

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MENSAIS DO DEVEDOR



RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROC.: 0006371-19.2016.8.14.0045



Rua Odorico Quadros, 37 – Jd. Dos Estados
CEP 79020-260 – CAMPO GRANDE (MS)
Tel.: +55(67) 3026-6567
E-mail: aj@realbrasil.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.realbrasil.com.br/rj/terra-santa-construtora/>

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

30 de agosto de 2019

Excelentíssimo,

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”*.

Sumário

1. Considerações Iniciais	4
2. Andamento Processual	4
3. Das Atividades Financeiras da Devedora	4
4. Transparência aos Credores	4
5. Encerramento.....	5



Rua Odorico Quadros, 37 – Jd. Dos Estados
CEP 79020-260 – CAMPO GRANDE (MS)
Tel.: +55(67) 3026-6567
E-mail: aj@realbrasil.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.realbrasil.com.br/rj/terra-santa-construtora/>

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Cumprindo fielmente o mister confiado, na 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 da atual situação econômico e administrativa da Empresa em Recuperação Judicial, na forma do presente Relatório Mensal.

2. ANDAMENTO PROCESSUAL

Considerando que o objeto deste relatório é oferecer ao Juízo análises e considerações relativas às questões contábeis e financeiras da Recuperanda, tal como expor as diversas manifestações dos credores e da Recuperanda, neste tópico apresentam-se breves considerações sobre o andamento do processo e outras ocorrências no desempenho das atividades da Recuperanda.

Deste modo, visando facilitar o acesso das principais movimentações e informações pertinentes do processo, será

apresentado resumo das movimentações ocorridas nos Autos desde a juntada do último Relatório Mensal elaborado por esta Administradora Judicial.

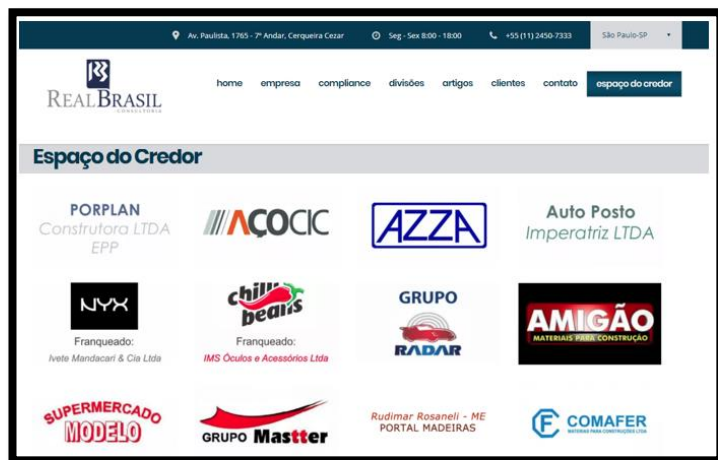
Desta feita, verifica-se que diante da suspeição informada por todos os juízes da comarca de Redenção/PA o processo de Recuperação Judicial foi encaminhado para a Comarca de Rio Maria-PA.

3. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA DEVEDORA

Uma vez conclusas as questões relacionadas ao andamento do processo de Recuperação Judicial, ora vimos informar que a apresentação e análise financeira da empresa referentes aos meses de junho de julho de 2019 encontram-se devidamente discorridas nas planilhas anexas as quais forma elaboradas pela devedora e encaminhadas a esta Administração.

4. TRANSPARÊNCIA AOS CREDORES

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 ambiente Virtual, reservado aos credores e interessados no processo das empresas em Recuperação Judicial e Falências, pelas quais funcionamos na qualidade de 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.

Entendemos que a prévia e adequada disponibilização de informações aos credores homenageia o princípio da transparência, que deve ser perseguido pelo AJ e oportuniza manifestações céleres as demandas dos interessados.

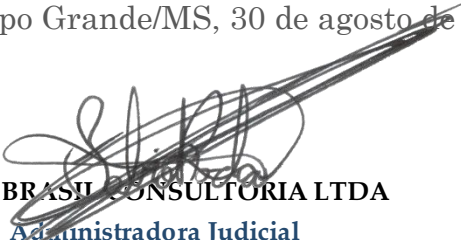
5. ENCERRAMENTO

Salientamos que além de todos os procedimentos e análise supra relatados, temos atendido prontamente a Recuperanda, e todos os credores, seja por telefone ou e-mail sendo adotadas todas as providências pelo AJ, das quais muitas já se encontram finalizadas.

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.

Cordialmente,

Campo Grande/MS, 30 de agosto de 2019.


