIRO	R\$ 522,07
RECIBO	-	19/11/2016	PRODUÇÃO DE CAIXARIA NO PRESÍDIO	GICLESIO GUIMARÃES DE SOUSA	R\$ 522,07
RECIBO	-	19/11/2016	PRODUÇÃO DE CAIXARIA NO PRESÍDIO	ROMARIO SOUSA CASTELO	R\$ 522,07
NF	505	23/11/2016	REFORMA DE PNEU	RECAPAGEM CARFIL	R\$ 512,00
RECIBO	-	22/11/2016	SALDO DE RECISÕES	RENIS ARAUJO RODRIGUES	R\$ 505,00
RECIBO	-	18/11/2016	SERVIÇOS PRESTADOS CASA 29 TERRA BRASIL	ANDRE RANGEL	R\$ 500,00
RECIBO	-	18/11/2016	PAGAMENTO DE AJUDANTE JOSÉ LUIZ	ANTONIO RODRIGUES COSTA NETO	R\$ 500,00
RECIBO	-	02/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	JUCENIR ANASTACIO	R\$ 500,00
RECIBO	-	18/11/2016	ADIANTAMENTO DE NOVEMBRO	VALDIVINO EVANGELISTA BARROS	R\$ 500,00
RECIBO	-	21/11/2016	SERVIÇO CASA 42	ANTONIO RODRIGUES DA COSTA	R\$ 500,00
NF	1397	04/05/2016	VENDA DE MERCADORIAS	BERNIERI E BERNIERI LTDA	R\$ 770,47
NF	1396	04/05/2016	VENDA DE MERCADORIAS	BERNIERI E BERNIERI LTDA	R\$ 390,50
RECIBO	-	23/11/2016	PAGAMENTO SALÁRIO OUTUBRO	KARINE CUNHA LAGARES	R\$ 500,00

TIPO	Nº DOC	DT EMISSÃO	DESCRIÇÃO	EMITENTE/SACADO	VALOR
NF	415	20/09/2016	ILEGÍVEL	CARVALHO E BERNARDES LTDA	R\$ 1.160,00
NF	430	07/10/2016	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CARVALHO E BERNARDES LTDA	R\$ 225,00
NF	820	20/09/2016	SERVIÇO DE ARQUIAÇÃO	CARVALHO E BERNARDES LTDA	R\$ 1.590,00
NF	842	07/10/2016	SERVIÇO DE RODA DIANTEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	R\$ 170,00
RECIBO	-	22/11/2016	SALDO DE RECISÕES	EDIVAN FRANCALINO DE OLIVEIRA	R\$ 460,00
RECIBO	-	19/11/2016	4,5 DIÁRIAS NO PRESÍDIO	EDIELSON AS SILVA SOUSA	R\$ 450,00
RECIBO	-	18/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	REGINALDO LOPES DA SILVA	R\$ 450,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	MILIDE DA SILVA LIMA	R\$ 425,00
RECIBO	-	18/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	FRANCISCO FABIO	R\$ 400,00
RECIBO	-	18/11/2016	SERVIÇOS ELETRICOS CASA 64 TERRA BRASIL	LEANDRO VIEIRA DA SILVA	R\$ 400,00
RECIBO	-	19/11/2016	5 DIÁRIAS NO PRESÍDIO	PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA	R\$ 400,00
RECIBO	-	19/11/2016	4,0 DIÁRIAS NO PRESÍDIO	ROMARIO COSTA DOS SANTOS	R\$ 400,00
RECIBO	-	19/11/2016	9,5 DIÁRIAS NO PRESÍDIO	WILLIAN LUIZ DE SOUSA	R\$ 380,00
