

tribunal
de justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Goiânia
1ª Vara Cível

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 01/08/12, nesta Escrivania da 1ª Vara Cível, faço abertura do 5º Volume dos presentes autos (protocolo nº 201200374929).

Para Constar, lavro e assino o presente.

Joyce

Escrevente



ZAIDEN CORREIA
GONÇALVES DINIZ E ISSY
ADVOGADOS

1392
1161
e

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA
DE GOIÂNIA - ESTADO DE GOIÁS



37492-27.2012-37 06/06/12 17:39 JUIZ 2 6HA

REF.

PROTOCOLO N. 37492-27.2012.8.09.0051

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A., já qualificado nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA. - em recuperação judicial, vem à i. presença de Vossa Excelência, no prazo legal, apresentar OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL apresentado, fazendo-o pelos fundamentos fáticos e jurídicos que ora passa a expor.

As medidas de reestruturação sugeridas, *data venia*, não atacam as causas do endividamento apontadas pela recuperanda em seu plano, o que significa dizer que não resolvem o problema.

Ademais, não há base empírica para se inferir a viabilidade das medidas tendentes à obtenção do propalado crescimento de faturamento, sobretudo se analisada a crise setorial em seu ramo de atividade.

"Vencer o maior número de licitações" (campo 8.2.2 do PRJ), por exemplo, não é mera questão de esforço, mas da realidade das empresas participantes e de sua política de custos e retorno esperado.

A proposta fica no campo hipotético, contrariando afirmações da própria recuperanda, de recrudescimento das licitações, em razão de problemas políticos (campo 7.1 do PRJ).

Essa questão impacta diretamente nas projeções financeiras utilizadas como premissas do plano, o que, eventualmente, compromete a sua factibilidade.

Isso inspira fundadas dúvidas acerca do lucro líquido projetado, que será, anualmente, utilizado para cumprimento do plano, ante a ausência de indicação de elemento objetivo apto a verificar de que modo o faturamento seria incrementado.

A questão da possibilidade de cisão (campo 8.2.5 do PRJ), reconhecidamente, não está explicitada, sendo objeto de promessa de aditivo ao plano, pelo que não há como ser avaliada no momento, o que não recomenda a aprovação do plano em circunstâncias tais.

Sob outro aspecto, a distinção de tratamento dada a alguns credores, sobretudo na classe quirografária, é de todo injustificada, notadamente sem a demonstração do peso ou importância desses credores nos negócios sociais da recuperanda)

1383
JH
1162
r

9324
CG
1163
e

De modo como colocada, a proposta carece de critérios objetivos para justificar a disparidade de tratamento entre os credores e para a criação de "subclasses", dentro da classe dos credores quirografários, o que implica em eventual quebra de isonomia entre credores da mesma classe.

A distinção de tratamento entre credores de uma mesma classe, apenas para obter sua adesão ao plano, em detrimento dos demais, foi um dos motivos que levou, recentemente, a Câmara Reservada a Falência e Recuperação do TJSP a anular aprovação assemblear do plano de recuperação judicial da empresa Decasa Açúcar e Álcool S/A (Ag. Inst. 0170427-50.2011.8.26.0000, rel. Des. Pereira Calças, j. 17.04.2012), conforme se infere do inteiro teor do julgado, que segue anexo por cópia.

Ademais, o percentual de deságio exigido das instituições financeiras (60%) - enquanto outros credores quirografários receberão sem deságio algum - e o prazo estimado para pagamento (10anos) são muito longos.

Ademais, a ausência de indicação de quantia mínima destinada a pagamento dos credores dessa subclasse, mas apenas a indicação de um percentual do fluxo de caixa livre, pode implicar em pagamentos nulos ou ínfimos aos credores, tornando o efetivo recebimento do crédito uma incógnita.

Em não havendo fluxo de caixa livre, os credores nada recebem.

Em não sendo alcançadas as estimativas de faturamento (deveras otimistas, é bom que se diga), os credores não recebem o esperado.



1395
194
1164
0

Vale dizer, em sendo aprovado o plano, tal qual proposto, os credores não sabe se, quando ou quanto receberam.