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



REAL BRASIL
CONSULTORIA
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CUIABÁ - MT

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

CAMPO GRANDE - MS

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

SÃO PAULO - SP

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

RIO DE JANEIRO - RJ

AV. RIO BRANCO, 26 • SL
CENTRO • CEP. 20090-001
FONE +55 (21) 3090-2024

UBERABA - MG

RUA ENG. FOZE KALIL ABRAHÃO, 514
MERCÊS • CEP. 38060-010
FONE +55 (11) 2450-7333

ANEXO I

FLUXO DE CAIXA – JUNHO E JULHO

PROTOCOLO: 01.0045.2519.290616-JEPA

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

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

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

RIO DE JANEIRO - RJ
AV. RIO BRANCO, 26 • SL
CENTRO • CEP. 20090-001
FONE +55 (21) 3090-2024

UBERABA - MG
RUA ENG. FOZE KALIL ABRAHÃO, 514
MERCÊS • CEP. 38060-010
FONE +55 (11) 2450-7333

CONTA CORRENTE MENSAL
FLUXO DE CAIXA

PAGO EM	ORIGEM	TIPO	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
2018			SALDO ANO 2018			R\$ 39.462,12
JANEIRO			SALDO			R\$ 77.625,03
FEVEREIRO			SALDO			R\$ 46.797,44
MARÇO			SALDO			R\$ 19.373,26
ABRIL			SALDO			R\$ 7.060,35
MAIO			SALDO			R\$ 5,27
04/06/2019	RECEITAS	CONT	ENTRADA DA 7ª MEDIÇÃO ASFALTO CUMARU/de PREFEITURA DE CUMARU DO NORTE)	R\$ 136.460,11		R\$ 136.465,38
04/06/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª DE COMPRA DE GASOLINA (GOL OTX- 7256) (a AUTO POSTO CADURIN LTDA)	R\$ 150,00	R\$ 136.315,38	R\$ 136.315,38
04/06/2019	ASFALTO CUMARU	CONT	PGª DE COMPRA DE COMBUSTIVEL NF: 67761 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)	R\$ 1.972,58	R\$ 134.342,80	R\$ 134.342,80
04/06/2019	ASFALTO CUMARU	CONT	PGª DE COMPRA DE COMBUSTIVEL NF: 67642 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)	R\$ 150,00	R\$ 134.192,80	R\$ 134.192,80
04/06/2019	ASFALTO CUMARU	CONT	PGª DE COMPRA DE COMBUSTIVEL NF: 834,47 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)	R\$ 834,47	R\$ 133.358,33	R\$ 133.358,33
04/06/2019	ASFALTO CUMARU	CONT	PGª DE COMPRA DE COMBUSTIVEL NF: 67402 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)	R\$ 1.732,00	R\$ 131.626,33	R\$ 131.626,33
04/06/2019	ASFALTO CUMARU	CONT	PGª DE COMPRA DE COMBUSTIVEL NF: 67402 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)	R\$ 2.000,00	R\$ 129.626,33	R\$ 129.626,33
04/06/2019	ASFALTO CUMARU	CONT	PGª DE COMPRA DE BRITA 0 E 01 NF: 365 (a REDE COMERCIO DE BRITA LTDA)	R\$ 1.072,00	R\$ 128.554,33	R\$ 128.554,33
04/06/2019	ASFALTO CUMARU	CONT	PGª DE COMPRA DE BRITA 0 E 01 NF: 356 (a REDE COMERCIO DE BRITA LTDA)	R\$ 15.138,00	R\$ 113.416,33	R\$ 113.416,33
04/06/2019	ASFALTO CUMARU	CONT	PGª DE COMPRA DE RR2C NF: 11785 (a CENTRO-OESTE ASFALTOS LTDA.)	R\$ 300,00	R\$ 113.116,33	R\$ 113.116,33
04/06/2019	ASFALTO CUMARU	CONT	PGª DE 05 DIARIAS TRABALHADA NO MEIO FIO DANIEL DA SILVA FERREIRA (a FUNCIONÁRIO)	R\$ 520,00	R\$ 112.596,33	R\$ 112.596,33
05/06/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª DE COMPRA DE BATERIA NFª 360 (a MULTIRAO PNEUS E SERVICOS)	R\$ 300,00	R\$ 112.296,33	R\$ 112.296,33
05/06/2019	ASFALTO CUMARU	CONT	PGª DE COMPRA DE OLEO DIESEL S-500 (CAMINHAO ESPAGIDOR) (a POSTO TABOÇÃO)	R\$ 700,00	R\$ 111.596,33	R\$ 111.596,33
05/06/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª DE COMPRA DE OLEO DIESEL S-500 (CAMINHAO ESPAGIDOR) (a POSTO TABOÇÃO)	R\$ 84,47	R\$ 111.511,86	R\$ 111.511,86
05/06/2019	FOLHA ESCRITORIO	CONT	PGª DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ)	R\$ 200,00	R\$ 111.311,86	R\$ 111.311,86
06/06/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª DE REVISAO DE CARRO (GOL OTX-7256) (a CHAVEIRO BRASIL)	R\$ 600,00	R\$ 110.711,86	R\$ 110.711,86
06/06/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª DE SERVIÇOS DE LICITAÇÕES (ANDRESSA FERREIRA DE CARVALHO) (a DIVERSOS)	R\$ 400,00	R\$ 110.311,86	R\$ 110.311,86
06/06/2019	FOLHA ESCRITORIO	CONT	PGª PARCIAL DE SALARIO (KARINE DA CUNHA LARGARES) (a FUNCIONÁRIO)	R\$ 2.000,00	R\$ 108.311,86	R\$ 108.311,86
