

3392 CR 3722 CR



REAL BRASIL
CONSULTORIA
PERÍCIAS • AUDITÓRIAS • AVALIAÇÕES

EXMO (A). SR (A). DR (A). JUIZ (A) DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO ESTADO DO PARÁ DA COMARCA DE REDENÇÃO

AUTOS: 0006371-19.2016.8.14.0045

REQUERENTE: CONSTRUTORA TERRA SANTA LTDA.

OBJETO: Apresentar Relatório Mensal de Atividades da Devedora.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA., empresa especializada em Administração Judicial, devidamente inscrita no CNPJ.: 07.957.255/0001-96, neste ato representada por seu representante legal **FÁBIO ROCHA NIMER**, brasileiro, casado, Economista – CORECON/MS – 1033, vem perante esse juízo, com reverência e acatamento, apresentar seu **Relatório Mensal de Atividades da Devedora**.

Por fim, em atendimento ao que estabelece o Art. 465, § 2º, inciso III, do N.C.P.C., indicamos o endereço eletrônico aj@realbrasil.com.br, para onde poderão ser dirigidas as **INTIMACÕES** e informações atinentes à Recuperação Judicial.

Agradecemos a confiança dedicada para o *mister*, despedindo com votos de respeito, agradecimento e admiração.

Cordialmente,

Campo Grande (MS), 31 de janeiro de 2020.

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

PROTOCOLO: 01.0045.2519.29062016-JEPA

MS
CO QUADROS, 37
CIDOS • CEP. 79020-260
26-6567

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 • 5L
CENTRO • CEP. 20090-001
FONE +55 (21) 3090-2024

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

Protocolo: 2020.00369409-56
Processo: 0006371-19.2016.8.14.0045
SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO
Classe: INFORMAÇÕES
Data da Entrada: 03/02/2020 14:57:13
Tipo documento: PROTOCOLO
Envolvidos:
REQUERENTE: CONSTRUTORA TERRA SANTA LTDA



3393 4483
CR CR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RELATÓRIO DE ATIVIDADES MENSAIS DO DEVEDOR



RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROC.: 0006371-19.2016.8.14.0045



3398 STI
CR CR



Rua Odorico Quadros, 37 – Jd. Dos Estados
 CEP 79020-260 – CAMPO GRANDE (MS)
 Tel.: 455(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

31 de janeiro de 2020

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"*.

3585 STJ
CR CR

Sumário

1. Considerações Iniciais	4
2. Andamento Processual	4
3. Das Atividades Financeiras da Devedora.....	4
4. Transparência aos Credores.....	6
5. Encerramento.....	6

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/>

3396 CR
3410 CR

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.

Desta feita, em decisão proferida datada de 11 de novembro de 2019, a d. juíza determinou para que ocorresse a

Assembleia Geral de Credores, sendo a primeira convocação a ser realizada no dia 10 de Fevereiro de 2020 e a segunda convocação no dia 19 de Fevereiro de 2020, ambas às 9:00h a serem realizadas no Salão do Júri.

Decisão essa publicada no Diário da Justiça do Estado do Pará, nº6783/2019 do dia 13 de novembro de 2019.

3. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA DEVEDORA

As análises referentes a situação financeira e econômica da devedora esta Administradora Judicial requer os documentos contábeis da empresa Recuperanda e através destes aprimora indicadores de natureza econômica e financeira.

CR CR

Quadro 1º - Balancete de Verificação Terra Santa

CONSTRUTORA TERRA SANTA						
BALANÇETES EM R\$	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
ATIVO CIRCULANTE						
DISPONÍVEL	26.783,01	196.824,44	72.309,65	36.944,06	677,95	18.562,76
ESTOQUES	41.126.447,30	41.126.447,30	41.126.447,30	41.126.447,30	41.126.447,30	41.126.447,30
OUTROS CRÉDITOS	10.642.501,50	10.393.735,68	10.339.039,71	10.335.645,97	10.332.252,23	10.378.858,49
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	51.795.731,81	51.717.007,42	51.537.796,66	51.499.037,33	51.459.377,48	51.473.868,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE						
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.410.947,95	3.410.947,95	3.410.947,95	3.410.947,95	3.410.947,95	3.410.947,95
INVESTIMENTOS	862.690,14	862.690,14	862.690,14	862.690,14	862.690,14	862.690,14
IMOBILIZADO	1.855.722,47	1.855.722,47	1.855.722,47	1.855.722,47	1.695.451,87	1.663.397,75
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.129.360,56	6.129.360,56	6.129.360,56	6.129.360,56	5.969.089,96	5.937.035,84
TOTAL ATIVO	57.925.092,37	57.846.367,98	57.667.157,22	57.628.397,89	57.428.467,44	57.410.904,39
PASSIVO CIRCULANTE						
EMPRESTÍMOS E FINAN	5.582.518,20	5.582.518,20	5.582.518,20	5.582.518,20	5.582.518,20	5.582.518,20
FORNEDORES	3.160.937,29	3.160.937,29	3.160.937,29	3.160.937,29	3.160.937,29	3.160.937,29
IMPOSTOS	4.290.800,52	4.296.214,60	4.296.307,94	4.296.307,94	4.298.796,68	4.300.968,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.835.901,54	1.904.440,75	1.917.975,36	1.917.975,36	1.927.729,02	1.933.375,80
CONTAS A PAGAR	207.233,75	207.233,75	207.233,75	207.233,75	207.233,75	207.233,75
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.259.875,97	3.259.875,97	3.259.875,97	3.259.875,97	3.259.875,97	3.259.875,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.176.674,45	1.176.674,36	1.176.674,36	1.176.674,36	1.176.674,36	1.176.674,36
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	19.508.942,03	19.587.894,92	19.601.522,87	19.601.522,87	19.613.765,27	19.621.583,73
PASSIVO NÃO CIRCULANTE						
EMPRESTÍMOS E FINAN	6.503.816,63	6.503.816,63	6.503.816,63	6.503.816,63	6.503.816,63	6.503.816,63
CONTAS A PAGAR	11.700.963,59	11.700.863,59	11.700.863,59	11.700.863,59	11.700.863,59	11.700.863,59
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.204.680,22	18.204.680,22	18.204.680,22	18.204.680,22	18.204.680,22	18.204.680,22
RESULTADO DEFERIDAS	7.008.392,30	6.839.568,08	6.837.010,77	6.837.010,77	6.837.010,77	6.837.010,77
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.240.302,06	13.240.302,06	13.240.302,06	13.240.302,06	13.240.302,06	13.240.302,06
TOTAL PASSIVO	57.957.316,61	57.872.445,28	57.838.515,92	57.903.311,33	57.895.758,32	57.903.576,78

Neste sentido a empresa encaminhou ao AJ na data de 26 de novembro de 2019 dados contábeis referentes aos

meses de setembro e outubro de 2019, os quais serão exibidos mediante resumo do balancete.

Conforme é possível verificar as contas da empresa não sofreram alterações significativas no período, porém insta salientar que no que concerne o Ativo da Devedora este apresentou queda na monta de R\$ 17.563,05 (dezesete mil quinhentos e sessenta e três reais e cinco centavos), devido à queda apresentada na subconta Imobilizado no Ativo Circulante.