Afora a iliquidez da proposta de pagamento, os credores não terão meios de exigir a satisfação de seu crédito, permanecendo *ad eternum* na dependência da geração de fluxo de caixa livre para verem-se ressarcidos.

Ao apreciar caso análogo, envolvendo a Cerâmica Giotoku Ltda., a Câmara Reservada a Falência e Recuperação do TJSP anulou a aprovação assemblear do plano de recuperação judicial da empresa, determinando que novo plano fosse aprovado (Ag. 0136362-29.2011.8.26.0000, rel. Des. Pereira Calças, j. 28.02.2012).

A ausência de liquidez do plano, tal qual no caso dos autos, motivou referida decisão, conforme se infere do inteiro teor do julgado, que segue anexo por cópia.

Além do mais, a disposição do plano pertinente à remuneração do capital no período previsto para a amortização do débito (2% a.a.) torna a proposta de pagamento condição demasiado gravosa aos credores.

A recuperanda não evidencia qual o seu endividamento tributário, estando, segundo se infere do plano, em processo de apuração (campo 11.8 do PRJ), o que pode impactar na sua geração de caixa livre, influenciando nos prazos de pagamentos a grande maioria dos credores.

Sem desprezar o valor da empresa e a importância econômica e social da sua preservação, esses primados não podem ser obtidos a partir do sacrifício extremo daqueles que lhes concederam crédito

1376
1165
2

e fomentaram sua atividade, sob pena de causar grave desestímulo à própria atividade e econômica.


Por outro lado, a extensão dos efeitos da eventual aprovação do plano "aos quotistas, os quais figuram como avalistas, fiadores, coobrigados ou devedores solidários da maioria das obrigações/créditos sujeitos à recuperação" trata-se de questão polêmica em jurisprudência e que não conta com adesão desta credora.

Diante disso, insta pedir a Vossa Excelência que, recebendo a presente objeção, digne-se de convocar assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação.

Goiânia, 6 de junho de 2012.

Nesses termos,
pede deferimento.

Leonardo Issy
OAB/GO 20.695


José Carlos R. Issy
OAB/GO 18.799



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

fls. 1

187
1166
X

Registro: 2012.0000064774

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 0136362-29.2011.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante BANCO ITAÚ BBA S/A sendo agravados CERÂMICA GYOTOKU LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA (ADMINISTRADOR JUDICIAL).

ACORDAM, em Câmara Reservada à Falência e Recuperação do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram do recurso e, de ofício, decretaram a nulidade da deliberação da Assembleia-Geral de Credores que aprovou o plano de recuperação judicial, determinando o cumprimento, na íntegra, deste julgado, com observação, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente), ARALDO TELLES E ROMEU RICUPERO.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2012.

Pereira Calças
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 0136362-29.2011.8.26.0000

2

fls 2

1398
1167
2

Comarca : Suzano - 4ª Vara Cível
Agravante : Banco Itaú BBA S/A
Agravados : Cerâmica Gytoku Ltda. (em recuperação judicial); Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. (administrador judicial)

VOTO Nº 22.514

Agravo. Recuperação Judicial. Plano aprovado pela assembleia-geral de credores. Plano que prevê o pagamento do passivo em 18 anos, calculando-se os pagamentos em percentuais (2,3%, 2,5% e 3%) incidentes sobre a receita líquida da empresa, iniciando-se os pagamentos a partir do 3º ano contado da aprovação. Previsão de pagamento por cabeça até o 6º ano, acarretando pagamento antecipado dos menores credores, instituindo conflitos de interesses entre os credores da mesma classe. Pagamentos sem incidência de juros. Previsão de remissão ou anistia dos saldos devedores caso, após os pagamentos do 18º ano, não haja recebimento integral. Proposta que viola os princípios gerais do direito, os princípios constitucionais da isonomia, da legalidade, da propriedade.



PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº 0136362-29.2011.8.26.0000

da proporcionalidade e da razoabilidade, em especial o princípio da "pars conditio creditorum" e normas de ordem pública. Previsão que permite a manipulação do resultado das deliberações assembleares. Falta de discriminação dos valores de cada parcela a ser paga que impede a aferição do cumprimento do plano e sua execução específica, haja vista a falta de liquidez e certeza do "quantum" a ser pago. Illegitimidade da cláusula que estabelece o pagamento dos credores quirografários e com garantia real após o decurso do prazo bienal da supervisão judicial (art. 61, 'caput', da Lei nº 11.101/2005). Invalidez (nulidade) da deliberação da assembleia-geral de credores declarada de ofício, com determinação de apresentação de outro plano, no prazo de 30 dias, a ser elaborado em consonância com a Constituição Federal e Lei nº 11.101/2005, a ser submetido à assembleia-geral de credores em 60 dias, sob pena de decreto de falência.

Vistos.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 0136362-29.2011.8.26.0000

4

fls 4

1169
e

1. Trata-se de agravo manejado por BANCO ITAÚ BBA S/A insurgindo-se contra a decisão que homologou o plano de recuperação judicial de CERÂMICA GYOTOKU LTDA., alegando, em síntese, que, em que pese a regra da soberania da assembleia-geral de credores, a aprovação assemblear não pode prevalecer quando a proposta é abusiva e configura "remissão integral da dívida prevista para o final dos 18 anos de pagamento". Esclarece que a proposta de pagamento é variável e depende do total sucesso da recuperanda no meio empresarial: concede 2 anos de total carência e, após, o plano prevê que 2,3% da receita líquida (faturamento menos impostos) no 3º ano, 2,5% no 4º ano e 3% do 5º ao 18º ano, serão destinados ao pagamento dos credores garantidos e quirografários. Até o 6º ano a totalidade desse dinheiro ou a metade dele (isso no 5º ano) será distribuído 'per capita' (o que fará com que todos os credores pequenos sejam pagos em prazo mais curto); o plano estima que em 18 anos a dívida (sem quaisquer juros) será liquidada. Isto é, a estimativa para os credores não é nada otimista, já que o plano projeta receitas crescentes R\$ 276 MM no 1º ano a R\$ 864 MM no 18º ano. Ademais, se ao fim dos 18 anos ainda remanescer saldo credor, ele simplesmente se tornará insubsistente, isto é, haverá um 'perdão' de tal saldo (cap. 4.5, p. 53). Além disso, não há qualquer menção a critérios de governança, continuando a administração familiar da empresa. A previsão do plano,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 0136362-29.2011.8.26.0000

5

fls 5
1170
2

portanto, é a de tentar pagar com percentuais incidentes sobre a receita líquida ao longo de 18 anos e, se não lograr sucesso, haverá anistia do saldo devedor, em montante ignorado. Destaca que jamais se teve notícia de previsão de perdão em qualquer plano homologado pelo Poder Judiciário. Por isso, além de apresentar objeção ao plano, protestou durante a Assembleia-Geral de Credores contra a cláusula remissória, afirmando sua teratologia e abusividade. Realça que a Lei de Recuperação de Empresas não pode servir para fins impróprios que contrariem a moral e o ordenamento jurídico, invocando o art. 39, § 2º, que não pode servir de lastro para conduta fraudulenta, especialmente criando créditos fictícios para simular a aprovação do plano, como de fato ocorreu, sob pena de se violar o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição albergado no art. 5º, XXXV, da Carta da República. O perdão dos créditos previsto no plano afronta o artigo 5º, 'caput', da Constituição Federal, por não respeitar o direito de propriedade dos titulares dos créditos anistiados, que não pode ser suprimido sem a expressa anuência do credor. Ressalta que o antigo Decreto-lei nº 7.661/45 permitia o perdão de 50% dos créditos, desde que o pagamento fosse à vista (art. 156, § 1º, inciso I). A Lei nº 11.101/2005 não se refere à remissão de dívida, havendo, destarte, uma lacuna legislativa, que deve ser suprida com fundamento no art. 4º, da Lei de Introdução ao Código