06/06/2019	FOLHA ESCRITORIO	CONT	PGª PARCIAL DE SALARIO (IVAN ALVES MORAES) (a FUNCIONÁRIO)	R\$ 2.500,00	R\$ 105.811,86	R\$ 105.811,86
06/06/2019	CTS MQ.01	CONT	PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MAQUINAS (JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA) (a DIVERSOS)	R\$ 50,00	R\$ 103.761,86	R\$ 103.761,86
07/06/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª DE COMPRA DE GASOLINA (GOL OTX- 7226) (a AUTO POSTO CADURIN LTDA)	R\$ 99,00	R\$ 103.662,86	R\$ 103.662,86
07/06/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª DE TARIFA BANCARIA (a CAIXA ECONÔMICA)	R\$ 5.500,00	R\$ 98.162,86	R\$ 98.162,86
07/06/2019	FOLHA ESCRITORIO	CONT	PGª PARCIAL DE SALARIO (JORGE AUGUSTOS. DE MENEZES) (a FUNCIONÁRIO)	R\$ 1.500,00	R\$ 96.662,86	R\$ 96.662,86
07/06/2019	FOLHA ESCRITORIO	CONT	PGª DE SALDO DE JANEIRO, FEVEREIRO E PARCIAL DE MARÇO (MARIA ILDA B. RODRIGUES) (a FUNCIONÁRIO)	R\$ 300,00	R\$ 96.362,86	R\$ 96.362,86
07/06/2019	ASFALTO CUMARU	CONT	PGª DE COMPRA DE OLEO DIESEL S500 (T5 81) (a AUTO POSTO CRISTAL)	R\$ 100,00	R\$ 96.262,86	R\$ 96.262,86
10/06/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª DE 01 DIARIA DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO (CLAUDIANO JOSE DE OLIVEIRA) (a FUNCIONÁRIO)	R\$ 28,04	R\$ 96.234,82	R\$ 96.234,82
11/06/2019	RECEITAS	CONT	ENTRADA DA 8ª MEDIÇÃO ASFALTO CUMARU (de PREFEITURA DE CUMARU DO NORTE)	R\$ 55.805,79		R\$ 152.040,61
11/06/2019	TERRA BRASIL	CONT	PGª DE ALUGUEL DE MAQUINA PARA COLOCAR AREIA NA CAÇAMBA (VALDENIR FERREIRA) (a DIVERSOS)	R\$ 50,00	R\$ 151.990,61	R\$ 151.990,61
11/06/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE SALDO DE JANEIRO E PARCIAL DE FEVEREIRO (PEDRO GOMES DOS SANTOS) (a FUNCIONÁRIO)	R\$ 1.500,00	R\$ 150.490,61	R\$ 150.490,61
11/06/2019	FOLHA ESCRITORIO	CONT	PGª DE SALARIO DE DEZEMBRO (a MAURICIO PEDROSO) (a FUNCIONÁRIO)	R\$ 6.500,00	R\$ 143.990,61	R\$ 143.990,61
11/06/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE SALDO DE JANEIRO E PARCIAL DE FEVEREIRO (JOSE GONCALVES ALEXANDRE) (a FUNCIONÁRIO)	R\$ 1.500,00	R\$ 142.490,61	R\$ 142.490,61
11/06/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE SALDO DE JANEIRO E PARCIAL DE FEVEREIRO (JOAO PEREIRA NASCIMENTO) (a FUNCIONÁRIO)	R\$ 1.500,00	R\$ 140.990,61	R\$ 140.990,61
11/06/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE SALDO DE DEZEMBRO E PARCIAL DE FEVEREIRO (RAINUNDO PEREIRA) (a FUNCIONÁRIO)	R\$ 1.500,00	R\$ 139.490,61	R\$ 139.490,61
11/06/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE SALARIO DE ABRIL E PARCIAL DE MAIO (BRUNO VITOR DE OLIVEIRA) (a FUNCIONÁRIO)	R\$ 2.000,00	R\$ 137.490,61	R\$ 137.490,61
11/06/2019	FOLHA ESCRITORIO	CONT	PGª DE SALDO DE JANEIRO E PARCIAL DE FEVEREIRO (CARLOS RODRIGUES PEREIRA) (a FUNCIONÁRIO)	R\$ 1.500,00	R\$ 135.990,61	R\$ 135.990,61
11/06/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE SALDO DE 13ª SALARIO E PARCIAL DE DEZEMBRO (WALLACE PEREIRA DA CUNHA) (a FUNCIONÁRIO)	R\$ 1.500,00	R\$ 134.490,61	R\$ 134.490,61
11/06/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE SALDO DE JANEIRO E PARCIAL DE FEVEREIRO (ANILTON DE SOUSA) (a FUNCIONÁRIO)	R\$ 2.000,00	R\$ 132.990,61	R\$ 132.990,61
11/06/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE H. EXTRAS E SALDO DE SALARIO DE JANEIRO E PARCIAL DE FEVEREIRO (LEANDRO DA SILVA E SILVA) (a FUNCIONÁRIO)	R\$ 2.000,00	R\$ 130.990,61	R\$ 130.990,61
11/06/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE SALDO DE SALARIO DE MARÇO E PARCIAL DE ABRIL (EDSON SOUSA DE JESUS) (a FUNCIONÁRIO)	R\$ 2.500,00	R\$ 129.790,61	R\$ 129.790,61
11/06/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE SALDO DE DEZEMBRO. SALDO DE JANEIRO E PARCIAL DE FEVEREIRO (DOMINGOS ANTONIO DE ARAUJO) (a FUNCIONÁRIO)	R\$ 2.500,00	R\$ 127.290,61	R\$ 127.290,61
11/06/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE H. EXTRAS, SALDO DE JANEIRO E PARCIAL DE FEVEREIRO (MAURI BARBOSA DE OLIVEIRA) (a FUNCIONÁRIO)	R\$ 2.500,00	R\$ 124.790,61	R\$ 124.790,61