Ato contínuo, observamos que as contas do passivo da Devedora apresentaram variação aumentativa de R\$7.818,46 (sete mil oitocentos e dezoito mil e quarenta e seis centavos), em especial pelo aumento nas subcontas Obrigações Trabalhistas e Impostos que tiveram aumentos no período apurado.

No que concerne aos meses de novembro e dezembro a empresa encaminhou ao AJ fluxo de caixa que demonstram as entradas e saídas, os quais seguem em anexo para a apreciação dos credores e demais interessados.

5/30 11/8
CR CR

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.

3377
CR
5419
CR

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, 31 de janeiro de 2020.


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

3700
CR

~~7720~~
CR



REAL BRASIL
CONSULTORIA
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CUIABÁ - MT
AV. RUBENS DE MENDONÇA, 1856 • 53403
BOISQUE DA SAUÍPE • CEP: 78350-000
FONE: +55 (65) 3052-7936

CAMPO GRANDE - MS
RUA CAL. ODORICO QUADROS, 37
JARDIM DOS ESTADOS • CEP: 79020-260
FONE: +55 (67) 3026-6967

SÃO PAULO - SP
AV. PAULISTA, 1785 • 7º ANDAR
CERQUEIRA CÉSAR • CEP: 01311-930
FONE: +55 (11) 2450-7333

RIO DE JANEIRO - RJ
AV. RIO BRANCO, 26 • 5L
CENTRO • CEP: 20090-001
FONE: +55 (21) 3090-2024

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

contato@realbrasil.com.br • www.realbrasil.com.br

3101
CR

7121
CR



ANEXO I

FLUXO DE CAIXA
NOVEMBRO E DEZEMBRO

PROTÓCOLO: 01.0045.2519.290616-JEPA

CUIABÁ - MT
AV. RUBENS DE MENDONÇA, 1856 • 5.1403
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 CÉSAR • CEP. 01333-930
FONE: +55 (11) 2450-7333

RIO DE JANEIRO - RJ
AV. RIO BRANCO, 26 • 5ª
CENTRO • CEP. 20090-001
FONE: +55 (21) 3090-2024

UBERABA - MG
RUA ENG. FOZ DE KALLI ABRAHÃO, 51
MERCES • CEP. 38060-010
FONE: +55 (11) 2450-7333

contato@realbrasil.com.br • www.realbrasil.com.br

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\$ 19.372,26
ABRIL			SALDO			R\$ 7.060,35
MAIO			SALDO			R\$ 5,27
JUNHO			SALDO			R\$ 126.498,37
JULHO			SALDO			R\$ 741,56
AGOSTO			SALDO			R\$ 192,52
SETEMBRO			SALDO			R\$ 7.354,54
OUTUBRO			SALDO			R\$ 1.637,00
01/11/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PG# DE BOLETO 10090/01 E 22916/01 REF. A NOTA FISCAL Nº 21350/ 037.302/ 1982/ 013.789/ (RR BATERIAS)		R\$ 1.151,96	R\$ 4.565,58
01/11/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PG# DE CONTA DE ENERGIA REF. 8/2019 (a CELPA)		R\$ 400,00	R\$ 4.165,58
01/11/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE DIÁRIAS DO OPERADOR (JOSE VALDIR ALENCAR SOUSA) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 200,00	R\$ 3.965,58
01/11/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PG# PARCIAL DE SALARIO DE SETEMBRO (IVAN ALVES MORAES) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.350,00	R\$ 2.615,58
01/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE SERVIÇO DE MECÂNICA (PATROL TS-01) RICARDO PEREIRA PINHEIRO (a DIVERSOS)		R\$ 650,00	R\$ 1.965,58
01/11/2019	CTS MQ. 80	CONT	PG# DE COMPRA DE 01 PNEU (TS-83) MARCOS AURELIO RIBEIRO (a BORRACHARIA DO BOMBADO)		R\$ 28,04	R\$ 1.937,54
01/11/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PG# DE TAXA DE SERV. ARRECADADO (a DAE)		R\$ 13,52	R\$ 1.924,02
04/11/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PG# DE TAXA CÓPIAS MECÂNICAS -SEFA (a DAE)		R\$ 33,00	R\$ 1.891,02
04/11/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PG# DE TAXA DE GASOLINA E OLEO 2T (ROÇAR A GRAMA DO ESCRITÓRIO) (a AUTO POSTO CADURIN)		R\$ 100,00	R\$ 1.791,02
04/11/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PG# DE COMPRA DE SALARIO DE SETEMBRO (KARINE DA CUNHA LAGARES) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 99,00	R\$ 1.692,02
04/11/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PG# PARCIAL DE SALARIO (a CAIXA ECONÔMICA)		R\$ 50,00	R\$ 1.642,02
05/11/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PG# DE TARIFA BANCARIA (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.245,00	R\$ 397,02
05/11/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PG# DE ADIANTAMENTO DE SALARIO (PEDRO GOMES) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 50,00	R\$ 347,02
05/11/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE SALARIO DE OUTUBRO E HORAS MAQUINA (DILEY PEREIRA DE ARAUJO) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 50,00	R\$ 297,02
06/11/2019	CTS MQ. CARROS	CONT	PG# DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANÇAMENTO DO GOL. NF. 1448 (a MARCHIO RODAS)		R\$ 24,00	R\$ 273,02
06/11/2019	CTS MQ. CARROS	CONT	PG# DE COMPRA DE GASOLINA GOL. NF. 14671 (a AUTO POSTO CADURIN)	R\$ 39.403,07		R\$ 39.676,09
07/11/2019	TERRA BRASIL	CONT	PG# COMPRA DE LAMINA P/ ROÇADEIRA (a FERROS NORTE)		R\$ 200,00	R\$ 39.476,09
08/11/2019	RECEITAS	CONT	6# MEDIÇÃO DE ALUGUEL DE MAQUINAS E CAMINHÕES (de FAZENDA CATARATAS)		R\$ 700,00	R\$ 38.776,09
08/11/2019	CTS MQ. CARROS	CONT	PG# DE COMPRA DE GASOLINA (gol otx-7226) (a AUTO POSTO CADURIN)		R\$ 110,00	R\$ 38.666,09
08/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE SERVIÇO DE SUSPENSOR E SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA (a BORRACHARIA DO CHIQUINHO)		R\$ 200,00	R\$ 38.466,09
08/11/2019	CTS MQ.J1	CONT	PG# DE COMPRA DE MANGUEIRA SUP. KOMATSU D60/65 (PATROL TS 01) (a CASA DA BORRACHAS)		R\$ 1.200,00	R\$ 37.266,09
08/11/2019	CTS MQ. CARROS	CONT	PG# DE COMPRA DE GASOLINA NF. 14571 (gol otx-7226) (a AUTO POSTO CADURIN)		R\$ 1.300,00	R\$ 35.966,09
08/11/2019	CTS MQ.10	CONT	PG# DE COMPRA DE MOTOR DE PARTIDA (TS 11 CARREGADEIRA) (a COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA)		R\$ 1.300,00	R\$ 34.666,09
08/11/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PG# DE SALDO DE JUNHO E PARCIAL DE JULHO (PEDRO GOMES DOS SANTOS JUNIOR) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.300,00	R\$ 33.366,09
08/11/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PG# DE SALDO DE JUNHO E PARCIAL DE JULHO (JOAO PEREIRA NASCIMENTO) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.000,00	R\$ 32.366,09
08/11/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PG# DE SALDO DE JUNHO E PARCIAL DE JULHO (RAIMUNDO PEREIRA) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 2.000,00	R\$ 30.366,09
08/11/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE SALDO DE JUNHO E PARCIAL DE JULHO (JOAO VITOR DE OLIVEIRA) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.300,00	R\$ 29.066,09
08/11/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PG# DE SALDO DE JUNHO E PARCIAL DE JULHO (CARLOS RODRIGUES PEREIRA) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.300,00	R\$ 27.766,09
08/11/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PG# DE SALDO DE JUNHO E PARCIAL DE JULHO (ANILTON DE SOUSA) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.200,00	R\$ 26.566,09
08/11/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PG# DE SALDO DE JUNHO E PARCIAL DE AGOSTO (MARIA ILDA B. DA SILVA) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.500,00	R\$ 25.066,09
08/11/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PG# DE SALDO DE SETEMBRO E PARCIAL DE OUTUBRO (KARINE DA CUNHA LAGARES) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.000,00	R\$ 24.066,09
08/11/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PG# DE SALDO DE JULHO E PARCIAL DE AGOSTO (JOSE OLIVEIRA REIS FILHO) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.000,00	R\$ 23.066,09