RECIBO	-	19/11/2016	4,0 DE CONTRA PISO NO PRESÍDIO	SIDNEY CAVALCANTES SIRQUEIRA	R\$ 360,00
RECIBO	-	21/11/2016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REGINALDO LOPES DA SILVA	R\$ 360,00
RECIBO	-	25/08/2016	DESPACHANTE	FERRARI DESPACHANTE	R\$ 105,00
COMPROVANTE	-	23/11/2016	ACESSÓRIOS PARA CONTRUÇÃO	REIMAC	R\$ 360,00
RECIBO	-	18/11/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- CASTANHEIRA	WELTON RAMOS	R\$ 350,00
RECIBO	-	23/11/2016	PAGAMENTO SALÁRIO OUTUBRO	ANDREIA NUNES DE LIMA	R\$ 330,00
RECIBO	-	19/11/2016	PRODUÇÃO DE CAIXARIA NO PRESÍDIO	RAIMUNDO BRAS SILVA	R\$ 328,00
RECIBO	-	19/11/2016	PRODUÇÃO DE CAIXARIA NO PRESÍDIO	VALDISON WILLIAN RAMOS DA SILVA	R\$ 328,00
RECIBO	-	19/11/2016	PRODUÇÃO DE CAIXARIA NO PRESÍDIO	MANOEL DE JESUS ALVES LIMA	R\$ 328,00
RECIBO	-	19/11/2016	3,5 DA CONTRA PISO NO PRESÍDIO	ANTONIO MADEIRA PINHEIRO	R\$ 315,00
RECIBO	-	18/11/2016	SERVIÇOS	JEFERSON VIANA FERREIRA	R\$ 305,00
RECIBO	-	18/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	JOSE RIBAMAR DE SOUSA	R\$ 300,00

TIPO	Nº DOC	DT EMISSÃO	DESCRIÇÃO	EMITENTE/SACADO	VALOR
RECIBO	-	19/11/2016	6 DIÁRIAS NO PRESÍDIO	JOSIMAR BISPO SANTOS	R\$ 300,00
RECIBO	-	19/11/2016	PRODUÇÃO DE CAIXARIA NO PRESÍDIO	MARCIO DOS SANTOS AQUINO	R\$ 300,00
RECIBO	-	19/11/2016	6 DIÁRIAS DE CAIXARIA NO PRESÍDIO	FRANCISCO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	R\$ 300,00
RECIBO	-	18/11/2016	PRODUÇÃO SUSIPE	JOAO MARCOS	R\$ 300,00
RECIBO	-	18/11/2016	PRODUÇÃO SUSIPE	ABNER CALEL GONÇELVES	R\$ 300,00
RECIBO	-	18/11/2016	PRODUÇÃO SUSIPE	RONI NUNES DANTAS	R\$ 300,00
RECIBO	-	18/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	RAIMUNDO PEREIRA	R\$ 300,00
NF	28393	22/11/2016	ILEGÍVEL	AUTO POSTO IMARU	R\$ 300,00
RECIBO	-	24/11/2016	PINTURA DA CASA 52	ANTONIO MARCOS SILVA SANTOS	R\$ 300,00
BOLETO	-	17/11/2016	BOLETO	LORDÃO COM EQ SEGURANÇA LTDA	R\$ 273,40
RECIBO	-	19/11/2016	3,0 DIÁRIAS DE CONTRA PISO PRESÍDIO	NEREU NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 270,00
RECIBO	-	19/11/2016	3 DIÁRIAS DE CAIXARIAS NO PRESÍDIO	MARCOS AURALIO M. DOS SANTOS	R\$ 270,00
BOLETO	6072085-01	17/11/2016	BOLETO	TRON INFORMATICA BELEM LTDA EPP	R\$ 255,83