PAGO EM	ORIGEM	TIPO	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
11/06/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PGª PARCIAL DE ACERTOS RESCISÓRIOS (ANDRESSA F. CARVALHO) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.000,00	R\$ 123.790,61
11/06/2019	ASFALTO CUMARU	CONT	PGª DE 01 DIARIA DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO (CLAUDIANO JOSE DE OLIVEIRA) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 100,00	R\$ 123.690,61
11/06/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE H.EXTRAS E SALDO DE SALARIO DE JANEIRO E FEVEREIRO E PARCIAL DE MARÇO (JOSE OLIVEIRA REIS FILHO) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.300,00	R\$ 122.390,61
11/06/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE H.EXTRAS, SALDO DE DEZEMBRO, SALDO DE FEVEREIRO E SALDO DE RESCISAO E PARCIAL DE MARÇO (FRANCINALDO AIRES) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.800,00	R\$ 120.590,61
11/06/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE H.EXTRAS, SALDO DE JANEIRO E PARCIAL DE FEVEREIRO (MIGUEL EVANGELISTA) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.500,00	R\$ 119.090,61
11/06/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE SALARIO DE MAIO (MANOEL DA SILVA BEZERRA) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.767,00	R\$ 117.323,61
11/06/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE SALARIO DE MAIO (DIEGO SOUZA ALMEIDA) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.150,00	R\$ 116.173,61
11/06/2019	ASFALTO CUMARU	CONT	PGª DE SALARIO DE MAIO (FRANCISCA S. NASCIMENTO) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 800,00	R\$ 115.373,61
11/06/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE SALARIO DE MAIO (ROSULETON T. PANTOJA) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 850,00	R\$ 114.523,61
12/06/2019	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PGª DE COMPRA DE 02 AGUA MINERAL (a SUPER GÁS)		R\$ 20,00	R\$ 114.503,61
12/06/2019	CTS MQ.01	CONT	PGª DE COMPRA DE OLEO IBERALICO E LUBRIFICANTE (PATROL TS-01) (a ANHANGUERA AUTOMOTIVO)		R\$ 490,00	R\$ 114.013,61
12/06/2019	CTS MQ. 80	CONT	PGª DE COMPRA DE OLEO DIESEL (CAMINHÃO TS-81) (a DIVERSOS)		R\$ 300,00	R\$ 113.713,61
13/06/2019	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PGª DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF. MÊS DE NOVEMBRO A ABRIL (a SEGURA SEGURANÇA)		R\$ 1.764,00	R\$ 111.949,61
13/06/2019	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PGª DE CONT.A DE ENERGIA REF.. MÊS 03/2019 (a CELPA)		R\$ 771,46	R\$ 111.178,15
13/06/2019	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PGª DE INTERNET ZAP REF. AO MÊS DE ABRIL (a ZAP TELECON)		R\$ 320,60	R\$ 110.857,55
13/06/2019	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PGª DE TAXA DE SERV. ARRECADADO REF. MÊS 04/2019 (a DIVERSOS)		R\$ 30,70	R\$ 110.826,85
13/06/2019	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PGª DE TAXA DE ENERGIA REF. MÊS 04/2019 (a CELPA)		R\$ 862,92	R\$ 109.963,93
13/06/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE SERVIÇO DE AR E CORREIA, BATERIAS E TERMINAL (TS-81) (a RR BATERIAS)		R\$ 29,58	R\$ 109.934,35
13/06/2019	CTS MQ. 70	CONT	PGª DE SERVIÇO DE RETENOR (TS - 71 EFA) (a MAISE DA COSTA FRUTUOSODIAS VIEIRA)		R\$ 365,28	R\$ 109.569,07
13/06/2019	ASFALTO CUMARU	CONT	PGª DE COMPRA DE OLEO DIESEL (CUMARU) (a AUTO POSTO AGUIA EIREI)		R\$ 290,00	R\$ 109.279,07
13/06/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PGª DE COMPRA DE OLEO DIESEL (CUMARU) (a AUTO POSTO AGUIA EIREI)		R\$ 4.787,50	R\$ 104.491,57
13/06/2019	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PGª PARCIAL DO SALDO DE MARÇO (KARINE DA CUNHA LARGARES) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 200,00	R\$ 104.291,57
13/06/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE COMPRA RESMA A4 DA TAPEL NF.026.609 (a GRAFITE PAPELARIA)		R\$ 37,81	R\$ 104.253,76
13/06/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª E COMPRA DE PEÇAS E MAO OBRA (TS- 13,70,81,83) (a RR BATERIAS)		R\$ 1.325,00	R\$ 102.928,76
14/06/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE COMPRA DE PEÇAS E MAO DE OBRA (TS-81, TS-84 E TS 83) (a POSTO DE MOLAS ARAUJO)		R\$ 2.000,00	R\$ 100.928,76