3406
CR

PAGO EM	ORIGEM	TIPO	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
08/11/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PG# DE SALDO DE AGOSTO E PARCIAL DE SETEMBRO (EDSON SOUSA DE JESUS) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.000,00	R\$ 23.066,09
08/11/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE SALDO DE JUNHO E PARCIAL DE JULHO (DOMINGOS ANTONIO DE ARAUJO) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 2.300,00	R\$ 20.766,09
08/11/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE SALDO DE JUNHO E PARCIAL DE JULHO (MAURI BARBOSA DE OLIVEIRA) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 2.300,00	R\$ 18.466,09
08/11/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE SALARIO DE OUTUBRO (DARIO RODRIGUES DA SILVA) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.440,00	R\$ 17.026,09
08/11/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE SALARIO DE OUTUBRO (HAGADILLON VIEIRA GOMES) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.800,00	R\$ 15.226,09
08/11/2019	CTS MQ. 80	CONT	PG# DE COMPRA DE FILTROS COMBUSTIVEL (TS-81) (a ANHANGUERA AUTOMOTIVO)		R\$ 270,00	R\$ 14.956,09
08/11/2019	CTS MQ. CARROS	CONT	PG# DE COMPRA DE GASOLINA (gol otx-7226) (a AUTO POSTO AGRÓVILA EIRELI)		R\$ 60,00	R\$ 14.896,09
08/11/2019	CTS MQ. CARROS	CONT	PG# DE COMPRA DE GASOLINA (gol otx-7226) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 252,03	R\$ 14.644,06
09/11/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PG# DE DIGITALIZAÇÃO (a SIM SOLUÇÕES E		R\$ 247,04	R\$ 14.397,02
09/11/2018	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF. 77117 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)		R\$ 2.100,00	R\$ 12.297,02
11/11/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE ACERTO DE RESCISÃO (MANOEL DA SILVA BEZERRA) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 100,00	R\$ 12.197,02
11/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA GASOLINA COMUM (CARRO MAURI) (a AUTO POSTO CADURIN)		R\$ 50,00	R\$ 12.147,02
12/11/2019	CTS MQ. CARROS	CONT	PG# DE COMPRA DE GASOLINA (gol otx-7226) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 800,00	R\$ 11.347,02
12/11/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PG# DE ACORDO TRABALHISTA (MIGUEL EVANGELISTA DA PAZ) (2/9) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 50,00	R\$ 11.297,02
12/11/2019	CTS MQ. CARROS	CONT	PG# DE COMPRA DE GASOLINA (gol otx-7226) (a AUTO POSTO AGRÓVILA EIRELI)		R\$ 2.440,00	R\$ 8.857,02
14/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE FILTROS ,CORREIAS ,TORNO ,SOLDA E DIVERSOS NF. 36.722/20990/013.597/01942 (TS-83 , PATROL TS-03 , PATROL 01)		R\$ 830,00	R\$ 7.987,02
14/11/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PG# DE ACORDO TRABALHISTA DE LEANDRO DA SILVA E SILVA (3/12) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 50,00	R\$ 7.937,02
14/11/2019	CTS MQ. CARROS	CONT	PG# DE LAVAGEM DE CARROS (gol otx-7256 E gol otx-7226) (a LAVAJATO)		R\$ 5.808,92	R\$ 2.128,10
18/11/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PG# DE PARCELAS DE ACORDO TRABALHISTA (ANTONIO MARQUES DE SOUSA) (a DEPOSITO JUDICIAL)		R\$ 75,00	R\$ 2.053,10
19/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE SERVIÇO MECÂNICO (RICARDO PEREIRA PINHEIRO) (a DIVERSOS)		R\$ 2.000,00	R\$ 53,10
19/11/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PG# DE SERVIÇOS HONORÁRIOS MENSAIS REF. AO MÊS (JULHO) (a HORIZONTE EMPRESARIAL)			
22/11/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	ENTRADA DE CAIXA MAQUINAS (AJ	R\$ 154.427,12		R\$ 154.480,22
22/11/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PG# DE COMPRA DE AGUA MINERAL (a SUPER GÁS)		R\$ 110,00	R\$ 154.370,22
22/11/2019	MOTO YAMAHA	CONT	PG# DE CONCERTO DE MOTO YAMAHA NF. 001.122 (BRUNO) (a LUCIUS MOTOS)		R\$ 200,00	R\$ 154.170,22
22/11/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PG# DE SALDO DE ABRIL E PARCIAL DE MAIO (JORGE AUGUSTO S. DE MENEZES) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 5.000,00	R\$ 149.170,22
22/11/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PG# DE SALDO DE SETEMBRO E PARCIAL DE OUTUBRO (IVAN ALVES MORAES) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.650,00	R\$ 147.520,22
22/11/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PG# DE SALDO DE JUNHO E PARCIAL DE JULHO (MAURICIO PEDROSO) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 6.500,00	R\$ 141.020,22
22/11/2019	CTS MQ. CARROS	CONT	PG# DE COMPRA DE 04 PNEUS (gol otx-7226) (a C-JRINGA DOS PNEUS)		R\$ 1.000,00	R\$ 140.020,22
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE PEÇAS DE MOLEJO NF. 001.831 FOLHA 1 E 2 (TS-71 e TS-81 e TS -13) (a PCSTO DE MOLAS ARAUJO)		R\$ 1.250,00	R\$ 138.770,22
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE MAO DE OBRA DE MOLEJO, SOLDA E TROCA DE BALANCA (TS-71 e TS-81 e TS -13) (a POSTO DE MOLAS ARAUJO)		R\$ 750,00	R\$ 138.020,22
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF. 76849 FOLHA 1 E 2 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)		R\$ 262,00	R\$ 137.758,22
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF. 76851 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)		R\$ 260,00	R\$ 137.498,22
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF. 76852 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)		R\$ 356,00	R\$ 137.142,22
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF. 76872 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)		R\$ 210,00	R\$ 136.932,22
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF. 76874 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)		R\$ 271,44	R\$ 136.660,78
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF. 76877 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)		R\$ 298,05	R\$ 136.362,73
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF. 76878 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)		R\$ 191,71	R\$ 136.171,02
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF. 76880 FOLHA 1 E 2 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)		R\$ 260,00	R\$ 135.911,02
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF. 76881 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)		R\$ 600,12	R\$ 135.310,90
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF. 76882 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)		R\$ 140,68	R\$ 135.170,22
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF. 76884 FOLHA 1 E 2 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)		R\$ 357,43	R\$ 134.812,79
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF. 76887 FOLHA 1 E 2 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)		R\$ 380,10	R\$ 134.432,69
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF. 76891 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)		R\$ 234,00	R\$ 134.198,69
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF. 76895 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)		R\$ 348,00	R\$ 133.850,69
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF. 76899 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)		R\$ 243,01	R\$ 133.607,68
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF. 76909 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)		R\$ 205,05	R\$ 133.402,63
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF. 76910 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)		R\$ 363,62	R\$ 133.039,01
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF. 76913 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)		R\$ 12,65	R\$ 133.026,36