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 0136362-29.2011.8.26.0000

6

fls. 6
9401
CF

1171
P

Civil, aplicando-se por analogia o dispositivo acima referido. Por fim, invoca o princípio de que "ninguém pode se aproveitar da própria torpeza", não se justificando que a inadimplência da recuperanda possa autorizar o pedido de recuperação da empresa com proposta de pagamento em parcelas irrisórias durante 18 anos e, ao final de tão longo prazo, se a empresa não estiver recuperada, conceder-se o perdão do saldo devedor (cujo valor não se sabe). Há ainda clara afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à equidade prevista no art. 5º, da LIICC. Pede o provimento do recurso para ser excluída a cláusula que obriga os credores a outorgar remissão à devedora ao final do 18º ano, conforme consta do item 4.5 (Fixação do prazo de pagamento) do "plano de Recuperação Judicial" (fls. 2/13).

Sem pedido de efeito suspensivo, o recurso foi contraminutado (fls. 845/853), seguindo-se o parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça que alvitra o desprovimento (fls. 855/858).

Relatados.

2.

Tem toda razão a agravante.

O plano aprovado pela Assembleia-Geral



PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº 0136362-29.2011.8.26.0000

de Credores alberga graves violações aos clássicos princípios gerais do direito, a diversos princípios constitucionais e às regras de ordem pública, não apresentando condições constitucionais, principiológicas e legais para ser homologado pelo Poder Judiciário. É importante ressaltar que nenhum plano de recuperação judicial pode ser aprovado quando não constar previsão clara e inequívoca do valor das parcelas de pagamento de cada crédito habilitado, as datas certas em que os pagamentos deverão ser realizados, e, principalmente, quando não se demonstrar que o princípio da igualdade dos credores de cada classe é religiosamente observado ("pars conditio creditorum"), o qual é de aplicação obrigatória em qualquer processo que discipline a insolvência de qualquer espécie de devedor.

Primeiramente, cumpre ressaltar que incide-se em grave equívoco quando se afirma, de forma singela e como se fosse um valor absoluto, a soberania da Assembleia-Geral de Credores, pois, como ensinaram Sócrates e Platão, as leis são soberanas, não os homens. Aristóteles, na Ética a Nicômano, fortaleceu a concepção de soberania da lei, harmonizando a idéia de justiça e equidade. O filósofo da UNICAMP, ROBERTO ROMANO, no magistral ensaio "Acima ou abaixo da Lei", menciona o escólio de Leonardo Bruni, pensador e político do Renascimento, ao definir equidade (epikeia). Diz o

1172
p
1408
104



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 0136362-29.2011.8.26.0000

8

fls 8
1173
P

mestre renascentista: "Epikéia é a parte da justiça que os juriconsultos nomeiam 'ex bono et equo' (do que é bom e equânime). A lei é escrita de certo modo e deve, no entanto, ser interpretada segundo os critérios do bem e da equidade" (De Interpretatione Recta). Prossegue o professor ROMANO: "Mas, de outro lado, toda lei deve ser interpretada segundo a justiça. Nem descompromisso nem fetiche legal. A prudência indica o caminho: 'Quem dá a cada um o que lhe pertence porque conhece a verdadeira e necessária razão das leis age em constante acordo consigo mesmo e por seu próprio decreto, não por decreto alheio: ele merece, pois, ser reconhecido como justo.'" (Baruch Spinoza, Tratado Teológico-Político), 'in', O Estado de São Paulo, 25/12/2001, p. A2).

Na linha de tal ensinança, só se pode afirmar que a Assembleia-Geral de Credores é soberana, quando ela obedece a Constituição da República seus princípios e regras - e as leis constitucionais. Se a Assembleia-Geral de Credores aprova pelo quorum estabelecido na Lei nº 11.101/2005 um plano que viole princípios ou regras, compete ao Poder Judiciário [que, como já afirmei, não é mero chancelador de deliberações assembleares tanto que tem o poder-dever de não aplicar regras inconstitucionais] o dever de recusar a homologação ao plano viciado.