14/06/2019	ASFALTO CUMARU	CONT	PGª DE 02 DIARIAS TRABALHADA NA EXECUÇÃO DE MEIO FIO (CLAUDIONE) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 200,00	R\$ 99.728,76
14/06/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO (a BORRACHARIA DO BOMBADO)		R\$ 500,00	R\$ 99.228,76
14/06/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PGª DE PAGAMENTO PARCIAL DE SALARIO DE MARÇO (IVAN ALVES MORAES) (a FUNCIONARIO)		R\$ 225,00	R\$ 99.003,76
17/06/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PGª DE PAGAMENTO PARCIAL DE SALARIO (IVAN ALVES MORAES) (a FUNCIONARIO)		R\$ 400,00	R\$ 98.603,76
17/06/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE SERVIÇOS DIVERSOS E MAO DE OBRA (a POSTO DE MOLAS ARAUJO)		R\$ 1.770,00	R\$ 96.833,76
17/06/2019	ASFALTO CUMARU	CONT	PGª DE ALUGUEL DE MAQUINA PRA CARREGAR AREIA (a DIVERSOS)		R\$ 50,00	R\$ 96.783,76
19/06/2020	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PGª PARCIAL DE SALARIO DE MARÇO (MARIA ILDA B. DA SILVA) (a FUNCIONARIO)		R\$ 225,00	R\$ 96.558,76
24/06/2019	RECEITAS	CONT	ENTRADA DA 9ª MEDIÇÃO ASFALTO CUMARU (de PREFEITURA DE CUMARU DO NORTE))	R\$ 53.106,18		R\$ 149.664,94
24/06/2019	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PGª DE SERVIÇOS HONORÁRIOS MENSALS REF. AO MÊS ABRIL (a HORIZONTE EMPRESARIAL)		R\$ 2.000,00	R\$ 147.664,94
24/06/2019	ASFALTO CUMARU	CONT	PGª DE 03 DIARIAS DE MEIO FIO NO CUMARU DO NORTE (CLAUDIANO JOSE) (a FUNCIONARIO)		R\$ 300,00	R\$ 147.364,94
24/06/2019	ASFALTO CUMARU	CONT	PGª DE ALUGUEL DE MAQUINA DE MEIO FIO (ANTONIO MARTINS RIBEIRO) (a FUNCIONARIO)		R\$ 1.500,00	R\$ 145.864,94
24/06/2019	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PGª DE TIBU DAS CASAS BEIJA-FLOR (a DIVERSOS)		R\$ 1.693,28	R\$ 144.171,66
24/06/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PGª PARCIAL E ACERTOS RESCISÓRIOS (ANDRESSA CARVALHO) (a FUNCIONARIO)		R\$ 1.000,00	R\$ 143.171,66
24/06/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PGª DE ACERTOS DE SALARIOS (WALLACE PEREIRA DA CUNHA) (a FUNCIONARIO)		R\$ 1.500,00	R\$ 141.671,66
24/06/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PGª DE SALARIO DE JANEIRO (JORGE AUGUSTO) (a FUNCIONARIO)		R\$ 5.000,00	R\$ 136.671,66
24/06/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PGª DE SALDO DE SALARIO DE MARÇO E PARCIAL DE ABRIL (KARINE DA CUNHA LARGARES) (a FUNCIONARIO)		R\$ 1.800,00	R\$ 134.871,66
24/06/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PGª DE SALDO DE MARÇO E PARCIAL DE ABRIL (IVAN ALVES MORAES) (a FUNCIONARIO)		R\$ 2.000,00	R\$ 132.871,66
25/06/2019	ASFALTO CUMARU	CONT	PGª DE COMPRA DE LIXA FERRO E THINER PARA PINTAR POSTE DE SINALIZAÇÃO (a FERROS NORTE FERRAGISTA)		R\$ 29,00	R\$ 132.842,66
25/06/2019	ASFALTO CUMARU	CONT	PGª DE COMPRA DE TINTAS, ROLÃO E TRINCHA NF. 003.221 (a BRILHO TINTAS)		R\$ 780,00	R\$ 132.062,66
26/06/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE COMPRA DE COMBUSTIVEL NF.68485 (CAMINHÃO OFW-2150) (a AUTO POSTO IMARU LTDA)		R\$ 1.004,26	R\$ 131.058,40
26/06/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE COMPRA DE COMBUSTIVEL NF.68622 (GOL OTX - 7256) (a AUTO POSTO IMARU LTDA)		R\$ 230,03	R\$ 130.828,37
26/06/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE COMPRA DE COMBUSTIVEL NF.68970 (GOL OTX - 7256) (a AUTO POSTO IMARU LTDA)		R\$ 230,00	R\$ 130.598,37
26/06/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE SERVIÇOS HONORÁRIOS MENSALS REF. AO MÊS MARÇO (a HORIZONTE EMPRESARIAL)		R\$ 2.000,00	R\$ 128.598,37
26/06/2019	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PGª REFERENTE AS DESPESAS DO REGISTRO DO BALANÇO NA JUNTA COMERCIAL (a HORIZONTE EMPRESARIAL)		R\$ 500,00	R\$ 128.098,37
26/06/2019	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PGª DE CONSENTO DE AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO (CLEITON FERREIRA GARCIA) (a ICE HOUSE REFRIGERAÇÃO)		R\$ 470,00	R\$ 127.628,37
27/06/2019	ASFALTO CUMARU	CONT	PGª DE 03 DIARIAS DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO E SARIETA (CUMARU) CLAUDIANO JOSE DE OLIVEIRA (a FUNCIONARIO)		R\$ 300,00	R\$ 127.328,37