330

PAGO EM	ORIGEM	TIPO	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF. 76914 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)		R\$ 162,98	R\$ 132.863,38
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF. 76963 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)		R\$ 1.245,00	R\$ 131.618,38
22/11/2019	CTS MQ. CARROS	CONT	PG# DE COMPRA DE GASOLINA (gol otx-7256) (a AJTO IMARU LTDA)		R\$ 95,16	R\$ 131.523,22
22/11/2018	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF. 77643 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)		R\$ 270,66	R\$ 131.252,56
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF. 77959 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)		R\$ 242,01	R\$ 131.010,55
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF. 78001 (a AUTO POSTO IMARU LTDA)		R\$ 245,14	R\$ 130.765,41
22/11/2019	CTS MQ.10	CONT	PG# DE COMPRA DE VIDRO JANELA (CARREGADEIRA TS-11) (a VIDRAÇARIA ARTS BELA LTDA.)		R\$ 200,00	R\$ 130.565,41
22/11/2019	CTS MQ. CARROS	CONT	PG# DE COMPRA DE GASOLINA (gol otx-7256) (a AJTO POSTO CADURIN)		R\$ 150,00	R\$ 130.415,41
22/11/2019	MOTO YAMAHA	CONT	PG# DE COMPRA DE GASOLINA (MOTO) (a AUTO POSTO CADURIN)		R\$ 20,00	R\$ 130.395,41
22/11/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PG# DE COMPRA DE VENENO (ROUNDUP ORIGINAL) (a DK COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.)		R\$ 30,00	R\$ 130.365,41
22/11/2019	CTS MQ. 80	CONT	PG# DE ÓLEO KARTER HIDRÁULICO E STOPA (TS - 20 E 81) (a ANHANGUERA AUTOMOTIVO)		R\$ 350,00	R\$ 130.015,41
22/11/2019	CTS MQ. 80	CONT	PG# DE REP. BBA-MARRUCI (TS - 81) (a AUTO HIDRÁULICA BRAGA EIRELI)		R\$ 67,00	R\$ 129.948,41
22/11/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PG# DE DIGITALIZAÇÃO (a SIM SOLUÇÕES E IMPRESSÕES)		R\$ 37,50	R\$ 129.910,91
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE LAMINA (PATROL TS-01) (a ANHANGUERA AUTOMOTIVO)		R\$ 1.350,00	R\$ 128.560,91
22/11/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PG# DE RECARGA DE TONER (a OPÇÃO INFORMÁTICA)		R\$ 30,00	R\$ 128.530,91
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE PEÇAS DE FREIO (CARREGADEIRA TS-11 JNF 1384 AJ		R\$ 2.700,00	R\$ 125.830,91
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE PEÇAS DE MOLAS E BALANCA NF. 001.855 (a POSTO DE MOLAS ARAUJO)		R\$ 1.533,00	R\$ 124.297,91
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE SERV. MOLEJO E SOLDA, BALANCA, MOLA NF. 02362 (a POSTO DE MOLAS ARAUJO)		R\$ 460,00	R\$ 123.837,91
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE ACORDO TRABALHISTA DE FRANCINALDO AIRES DA CRUZ (2/4) (a DEPOSITO JUDICIAL)		R\$ 800,00	R\$ 123.037,91
22/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE PELÍCULA E MONTAGEM (CARREGADEIRA TS-11) (a TUTE ACESSÓRIOS)		R\$ 220,00	R\$ 122.817,91
22/11/2019	CTS MQ.10	CONT	PG# DE SALDO DE OUTUBRO (KARINE DA CUNHA LAGARES) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 177,00	R\$ 122.640,91
22/11/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PG# DE COMPRA UNIAO ANT. , COTOV. MACHO E INSERTO (CARREGADEIRA TS-11) (a CADURIN AUTOMOTIVE)		R\$ 210,00	R\$ 122.430,91
22/11/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PG# PARCIAL DE SALARIO DE OUTUBRO (IVAN ALVES MORAES) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 500,00	R\$ 121.930,91
25/11/2019	MOTO YAMAHA	CONT	PG# DE COMPRA DE GASOLINA (MOTO YAMAHA) (a AUTO POSTO CADURIN)		R\$ 20,00	R\$ 121.910,91
25/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE FRETE DAS PEÇAS DA CARREGADEIRA TS11 (a VIOPEX TRANSPORTES LTDA.)	R\$ 14.700,00	R\$ 85,28	R\$ 121.825,63
25/11/2019	RECEITAS	CONT	7# MEDIÇÃO ALUGUEL DE MAQUINAS E CAMINHÕES (de FAZENDA CATARATAS)		R\$ 722,94	R\$ 136.525,63
25/11/2019	CTS MQ. CARROS	CONT	PG# DE IPVA (gol otx-7256) (a DIVERSOS)		R\$ 600,00	R\$ 135.202,69
25/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE ALUGUEL DE CASA CLUMARU DO NORTE (EDER SCHULZ) (a DIVERSOS)		R\$ 200,00	R\$ 135.002,69
25/11/2019	CTS MQ. CARROS	CONT	PG# DE COMPRA DE GASOLINA (gol otx-7226		R\$ 500,00	R\$ 134.502,69
25/11/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PG# PARCIAL DE SALARIO DE JULHO (DOMINGOS ANTONIO DE ARAUJO) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 24.000,00	R\$ 110.502,69
26/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA 02 DIFERENCIAL DE CAMINHÕES (TS 80 E 82) AJ		R\$ 16.200,00	R\$ 94.302,69
26/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA 06 PNEUS, CAMARAS E PROTETOR DE PATROL (TS-02) NF. 001.992 (AJ)		R\$ 1.306,73	R\$ 92.995,96
26/11/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PG# DE COMPRA DE ENERGIA RE. 09/2019 (a CELPA)		R\$ 31,00	R\$ 92.964,96
26/11/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PG# DIGITALIZAÇÕES DE FOLHA DE OUTUBRO (a SIM SOLUÇÕES E IMPRESSÕES)		R\$ 80,00	R\$ 92.884,96
26/11/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PG# DE COMPRA DE TONER (IMPRESSORA MAURICIO) (a OPÇÃO INFORMÁTICA)		R\$ 30,00	R\$ 92.854,96
26/11/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PG# DE RECARGA DE TONER (a OPÇÃO INFORMÁTICA)		R\$ 98,60	R\$ 92.756,36
26/11/2019	CTS MQ. CARROS	CONT	PG# DE COMPRA DE GASOLINA (gol otx-7226		R\$ 35.800,00	R\$ 56.956,36
26/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE 24 PNEUS DE CAMINHÕES (TS 80 E 82) (AJ)		R\$ 102,08	R\$ 56.854,28
27/11/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PG# DE INTERNET ZAP REF. AO MÊS (a ZAP TELECON)		R\$ 50,00	R\$ 56.804,28
27/11/2019	CTS MQ. CARROS	CONT	PG# DE COMPRA DE GASOLINA (gol otx-7226		R\$ 84,00	R\$ 56.720,28
27/11/2019	TERRA BRASIL	CONT	PG# DE COMPRA DE PNEUS E CAMERA DE CARRINHO (a FERROS NORTE)		R\$ 22,00	R\$ 56.698,28
27/11/2019	TERRA BRASIL	CONT	PG# DE COMPRA DE 01 CAMARA DE AR E 02 DISCO DE CORTE (a FERROS NORTE)		R\$ 190,00	R\$ 56.508,28
27/11/2019	CTS MQ.01	CONT	PG# DE COMPRA DE OLEO 15W40 (PATROL TS-01) SANTA CECILIA (a ANHANGUERA AUTOMOTIVO)		R\$ 9,50	R\$ 56.498,78
27/11/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIA (a CAIXA ECONÔMICA)		R\$ 4.860,00	R\$ 51.638,78
28/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE 12 RODAS CAMINHÕES (TS 80 E 82) (AJ)		R\$ 5.400,00	R\$ 46.238,78
28/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE 10 BATERIAS (RR BATERIAS) (AJ)		R\$ 9,50	R\$ 46.229,28
28/11/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIA (a CAIXA ECONÔMICA)		R\$ 9,50	R\$ 46.229,28