RECIBO	-	18/11/2016	SERVIÇO MEIO FIO	NILSON DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 250,00
RECIBO	-	18/11/2016	PRODUÇÃO SUSIPE	RICARDO MAGALHAES DOS SANTOS	R\$ 250,00
RECIBO	-	21/11/2016	ACERTO DE PRODUÇÃO SISIFE	DIVINO PEREIRA DA SILVA	R\$ 232,00
NF	28493	24/11/2016	ILEGÍVEL	AUTO POSTO IMARU	R\$ 230,00
GUIA	-	18/11/2016	KOKAR MASSA CORRIDA	BRILHO TINTAS	R\$ 228,00
RECIBO	-	19/11/2016	5,5 DIÁRIAS NO PRESÍDIO	MOABE SANTOS CAVALCANTE	R\$ 220,00
NF	28465	23/11/2016	ILEGÍVEL	AUTO POSTO IMARU	R\$ 204,93
RECIBO	-	19/11/2016	5 DIÁRIAS NO PRESÍDIO	MARCOS JHONNY ROCHA DOS SANTOS	R\$ 200,00
RECIBO	-	19/11/2016	4 DIÁRIAS DE CAIXARIAS NO PRESÍDIO	LEANDRO DOS SANTOS	R\$ 200,00
RECIBO	-	19/11/2016	4 DIÁRIAS DE CONTRA PISO NO PRESÍDIO	ALUIZIO PINTO DOS REIS	R\$ 200,00
RECIBO	-	18/11/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUSIPE	JOAO ALVES LIMA	R\$ 200,00
CUPOM	-	18/11/2016	FECHADURAS	MOTOBRAZ MOTORES	R\$ 194,00

TIPO	Nº DOC	DT EMISSÃO	DESCRIÇÃO	EMITENTE/SACADO	VALOR
RECIBO	-	19/11/2016	4 DIÁRIAS DE CONTRA PISO NO PRESÍDIO	JORGE MATEUS DA CUNHA	R\$ 175,00
RECIBO	-	19/11/2016	2 DIÁRIAS NO PRESÍDIO	DEVANIO FIUSA LIMA	R\$ 160,00
RECIBO	-	19/11/2016	1,5 DIÁRIAS NO PRESÍDIO	EDIMILSON ALVES DA SILVA	R\$ 150,00
RECIBO	-	19/11/2016	3 DIÁRIAS DE CAIXARIAS NO PRESÍDIO	WILTON SANTOS CONCEIÇÃO	R\$ 150,00
RECIBO	-	19/11/2016	4 DIÁRIAS DE CAIXARIAS NO PRESÍDIO	BRUNO RODRIGUES	R\$ 150,00
RECIBO	-	18/11/2016	SERVIÇO MECÂNICO	STOCKCAR	R\$ 150,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	ALMEIDA DE SOUSA LIMA	R\$ 150,00
RECIBO	-	22/11/2016	DESPESA COM HOSPEDAGEM	HOTEL TAUARI	R\$ 150,00
CUPOM	-	21/11/2016	VEDA ROSCA	MOTOBRAS MOTORES	R\$ 140,30
RECIBO	-	19/11/2016	1,5 DE CONTRA PISO NO PRESÍDIO	GICLESIO GUIMARÃES DE SOUSA	R\$ 135,00
RECIBO	-	19/11/2016	1,5 DIÁRIAS NO PRESÍDIO	EDSON GOMES LIMA	R\$ 135,00
RECIBO	-	19/11/2016	1,5 DE CONTRA PISO NO PRESÍDIO	ROMARIO SOUSA CASTELO	R\$ 135,00
RECIBO	-	19/11/2016	2,5 DIÁRIAS NO PRESÍDIO	ALUIZIO PINTO DOS REIS	R\$ 125,00
RECIBO	-	19/11/2016	2,5 DIÁRIAS NO PRESÍDIO	JOSIMAR BISPO SANTOS	R\$ 125,00
RECIBO	-	19/11/2016	0,5 DIÁRIAS NO PRESÍDIO	RICARDO MAGALHAES DOS SANTOS	R\$ 120,00
RECIBO	-	19/11/2016	0,5 DIÁRIAS NO PRESÍDIO	RICARDO MAGALHAES DOS SANTOS	R\$ 120,00