PAGO EM	ORIGEM	TIPO	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
27/06/2019	ASFALTO CUMARU	CONT	PGª DE COMPRA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO (a OIDEIA COMUNICACÃO VISUAL)		R\$ 560,00	R\$ 126.768,37
27/06/2019	ASFALTO CUMARU	CONT	PGª DE SERVIÇO DE LIXAR E PINTAR POSTE DE SINALIZAÇÃO (NILTON CEZAR TEIXEIRA SANTANA) (a SERRALHEIRO)		R\$ 120,00	R\$ 126.648,37
27/06/2019	ASFALTO CUMARU	CONT	PGª DE COMPRA DE COMBUSTIVEL NF:006.008 (a AUTO POSTO AGUIA EIRELI)		R\$ 150,00	R\$ 126.498,37
JUNHO		CONT	SALDO			R\$ 126.498,37

CONTA CORRENTE MENSAL
FLUXO DE CAIXA

PAGO EM	ORIGEM	TIPO	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
2018			SALDO ANO 2018			R\$ 39.462,12
JANEIRO			SALDO			R\$ 77.625,03
FEVEREIRO			SALDO			R\$ 46.797,44
MARÇO			SALDO			R\$ 19.373,26
ABRIL			SALDO			R\$ 7.060,35
MAIO			SALDO			R\$ 5,27
JUNHO			SALDO			R\$ 126.498,37
04/07/2019	RECEITAS	CONT	ENTRADA DA 10ª MEDIÇÃO ASFALTO CUMARU (de PREFEITURA DE CUMARU DO NORTE)	R\$ 51.302,23		R\$ 177.500,60
04/07/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PGª PARCIAL DE SALDO DE ABRIL (KARINE DA CUNHA LARGARES) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 300,00	R\$ 177.500,60
04/07/2019	ASFALTO CUMARU	CONT	PGª DE 17 DIARIAS DE EXECUÇÃO DE MEIO - FIO - CUMARU DO NORTE (CLAUDIANO J. DE OLIVEIRA) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.700,00	R\$ 175.800,60
04/07/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PGª DE SALARIO DE ABRIL (MAURICIO PEDROSO) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 6.500,00	R\$ 169.300,60
04/07/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE COMPRA DE 2 BATERIAS (CAMINHÃO ESPIGADOR E CARREGADEIRA TS 13) (a RR BATERIAS)		R\$ 477,68	R\$ 168.822,92
04/07/2019	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PGª DE INTERNET ZAP REF. AO MÊS JUNHO (a ZAP TELECON)		R\$ 102,78	R\$ 168.720,14
04/07/2019	CTS MQ. 70	CONT	PGª DE COMPRA DE 02 BATERIAS (CAMINHÃO ESPARGIDOR) (a RR BATERIAS)		R\$ 553,80	R\$ 168.166,34
04/07/2019	CTS MQ. 80	CONT	PGª DE COMPRA DE 02 BATERIAS TS -84 (a RR BATERIAS)		R\$ 1.114,80	R\$ 167.051,54
04/07/2019	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PGª DE INTERNET ZAP REF. AO MÊS MAIO (a ZAP TELECON)		R\$ 105,88	R\$ 166.945,66
05/07/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE SALDO DE FEVEREIRO E PARCIAL DE MARÇO (PEDRO GOMES) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.200,00	R\$ 165.745,66
05/07/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE SALDO DE MARÇO E PARCIAL DE ABRIL (FRANCINALDO AIRES) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.500,00	R\$ 164.245,66
05/07/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE SALARIO DE JUNHO (ROSUELTON TRINDADE PANTOJA) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.500,00	R\$ 162.745,66
05/07/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE SALDO DE SALARIO E PARCIAL DE JUNHO (BRUNO VITOR OLIVEIRA) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.950,00	R\$ 160.795,66
05/07/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE SALDO DE FEVEREIRO E PARCIAL DE MARÇO (MIGUEL EVANGELISTA) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.200,00	R\$ 159.595,66
05/07/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE SALDO DE MARÇO E PARCIAL DE ABRIL (JOSE OLIVEIRA REIS FILHO) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.000,00	R\$ 158.595,66
05/07/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE SALDO DE FEVEREIRO E PARCIAL DE MARÇO (JOAO PEREIRA NASCIMENTO) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.300,00	R\$ 157.295,66
05/07/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE SALDO DE FEVEREIRO E PARCIAL DE MARÇO (LEANDRO DA SILVA E SILVA) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.600,00	R\$ 155.695,66