3704
CR

7127
CR
3409
CR

PAGO EM	ORIGEM	TIPO	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
28/11/2019	CTS MQ.10	CONT	PGº DE COMPRA DE BOOMBA DE TRANSF. E JUNTA DE BORRACHA E FILTRO DE COMB. (RETRO TS -31) (a REIMAC REDEÇÃO		R\$ 245,00	R\$ 45.984,28
28/11/2019	TERRA BRASIL	CONT	PGº DE COMPRA DE DISCO DE CORTE (a FERROS NC(RTE)		R\$ 25,00	R\$ 45.959,28
28/11/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGº DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (a REFRIGERAÇÃO 2 NIL)		R\$ 195,00	R\$ 45.764,28
28/11/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PGº DE ADIANTAMENTO DE SALARIO (CLEIDIMAR DE O.RODRIGUES) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.000,00	R\$ 44.764,28
28/11/2019	CTS MQ.10	CONT	PGº DE COMPRA DE 02 BALDE DE OLEO 85W140 NF. 076.782(CARREGADEIRA TS-11) (a ANHANGUERA AUTOMOTIVO)		R\$ 290,00	R\$ 44.474,28
28/11/2019	CTS MQ.10	CONT	PGº DE COMPRA DE 02 BALDE DE OLEO 85W140 NF. 076.788(CARREGADEIRA TS-11) (a ANHANGUERA AUTOMOTIVO)		R\$ 290,00	R\$ 44.184,28
28/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGº DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF. 78337 (a AUTO POSTO IMARU L.TDA)		R\$ 255,08	R\$ 43.929,20
28/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGº DE COMPRA DE MAO DE OBRA DE CONSRTO DE BOMBA INJETORA TS-02		R\$ 6.500,00	R\$ 37.429,20
29/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	RETIFICA DE MOTORES NICOSE (PATROL 02) (AI)		R\$ 4.750,00	R\$ 32.679,20
29/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGº DE COMPRA DE SEMI EIXO , CRUZETA , FLANGE E ETC. CAMINHÕES (TS 80 E 82) (AI)		R\$ 6.699,00	R\$ 25.980,20
29/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGº DE COMPRA DE CANO E PORCA PARA CAMINHÃO (BIG TUBOS DE PEÇAS)		R\$ 30,01	R\$ 25.950,19
29/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIA (a CAIXA ECONÔMICA)		R\$ 9,50	R\$ 25.940,69
29/11/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIA (a CAIXA ECONÔMICA)		R\$ 9,50	R\$ 25.931,19
29/11/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGº DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA ICMS (2/3) (a DAE)		R\$ 176,74	R\$ 25.754,45
29/11/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGº DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA ICMS (2/34) (a DAE)		R\$ 178,53	R\$ 25.575,92
29/11/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGº DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF. 78464 (a AUTO POSTO IMARU L.TDA)		R\$ 276,00	R\$ 25.299,92
30/11/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	SALDO			R\$ 25.299,92
NOVEMBRO						