CUPOM	-	21/11/2016	TUBOS SOLDÁVEL	MOTOBRAS MOTORES	R\$ 113,50
RECIBO	-	18/11/2016	SERVIÇOS PRESTADOS CAMINHÃO BETONEIRA	WALMORE ANTONIO LEMOS DA SILVA	R\$ 100,00
NF	28472	23/11/2016	ILEGÍVEL	AUTO POSTO IMARU	R\$ 100,00
NF	28477	24/11/2016	ILEGÍVEL		R\$ 100,00
RECIBO	-	19/11/2016	1 DIARIA NO PRESÍDIO	FRANCINALDO GOMES DA SILVA	R\$ 80,00
BOLETO	-	22/08/2016	PAGAMENTO DE BOLETO	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS	R\$ 658,24
BOLETO	-	22/08/2016	PAGAMENTO DE BOLETO	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS	R\$ 760,88
RECIBO	-	19/11/2016	1 DIARIA NO PRESÍDIO	MANOEL DE JESUS ALVES LIMA	R\$ 80,00
RECIBO	-	19/11/2016	1 DIARIA NO PRESÍDIO	RAIMUNDO MBRAZ SILVA	R\$ 80,00

TIPO	Nº DOC	DT EMISSÃO	DESCRIÇÃO	EMITENTE/SACADO	VALOR
RECIBO	-	19/11/2016	1 DIARIA NO PRESÍDIO	VALDISON WILLIAN RAMOS DA SILVA	R\$ 80,00
CUPOM	-	23/11/2016	LAMPADAS	MOTOBRAZ MOTORES	R\$ 76,00
RECIBO	-	19/11/2016	1,5 DIÁRIAS NO PRESÍDIO	MATHEUS RODRIGUES SOARES	R\$ 75,00
RECIBO	-	18/11/2016	PRODUÇÃO SUSIPE	VITOR BONIFACIO	R\$ 70,00
RECIBO	-	18/11/2016	PRODUÇÃO SUSIPE	FERNANDO ALVES LUZ	R\$ 70,00
RECIBO	-	18/11/2016	PRODUÇÃO SUSIPE	EDIVA SOUSA CANTUARIO	R\$ 70,00
RECIBO	-	18/11/2016	PRODUÇÃO SUSIPE	RAIMUNDO MATOS	R\$ 70,00
RECIBO	-	18/11/2016	PRODUÇÃO SUSIPE	MAURI BARBOSA DE OLIVEIRA	R\$ 70,00
CUPOM	-	22/11/2016	COMBUSTÍVEL	ASAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEL	R\$ 60,02
RECIBO	-	19/11/2016	1,5 DIÁRIAS NO PRESÍDIO	JOAO MARCOS COELHO	R\$ 60,00
RECIBO	-	19/11/2016	1,5 DIÁRIAS NO PRESÍDIO	FRANCISCO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	R\$ 60,00
NF	28391	22/11/2016	ILEGÍVEL	AUTO POSTO IMARU	R\$ 52,00
CUPOM	-	18/11/2016	GASOLINA	AUTO POSTO ANHANGUERA	R\$ 50,00
RECIBO	-	18/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO	JUCENIR ANASTACIO DA SILVA	R\$ 50,00
RECIBO	-	18/11/2016	PRODUÇÃO SUSIPE	PAULO HENRIQUE DE SOUSA	R\$ 50,00
RECIBO	-	18/11/2016	PRODUÇÃO SUSIPE	ANTONIO MARQUES	R\$ 50,00
RECIBO	-	18/11/2016	PRODUÇÃO SUSIPE	ANTONIO MADEIRA	R\$ 50,00
RECIBO	-	18/11/2016	PRODUÇÃO SUSIPE	MIGUEL EVANGELISTA DA PAZ	R\$ 50,00
RECIBO	-	18/11/2016	PRODUÇÃO SUSIPE	JORGE MATEUS DA CUNHA	R\$ 50,00
RECIBO	-	18/11/2016	PRODUÇÃO SUSIPE	GELESIO GUIMARÃES	R\$ 50,00