05/07/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE SALDO DE FEVEREIRO E PARCIAL DE MARÇO (CARLOS RODRIGUES) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.300,00	R\$ 154.395,66
05/07/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE SALDO DE FEVEREIRO E PARCIAL DE MARÇO (WELTON JOSE) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 560,00	R\$ 152.535,66
05/07/2019	ASFALTO CUMARU	CONT	PGª DE 08 DIARIAS NO ASFALTO CUMARU (ENILDO CONCEIÇÃO) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 450,00	R\$ 152.085,66
05/07/2019	ASFALTO CUMARU	CONT	PGª DE SALARIO DE JUNHO (FRANCISCA DA SILVA) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 370,00	R\$ 151.715,66
05/07/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE SALDO DE FEVEREIRO E PARCIAL DE MARÇO (RAIMUNDO PEREIRA) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.800,00	R\$ 150.715,66
05/07/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE SALDO DE FEVEREIRO E PARCIAL DE MARÇO (DOMINGOS ANTONIO DE ARAUJO) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 2.500,00	R\$ 148.915,66
05/07/2019	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PGª DE COMPRA DE AGUA MINERAL (a SUPER GÁS)		R\$ 20,00	R\$ 146.395,66
05/07/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª PARCIAL DE SALDO DE MAIO (BRUNO VITOR DE OLIVEIRA) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 50,00	R\$ 146.345,66
05/07/2019	CTS MQ. CARROS	CONT	PGª DE COMPRA DE GASOLINA (SOL OTX- 7226) (a AUTO POSTO MILENIUM)		R\$ 30,00	R\$ 146.315,66
05/07/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE SALDO DE JANEIRO E PARCIAL DE FEVEREIRO (MAURI BARBOSA) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 2.200,00	R\$ 144.115,66
05/07/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE SALDO DE MARÇO E PARCIAL DE ABRIL (MARIA ILDA B. DA SILVA) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.000,00	R\$ 143.115,66
05/07/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE SALDO DE FEVEREIRO E PARCIAL DE MARÇO (ANILTON DE SOUSA) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.300,00	R\$ 141.815,66
05/07/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª SALDO DE MAIO E PARCIAL DE JUNHO (EDSON SOUSA DE JESUS) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 800,00	R\$ 141.015,66
08/07/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE SALARIO DE JULHO (ROSUELTON TRINDADE) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 250,00	R\$ 140.765,66
08/07/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª PARCIAL DE SALDO DE ABRIL (KARINE DA CUNHA LARGARES) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 300,00	R\$ 140.465,66
08/07/2019	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	TARIFA BANCARIA (a CAIXA ECONOMICA)		R\$ 99,00	R\$ 140.366,66
08/07/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE 11,5 DIARIAS NA SANITA TERESA (ANDRE LUIZ OLIVEIRA) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.150,00	R\$ 139.216,66
08/07/2019	CTS MQ. 80	CONT	PGª DE SERVIÇOS DE MOLEJOS E DIVERSOS E MAO DE OBRA TS -84, TS - 81 E TS-83) NF. 001.599 (a POSTO DE MOLAS ARAUJO)		R\$ 1.400,00	R\$ 137.816,66
08/07/2019	CTS MQ. 80	CONT	PGª DE SERVIÇOS DE MOLEJOS E DIVERSOS E MAO DE OBRA TS -84, TS - 81 E TS-83) NF. 2094 (a POSTO DE MOLAS ARAUJO)		R\$ 1.180,00	R\$ 136.636,66
08/07/2019	CTS MQ. 20	CONT	PGª DE SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE MOTOR DE ROLO COMPACTADOR NF. 1645 (a CGS SERVIÇOS DE MAN. EM TRATORES LTDA)		R\$ 2.600,00	R\$ 134.036,66
08/07/2019	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PGª DE TAXA DE SERV. ARRECADADAÇÃO - DAE REF. 06/2019 (a DAE)		R\$ 28,04	R\$ 134.008,62
09/07/2019	CTS MQ. 01	CONT	PGª DE UNIDADE ESCARIF PATROL NF. 041.992 (PATROL 01) (a ANHANQUERA AUTOMOTIVO)		R\$ 120,00	R\$ 133.888,62