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
JULHO			SALDO			R\$ 5.415,69
AGOSTO			SALDO			R\$ 741,66
SETEMBRO			SALDO			R\$ 192,52
OUTUBRO			SALDO			R\$ 7.354,54
NOVEMBRO			SALDO			R\$ 25.299,92
02/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE SERVIÇOS DIVERSOS E MAO DE OBRA (TS 81 E 83) (AJ)		R\$ 2.000,00	R\$ 23.299,92
02/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª PARCIAL DE SALARIO DE OUTUBRO (IVAN ALVES MORAES) (FUNCIONARIO)		R\$ 100,00	R\$ 23.199,92
02/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª PARCIAL DE SALARIO DE NOVEMBRO (KARINE DA CUNHA LAGARES) (FUNCIONARIO)		R\$ 200,00	R\$ 22.999,92
02/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª DE COMPRA DE AGUA MINERAL (a SUPER GÁS)		R\$ 20,00	R\$ 22.979,92
02/12/2019	CTS MQ. CARROS	CONT	PGª DE COMPRA DE GASOLINA (gol. otx-7226)		R\$ 50,00	R\$ 22.929,92
03/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE COMPRA DE PEÇAS DO MOTOR PATROL (TS-02) (AJ)		R\$ 17.000,00	R\$ 5.929,92
03/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE FRETE DE 12 RODAS CAMINHÕES (TS 80 E 82) (AJ)		R\$ 420,00	R\$ 5.509,92
03/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE SERVIÇO DE SOLDA NA LAMINA DA CONCHA DA (CARREGADEIRA TS11) (AJ)		R\$ 1.500,00	R\$ 4.009,92
03/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE COMPRA DE ABRAÇADEIRA DE CADAN (CAMINHÃO TS-83)		R\$ 14,00	R\$ 3.995,92
03/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª GASOLINA COMUM E OLEO 2T (ROÇAR TERRA BRASIL)		R\$ 60,04	R\$ 3.935,88
03/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª DE COMPRA DE GASOLINA (gol. otx-7226)		R\$ 150,00	R\$ 3.785,88
03/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª DE 01 DIARIA DE SERVIÇO GERAIS (WEBERSON RODRIGUES DOS SANTOS)		R\$ 50,00	R\$ 3.735,88
* 03/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª PARCIAL DE SALARIO DE OUTUBRO (BRUNO VITOR DE OLIVEIRA REIS)		R\$ 236,00	R\$ 3.499,88
04/12/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE COMPRA DE GASOLINA (gol. otx-7226)		R\$ 50,00	R\$ 3.449,88
04/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIA (a CAIXA ECONÔMICA)		R\$ 9,50	R\$ 3.440,38
04/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª DE COMPRA DE PEÇAS RETROESCAVADEIRA (TS-31) (AJ)		R\$ 1.255,00	R\$ 2.185,38
04/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	ENTRADA DE MEDIÇÃO DE PAU DARCO	R\$ 92.485,41		R\$ 94.670,79
05/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª DE TARIFA BANCARIA (a CAIXA ECONÔMICA)		R\$ 99,00	R\$ 94.571,79
05/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIA (a CAIXA ECONÔMICA)		R\$ 9,50	R\$ 94.562,29
06/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª DE SERVIÇO DE EMBREGEM CAMINHÃO TS-80 (AJ)		R\$ 500,00	R\$ 94.062,29
06/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE CAPA PREENSÁVEL 3/4, MANG. HID. (CARREGADEIRA TS 11) (AJ)		R\$ 300,00	R\$ 93.762,29
06/12/2019	CTS MQ.10	CONT	PGª DE SALDO DE OUTUBRO E PARCIAL DE NOVEMBRO (BRUNO VITOR)		R\$ 2.000,00	R\$ 91.762,29
06/12/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE SALDO DE JULHO E PARCIAL DE AGOSTO (DOMINGOS ANTONIO DE ARAUJO)		R\$ 1.820,00	R\$ 89.942,29
06/12/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE SALDO DE JULHO E PARCIAL DE AGOSTO (JOSE GONÇALVES ALEXANDRE)		R\$ 1.000,00	R\$ 88.942,29
06/12/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE SALDO DE JULHO E PARCIAL DE AGOSTO (CARLOS RODRIGUES PEREIRA)		R\$ 1.100,00	R\$ 87.842,29
06/12/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE SALDO DE JULHO E PARCIAL DE AGOSTO (IVAN ALVES MORAES)		R\$ 1.100,00	R\$ 86.742,29
06/12/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE SALDO DE JULHO E PARCIAL DE AGOSTO (EDSON SOUSA DE JESUS)		R\$ 1.800,00	R\$ 84.942,29
06/12/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE SALDO DE OUTUBRO E PARCIAL DE NOVEMBRO (JOSE OLIVEIRA FILHO)		R\$ 1.000,00	R\$ 83.942,29
06/12/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE SALDO DE AGOSTO E PARCIAL DE SETEMBRO (JOSE OLIVEIRA FILHO)		R\$ 1.000,00	R\$ 82.942,29
06/12/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE SALDO DE AGOSTO E PARCIAL DE SETEMBRO (KARINE DA CUNHA LAGARES)		R\$ 1.294,00	R\$ 81.648,29
06/12/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PGª DE SALDO DE MAIO E PARCIAL DE JUNHO (JORGE AUGUSTO)		R\$ 5.000,00	R\$ 76.648,29