CUPOM	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE DANFE	AUTO POSTO IMARU	R\$ 50,00
RECIBO	-	22/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO	RAIMUNDO PEREIRA	R\$ 50,00
RECIBO	-	22/11/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAULO ROBERTO	R\$ 50,00
RECISÃO	-	30/07/2016	RECISÃO CONTRATO DE TRABALHO	DEISIANE BORGES DE NAZARE	R\$ 3.323,74
RECIBO	-	19/11/2016	0,5 DIÁRIAS DE CONTRA PISO NO PRESÍDIO	FRANCILEY CAVALCANTE	R\$ 45,00

TIPO	Nº DOC	DT EMISSÃO	DESCRIÇÃO	EMITENTE/SACADO	VALOR
CUPOM	-	23/11/2016	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO IMARU	R\$ 41,03
RECIBO	-	19/11/2016	0,5 DIÁRIAS NO PRESÍDIO	ANTONIO MADEIRA	R\$ 40,00
RECIBO	-	19/11/2016	1 DIARIA NO PRESÍDIO	RONI NUNES DANTAS	R\$ 40,00
RECIBO	-	19/11/2016	0,5 DIÁRIAS NO PRESÍDIO	ROMARIO SOUSA CASTELO	R\$ 40,00
RECIBO	-	19/11/2016	1 DIARIA NO PRESÍDIO	RENATO DE SOUOSA FRANCA	R\$ 40,00
RECIBO	-	19/11/2016	0,5 DIÁRIAS NO PRESÍDIO	SIDNEY CAVALCANTES SIRQUEIRA	R\$ 40,00
RECIBO	-	19/11/2016	1 DIARIA NO PRESÍDIO	ALUIZIO PINTO DOS REIS	R\$ 40,00
RECIBO	-	19/11/2016	1 DIARIA NO PRESÍDIO	JOSIMAR BISPO SANTOS	R\$ 40,00
CUPOM	-	21/11/2016	LUVAS	MOTOBRAZ MOTORES	R\$ 39,00
DAE	-	18/11/2016	TAXA DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	MUNICIPIO DE REDENÇÃO	R\$ 31,04
NF	28471	23/11/2016	ILEGÍVEL	AUTO POSTO IMARU	R\$ 30,00
DAE	-	18/11/2016	TAXA DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	MUNICIPIO DE REDENÇÃO	R\$ 29,93
RECIBO	-	19/11/2016	0,5 DIARIS DE CONTRA PISO	EDISON DA SILVA	R\$ 25,00
RECIBO	-	19/11/2016	0,5 DIÁRIAS NO PRESÍDIO	ABNER CALEL GONÇELVES	R\$ 20,00
RECIBO	-	19/11/2016	0,5 DIÁRIAS NO PRESÍDIO	MATHEUS RODRIGUES DA CUNHA	R\$ 20,00
RECIBO	-	19/11/2016	0,5 DIÁRIAS NO PRESÍDIO	JORGE MATEUS DA CUNHA	R\$ 20,00
RECIBO	-	19/11/2016	0,5 DIÁRIAS NO PRESÍDIO	BRUNO RODRIGUES	R\$ 20,00
NF	28414	22/11/2016	ILEGÍVEL	AUTO POSTO IMARU	R\$ 20,00
CUPOM	-	23/11/2016	COMBUSTÍVEL	AUO POSTO ANHANGUERA	R\$ 20,00
NF	1279	23/11/2016	COPIA DE CHAVES	EXTINTORES E CHAVEIROS	R\$ 20,00
NF	28502	24/11/2016	ILEGÍVEL	AUTO POSTO IMARU	R\$ 20,00
RECIBO	-	21/11/2016	GASOLINA	AUTO POSTO CADURIN	R\$ 15,00
TOTAL DOS VALORES GASTOS					R\$ 858.442,49