PAGO EM	ORIGEM	TIPO	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
09/07/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PGª PARCIAL DE SALDO DE MARÇO (DOMINGOS ANTONIO DE ARAUJO) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 750,00	R\$ 133.138,62
09/07/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PGª PARCIAL DE SALARIO DE ABRIL (JOSE OLIVEIRA REIS) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 250,00	R\$ 132.888,62
09/07/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PGª PARCIAL DE SALARIO DE ABRIL (IVAN ALVES MORAES) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 350,00	R\$ 132.538,62
10/07/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE ALUGUEL DE KIT NET PARA OP. MOTONIVELADORA (MANOEL DA SILVA) (a DIVERSOS)		R\$ 300,00	R\$ 132.238,62
10/07/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PGª DE PARCIAL DE SALARIO KARINE DA CUNHA LAGARES) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 100,00	R\$ 132.138,62
10/07/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE COMPRA DE TINTA PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS (NF. 003.268) (a BRILHO TINTAS)		R\$ 400,00	R\$ 131.738,62
11/07/2019	ASFALTO CUMARU	CONT	PGª DE MECANICO TRANCREDO (DERIVAN ROSA DE JESUS) (a DIVERSOS)		R\$ 300,00	R\$ 131.438,62
15/07/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PGª DE SALDO DE ABRIL E PARCIAL DE MAIO (IVAN ALVE MORAES) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 500,00	R\$ 130.938,62
15/07/2019	CTS MQ. CARROS	CONT	PGª DE COMPRA DE GASOLINA (GOL OTX- 7226) NF. 008.387 (a AUTO POSTO MILENIUM)		R\$ 50,00	R\$ 130.888,62
15/07/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª DA 3ª PARCELA DO (ANTONIO MARQUES DE SOUSA		R\$ 1.452,23	R\$ 129.436,39
16/07/2019	CTS MQ. 70	CONT	PGª COMPRA DE MANGUEIRA SUÇÃO 3" (CAMINHAO pipa TS-75) (a COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL)		R\$ 176,00	R\$ 129.260,39
16/07/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª DE COMPRA DE RESMA A4 PAPEL (a GRATITE PAPELARIA)		R\$ 43,70	R\$ 129.216,69
17/07/2019	CTS MQ.01	CONT	PGª DE COMPRA DE 01 VALVULA C/BASE DE BORRACHA (PATROL 03) (a CASA DO BORRACHEIRO)		R\$ 22,00	R\$ 129.194,69
18/07/2019	CTS MQ. CARROS	CONT	PGª DE COMPRA DE GASOLINA (GOL OTX- 7226) (a AUTO POSTO MILENIUM)		R\$ 100,00	R\$ 129.094,69
18/07/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª DE COMPRA DE SALARIO DE MAIO (KARINE DA CUNHA LAGARES) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 60,00	R\$ 129.034,69
18/07/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª PARCIAL DE SALARIO DE MAIO (KARINE DA CUNHA LAGARES) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 300,00	R\$ 128.734,69
18/07/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª PARCIAL DE SALARIO DE MAIO (KARINE DA CUNHA LAGARES) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 129.034,69	R\$ 127.200,93
18/07/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª DE CREA -PA		R\$ 1.533,76	R\$ 127.200,93
22/07/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª PARCIAL DE SALDO DE JUNHO (BRUNO VITOR DE OLIVEIRA) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 100,00	R\$ 127.100,93
22/07/2019	CTS MQ. 70	CONT	PGª DE COMPRA DE REGISTRO 03- ESFERA METAL (PIPA TS 73) (a FERMAQ)		R\$ 285,00	R\$ 126.815,93
22/07/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE SERVIÇO DE LICITAÇÃO (ANDRESSA CARVALHO) (a DIVERSOS)		R\$ 100,00	R\$ 126.715,93
23/07/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª DE COMPRA DE AGUA MINERAL (a SUPER GAS)		R\$ 20,00	R\$ 126.695,93
23/07/2019	CTS MQ.01	CONT	PGª DE COMPRA DE OLEO 68 - 20LTS (PATROL TS-01 E CARREGADEIRA TS 13) (a ANHANGUERA AUTOMOTIVO)		R\$ 310,00	R\$ 126.385,93
24/07/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª DE COMPRA DE OLEO 68 - 20LTS (PATROL TS-01 E CARREGADEIRA TS 13) (a ANHANGUERA AUTOMOTIVO)		R\$ 1.232,84	R\$ 125.153,09
24/07/2019	CTS MQ. CARROS	CONT	PGª DE CONTA DE ENERGIA REF. 05/2019 (a CELPA)		R\$ 50,00	R\$ 125.103,09
25/07/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE COMPRA DE GASOLINA (GOL OTX- 7226) (a AUTO POSTO MILENIUM)		R\$ 200,00	R\$ 124.903,09
25/07/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PGª PARCIAL DE SALARIO DE MAIO (KARINE DA CUNHA LAGARES) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 200,00	R\$ 124.703,09
25/07/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª PARCIAL DE SALARIO DE MAIO (IVAN ALVES MORAES) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 16.248,20	R\$ 108.454,89
25/07/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE COMPRA DE IMPRIMA (EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO) NF. 12140 (CENTRO-OESTE ASFALTOS LTDA.)		R\$ 15.691,70	R\$ 92.763,19
25/07/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE COMPRA DE OLEO DIESEL NF. 70826 (AUTO POSTO IMARU)		R\$ 50,00	R\$ 92.713,19
25/07/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª PARCIAL DE SALARIO DE MAIO (IVAN ALVES MORAES) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 100,00	R\$ 92.613,19
26/07/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª PARCIAL DE SALARIO DE JUNHO (BRUNO VITOR DE OLIVEIRA) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 68.540,00	R\$ 24.073,19
29/07/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE COMPRA DE RR2C EMULSAO NF. 12157 (a CENTRO-OESTE ASFALTOS LTDA.)		R\$ 18.025,00	R\$ 6.048,19
29/07/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE COMPRA DE BRITA 0, BRITA 01 E PÓ DE BRITA NF. 000.475 (REDE COMERCIO DE BRITA LTDA)		R\$ 530,00	R\$ 5.518,19
30/07/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DECOMPRA DE FILTROS E OLEO LUBRICANTE NF. 073.542 (ANHANGUERA AUTOMOTIVA LTDA)		R\$ 102,50	R\$ 5.415,69
31/07/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª DE CONTA DE INTERNET REF. MÊS 07/2019 (a ZAP TELECON)			R\$ 5.415,69
JULHO			SALDO			R\$ 5.415,69