4106
CR
9726
P

PAGO EM	ORIGEM	TIPO	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
06/12/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PG# DE SALDO DE JULHO E PARCIAL DE AGOSTO (ANILTON DE SOUSA)		R\$ 1.100,00	R\$ 75.548,29
06/12/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PG# DE SALDO DE JULHO E PARCIAL DE AGOSTO (JOAO PEREIRA NASCIMENTO)		R\$ 1.100,00	R\$ 74.448,29
06/12/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE 17 DIARIAS E 24 HORAS MAQUINAS (UEDERSON BORGES DE SOUSA)		R\$ 885,00	R\$ 73.563,29
06/12/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PG# DE SALDO DE JULHO E PARCIAL DE AGOSTO (PEDRO GOMES DOS SANTOS)		R\$ 1.100,00	R\$ 72.463,29
06/12/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PG# DE SALDO DE AGOSTO E PARCIAL DE SETEMBRO (MARIA ILDA B. DA SILVA RODRIGUES)		R\$ 1.000,00	R\$ 71.463,29
06/12/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE SALDO DE JULHO E PARCIAL DE AGOSTO (MAURI BARBOSA DE OLIVEIRA)		R\$ 2.000,00	R\$ 69.463,29
06/12/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE HORAS MAQUINAS (WALLISON DO ASCIMENTO LOPES)		R\$ 790,00	R\$ 68.673,29
06/12/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE SALARIO DE NOVEMBRO (HAGADILON VIEIRA GOMES)		R\$ 1.800,00	R\$ 66.873,29
06/12/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE SALARIO DE NOVEMBRO (DARIO RODRIGUES DA SILVA)		R\$ 1.800,00	R\$ 65.073,29
06/12/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PG# DE 08 DIARIAS DE SERVIÇOS GERAIS (JOSE CICERO DA SILVA)		R\$ 400,00	R\$ 64.673,29
06/12/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PG# DE 07,5 DIARIAS DE SERVIÇOS GERAIS (MANOEL TAVARES L. DE CARVALHO)		R\$ 375,00	R\$ 64.298,29
06/12/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE ADIANTAMENTO DE SALARIO DE NOVEMBRO (CLEIDIMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES)		R\$ 1.000,00	R\$ 63.298,29
06/12/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE SALARIO E 95,90 HORAS MAQUINAS MÊS DE NOVEMBRO (ERICO FIGUEIRO DE AMORIM)		R\$ 2.426,00	R\$ 60.872,29
06/12/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PG# DE SALDO DE JULHO E PARCIAL DE AGOSTO (MAURICIO PEDROSO)		R\$ 6.500,00	R\$ 54.372,29
06/12/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE SALDO DE ACERTO DE FGTS DE 06/04/15 A 30/11/16 (RAIMUNDO MATOS DANTAS)		R\$ 500,00	R\$ 53.872,29
06/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE GASOLINA E OLEO 2T (ROÇAR TERRA BRASIL)		R\$ 50,00	R\$ 53.822,29
06/12/2019	CTS MQ. CARROS	CONT	PG# DE GASOLINA (gol obr-7226)		R\$ 50,00	R\$ 53.772,29
06/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE FRETE DAS PEÇAS DA RETROSCAVADEIRA TS-31		R\$ 90,00	R\$ 53.682,29
09/12/2019	CTS MQ. CARROS	CONT	PG# DE SERVIÇO NO GOL (gol obr-7256)		R\$ 120,00	R\$ 53.562,29
09/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PG# TAXA DE ARRECAÇÃO REF. 11/2019 (DAE)		R\$ 28,04	R\$ 53.534,25
10/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIA (a CAIXA ECONÔMICA)		R\$ 9,50	R\$ 53.524,75
10/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE LAMINHA PATROL TS-01 (AJ)		R\$ 1.780,00	R\$ 51.744,75
11/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE PNEUS DO CAMINHÃO EFA (ts-76) (AJ)		R\$ 2.200,00	R\$ 49.544,75
11/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE LAMINHA PATROL TS 01		R\$ 1.350,00	R\$ 48.194,75
11/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE GASOLINA (CARRO BRUNO)FAZ. CATARATAS		R\$ 100,00	R\$ 48.094,75
11/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE OLEO E FILTRO		R\$ 650,00	R\$ 47.444,75
11/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE LAMINHA PATROL TS 01 (AJ)		R\$ 1.350,00	R\$ 46.094,75
11/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIA (a CAIXA ECONÔMICA)		R\$ 9,50	R\$ 46.085,25
11/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIA (a CAIXA ECONÔMICA)		R\$ 9,50	R\$ 46.075,75
12/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PG# DE ALLIGUEL DE MAQUINAS E CAMINHÕES (FAZENDA CATARATAS)	R\$ 27.303,48		R\$ 73.379,23
12/12/2019	TERRA BRASIL	CONT	PG# DE COMPRA DE GASOLINA ROÇAR TERRA BRASIL		R\$ 50,00	R\$ 73.329,23
13/12/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PAGAMENTO DE SALDO DE JUNHO E JULHO E PARCIAL DE AGOSTO (JORGE AUGUSTO)		R\$ 10.000,00	R\$ 63.329,23
13/12/2019	CTS MQ. CARROS	CONT	PG# DE COMPRA DE GASOLINA (gol obr-7226)		R\$ 50,00	R\$ 63.279,23
13/12/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PG# PARCIAL DE 13º SALARIO (KARINE DA CUNHA)		R\$ 500,00	R\$ 62.779,23
13/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PG# DE PARCELA TRABALHISTA DO MIGUEL EVANGELISTA		R\$ 800,00	R\$ 61.979,23
13/12/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE ACERTO DE HORAS MAQUINA SANTA CECILIA (CLEIDIMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES)		R\$ 1.616,00	R\$ 60.363,23
13/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE 07 SACOS DE CIMENTOS		R\$ 192,53	R\$ 60.170,70
13/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PG# HONORÁRIOS DE AGOSTO (HORIZONTE EMPRESARIAL)		R\$ 2.000,00	R\$ 58.170,70
13/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE SALARIOS ATRASADOS (CARLOS COSTA VIANA)		R\$ 3.770,00	R\$ 54.400,70
15/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE FRETE DE PEÇA DO MOTOR DA PATROL TS-02		R\$ 150,00	R\$ 54.250,70
16/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE FRETE DE 02 DIFERENCIAL DE CAMINHÕES (TS 80 E 82) (AJ)		R\$ 1.000,00	R\$ 53.250,70
16/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PG# DE PARCELA TRABALHISTA (LEANDRO DA SILVA)		R\$ 830,00	R\$ 52.420,70
16/12/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PG# PARCIAL DE SALARIO DE NOVEMBRO (BRUNO VITOR)		R\$ 100,00	R\$ 52.320,70
17/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIA (a CAIXA ECONÔMICA)		R\$ 9,50	R\$ 52.311,20
17/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE REFORMA DE PNEUS 17.5-25 E 01 REMENDO E CAMELBACK NF. 7058/001.174 (AJ)		R\$ 3.635,00	R\$ 48.676,20
17/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE PEÇAS DE SISTEMA DE AR (CAMINHÃO TS-80) (AJ)		R\$ 1.000,00	R\$ 47.676,20
17/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE 06 PARAFUSO SEXT.POL 5/8 (CAMINHÃO TS-80)		R\$ 14,00	R\$ 47.662,20
17/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COLA DE SILICONE ALTA TEMPERATURA (CAMINHÃO TS-80)		R\$ 65,00	R\$ 47.597,20

PAGO EM	ORIGEM	TIPO	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
17/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª DE EXAME DEMISSSIONAL JOSE FILHO		R\$ 30,00	R\$ 47.567,20
17/12/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PGª PARCIAL DE 13ª SALARIO (KARINE DA CUNHA)		R\$ 100,00	R\$ 47.467,20
18/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE OLEO LUBRIFICANTE E COLA TRAVA ROSCA (CAMINHÃO TS-80) (AJ)		R\$ 280,00	R\$ 47.187,20
18/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE TROCAFI DE REPARO DE VALVULA (CAMINHÃO TS-80) (AJ)		R\$ 450,00	R\$ 46.737,20
19/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª DE COMPRA DE AGUA MINERAL (ESCRITORIO)	R\$ 5.726,00	R\$ 20,00	R\$ 46.717,20
19/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª DE ALUGUEL DE MAQUINAS E CAMINHÕES (FAZENDA CATARATAS)		R\$ 9,50	R\$ 52.443,20
19/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	TARIFA BANCARIA DE TRANFERENCIA (a CAIXA ECONÔMICA)		R\$ 9,50	R\$ 52.433,70
19/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	TARIFA BANCARIA DE TRANFERENCIA (a CAIXA ECONÔMICA)		R\$ 9,50	R\$ 52.424,20
19/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	TARIFA BANCARIA DE TRANFERENCIA (a CAIXA ECONÔMICA)		R\$ 9,50	R\$ 52.414,70
19/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	TARIFA BANCARIA DE TRANFERENCIA (a CAIXA ECONÔMICA)		R\$ 9,50	R\$ 52.405,20
19/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	TARIFA BANCARIA DE TRANFERENCIA (a CAIXA ECONÔMICA)		R\$ 1.200,00	R\$ 51.205,20
19/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE ATUAL DIESEL BOMBA INJETORA CAMINHÃO (TS-80) (AJ)		R\$ 2.320,00	R\$ 48.885,20
19/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE RECAPAGEM DE 04 PNEUS 275 CAMINHÕES NF. 001.184/7074 (AJ)		R\$ 1.150,00	R\$ 47.735,20
19/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE PEÇAS DA PATROL (TS-02) (AJ)		R\$ 800,00	R\$ 46.935,20
19/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª DE 03 PARCELAS TRABALHISTA (FRACINALDO AVRES)		R\$ 10.000,00	R\$ 36.935,20
19/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª DE HONORARIOS ADVOCATICIOS (DR. LUIZ MILARÉ)		R\$ 50,00	R\$ 36.885,20
19/12/2019	CTS.MQ. CARROS	CONT	PGª DE COMPRA DE GASOLINA (gol otx-7226)		R\$ 535,00	R\$ 36.350,20
19/12/2019	CTS.MQ. CARROS	CONT	PGª DE BOLETO DO PEQUENO AUTO CENTER NF. 193/0498(PARCELA 1/3)		R\$ 500,00	R\$ 35.850,20
19/12/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª PARCIAL DE AGOSTO (ANILTON DE SOUSA)		R\$ 500,00	R\$ 35.350,20
19/12/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PGª DE SALDO DE SETEMBRO E PARCIAL DE OUTUBRO (MARIA ILDA B. DA SILVA RODRIGUES)		R\$ 500,00	R\$ 34.850,20
19/12/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª PARCIAL DE AGOSTO (RAIMUNDO PEREIRA)		R\$ 500,00	R\$ 34.350,20
19/12/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª PARCIAL DE AGOSTO (JOSE GONÇALVES ALEXANDRE)		R\$ 500,00	R\$ 33.850,20
19/12/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE SALDO DE JULHO E PARCIAL DE AGOSTO (JOAO PEREIRA NASCIMENTO)		R\$ 500,00	R\$ 33.350,20
19/12/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE SALDO DE GOSTO E PARCIAL DE SETEMBRO (PEDRO GOMES DOS JUNIOR)		R\$ 500,00	R\$ 32.850,20
19/12/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE SALDO DE SETEMBRO E PARCIAL DE OUTUBRO (JOSE OLIVEIRA REIS FILHO)		R\$ 500,00	R\$ 32.350,20
19/12/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE SALDO DE SETEMBRO E PARCIAL DE DEZEMBRO (HAGADILLON VIEIRA GOMES)		R\$ 1.000,00	R\$ 31.350,20
19/12/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PGª ADIANTAMENTO DE SALARIO DE DEZEMBRO (BRUNO VITOR DE OLIVEIRA)		R\$ 500,00	R\$ 30.850,20
19/12/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE SALDO DE NOVEMBRO E PARCIAL DE 13ª SALARIO (BRUNO VITOR DE OLIVEIRA)		R\$ 500,00	R\$ 30.350,20
19/12/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE ADIANTAMENTO DE SALARIO DE DEZEMBRO (DARIO RODRIGUES DA SILVA)		R\$ 250,00	R\$ 30.100,20
19/12/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª PARCIAL DE SALARIO DE AGOSTO (CARLOS RODRIGUES PEREIRA)		R\$ 1.000,00	R\$ 29.100,20
19/12/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE 05 DIARIAS DE SERVIÇOS GERAIS (MANOEL TAVARES L. DE CARVALHO)		R\$ 500,00	R\$ 28.600,20
19/12/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE SALDO DE AGOSTO E PARCIAL DE SETEMBRO (MAURI BARBOSA DE OLIVEIRA)		R\$ 1.000,00	R\$ 27.600,20
19/12/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE ADIANTAMENTO DE SALARIO DE DEZEMBRO (UEDERSON BORGES DE SOUSA)		R\$ 500,00	R\$ 27.100,20
19/12/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE SALDO DE AGOSTO E PARCIAL DE SETEMBRO (DOMINGOS ANTONIO DE ARAUJO)		R\$ 425,00	R\$ 26.675,20
19/12/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE SALDO DE OUTUBRO E PARCIAL DE NOVEMBRO (EDSON SOUSA DE JESUS)		R\$ 400,00	R\$ 26.275,20
19/12/2019	FOLHA CONST. CIVIL	CONT	PGª DE 8,5 DIARIAS DE SERVIÇOS GERAIS (JOSE CICERO DA SILVA)		R\$ 6.500,00	R\$ 19.775,20
19/12/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PGª PARCIAL DE 13ª SALARIO (KARINE DA CUNHA LAGARES)		R\$ 500,00	R\$ 19.275,20
25/11/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PGª DE SALARIO (MAURICIO PEDROSO) (a FUNCIONÁRIO)		R\$ 1.000,00	R\$ 18.275,20
19/12/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PGª ADIANTAMENTO DE SALARIO DE DEZEMBRO (ERICO FIGUEREDO DE AMORIM)		R\$ 380,00	R\$ 17.895,20
19/12/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PGª DE SALDO DE NOVEMBRO E PARCIAL DE 13ª SALARIO (IVAN ALVES MORAES)		R\$ 150,00	R\$ 17.745,20
20/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE FRETE DOS VIDROS DA PATROL (TS-01) (AJ)		R\$ 301,00	R\$ 17.444,20
20/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE FRETE DE PNEUS DO CAMINHÃO EFA (ts-74) (AJ)		R\$ 60,00	R\$ 17.384,20
20/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª MÊS DE JULHO (SEGURA SEGURANÇA) NF. 1850		R\$ 37,00	R\$ 17.347,20
20/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE COMPRA DE PRISIONEIRO E COLA CAMINHÃO (TS-82)		R\$ 50,00	R\$ 17.297,20
20/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PGª DE COMPRA DE ARRUELA, PARAFUSOS CAMINHÃO (TS-82)		R\$ 99,90	R\$ 17.197,30
20/12/2019	CTS MQ. CARROS	CONT	PGª DE COMPRA DE GASOLINA (gol otx-7226)		R\$ 1.140,61	R\$ 16.056,69
20/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª DE CONTA DE INTERNET ZAP REF. 12/2019		R\$ 350,00	R\$ 15.706,69
20/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PGª DE CONTA DE ENERGIA REF. MÊS 10/2019		R\$ 300,00	R\$ 15.406,69
23/12/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PGª DE ADIANTAMENTO DE SALARIO (IVAN ALVES MORAES)			
23/12/2019	FOLHA ESCRITÓRIO	CONT	PGª PARCIAL 13ª DE SALARIO (KARINE DA CUNHA LAGARES)			

3100 CR 2920 CR

3909
CR
3509
CA

PAGO EM	ORIGEM	TIPO	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
26/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE MAO DE OBRA COLOCAR VIDRO PATROL (TS-01) (AJ)		R\$ 300,00	R\$ 15.106,69
26/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PG# DE CONserto IMPRESSORA ESCRITORIO		R\$ 250,00	R\$ 14.856,69
26/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COLOCAR PELICULA PATROL F. 402.747(TS-01)		R\$ 70,00	R\$ 14.786,69
26/12/2019	FOLHA TERRAPLANAGEM	CONT	PG# PARCIAL DE SALARIO (BRUNO VITOR)		R\$ 200,00	R\$ 14.586,69
26/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COMPRA DE VIDRO PATROL TS-02 (TIAGO AZAVEDO)		R\$ 150,00	R\$ 14.436,69
26/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE COLOCAÇÃO DE PELICULA GOL (TUTY ACESSORIOS)		R\$ 25,00	R\$ 14.411,69
30/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE SERVIÇO DE CONserto DO RADIADOR DA PATROL (TS-02) (AJ)		R\$ 500,00	R\$ 13.911,69
30/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE RESTANTE DO 50% DE MAO DE OBRA DA BOMBA INJETORA TS-02 (AJ)		R\$ 6.500,00	R\$ 7.411,69
30/12/2019	TERRAPLANAGEM	CONT	PG# DE MAO DE OBRA DO MOTOR PATROL (ALDERI MECANICO) (AJ)		R\$ 4.500,00	R\$ 2.911,69
30/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIA (a CAIXA ECONÔMICA)		R\$ 9,50	R\$ 2.902,19
30/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIA (a CAIXA ECONÔMICA)		R\$ 9,50	R\$ 2.892,69
30/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PG# DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA ICMS (parcela 3/3)		R\$ 177,40	R\$ 2.715,29
30/12/2019	ESCRITORIO CENTRAL	CONT	PG# DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA ICMS (parcela 3/34)		R\$ 179,20	R\$ 2.536,09
DEZEMBRO			SALDO			R\$ 2.536,09