Em razão de tal entendimento, o plano de recuperação de empresa que se encontre em crise econômico-financeira não pode propor o pagamento do



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 0136362-29.2011.8.26.0000

9

fls 9
1405
LPS

1174
P

passivo em prestações a serem cumpridas por longos anos e em valores ínfimos considerados em proporção aos créditos que lhe foram concedidos em sua atividade empresarial, que tenham o potencial de acarretar aos credores sacrifícios superiores aos que eles suportariam no caso de falência da devedora. A recuperação da empresa só pode e deve ser deferida se a empresa devedora mostrar que não se encontra em situação de falência. Obviamente, se a empresa devedora pede um prazo muito longo para iniciar os pagamentos das parcelas propostas, e se o percentual a ser pago mostra-se vil ou iníquo, tal situação evidencia que a empresa não pode ser considerada recuperável por suas próprias forças, mas sim, pelo sacrifício excessivo imposto de forma injusta àqueles que lhe deram crédito, por acreditar que ela cumpriria a palavra empenhada.

Tal afirmativa se ajusta às ideias expostas no trabalho intitulado "Mercado e Responsabilidade", da pena brilhante do filósofo DENIS LERRER ROSENFELD, professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que, ao cuidar do capitalismo, afirma:

"O seu princípio, do ponto de vista moral, é a responsabilidade, cada um arcando com as consequências de suas ações, não cabendo transferência de responsabilidades. Maus negócios não são assegurados pelo Estado, mas de inteira responsabilidade dos que tomaram tais decisões, não cabendo ao contribuinte pagar por isso. As forças pró-mercado teriam, então,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 0136362-29.2011.8.26.0000

10

fls 10
1406
1175
e

como contraparte a responsabilidade moral. (...) A dimensão ética do capitalismo está na liberdade, na responsabilidade, na meritocracia, na recompensa do trabalho e do esforço, o que significa dizer que cada um deve arcar com as consequências de suas ações. Ou seja, não cabe a alguns ficar com os lucros e socializar os prejuízos..." ('in' "O Estado de São Paulo", 2/11/2011, A2).

Ora, o plano apresentado pela devedora, com proposta de que todos os credores das classes II e III receberão 2,30% do lucro líquido anual no décimo dia útil após período de 36 meses da data inicial de pagamento, viola frontalmente o artigo 61 da Lei nº 11.101/2005, o qual preceitua que, após a concessão da recuperação judicial, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 anos depois da concessão da recuperação judicial. Isto porque, nos dois primeiros anos após a homologação do plano, não haverá vencimento de nenhuma obrigação de pagamento em relação aos credores com garantia real ou aos credores quirografários. O prazo de supervisão judicial já terá transcorrido quando ocorrer o vencimento da 1ª parcela dos créditos com garantia real e dos créditos quirografários. A cláusula 4.3.2 alberga em si grave violação da Lei nº 11.101/2005, que, como é de trivial sabença, é norma de ordem pública. Sua violação pode e deve ser decretada de ofício pelo Juiz ou Tribunal.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 0136362-29.2011.8.26.0000

11

fls 11 1107
1176
y

E nem se diga que com a proposta de pagamento integral dos credores trabalhistas até o 12º mês após a data inicial de pagamento estar-se-ia cumprindo a Lei nº 11.101/2005, pois, como se sabe pacificado na doutrina, a exigência do art. 54 é imperativa, indisponível e irrenunciável, sendo que sua inobservância impõe a decretação da falência da recuperanda.

Não bastasse tal vício, ou seja, previsão de pagamento da 1ª parcela dos créditos com garantia real e quirografários após o decurso do biênio da supervisão judicial, há outra circunstância que impede a aprovação do plano, pois a cláusula de pagamentos fixada empiricamente em 2,30% no 3º ano, 2,50% no 4º ano e 3% a partir do 5º ano e até o 18º ano sobre a receita líquida projetada, impede que o Poder Judiciário ou o Ministério Público examinem com presteza o pontual cumprimento ou o descumprimento de tais obrigações com a consequente convolação em falência, nos termos do art. 61, § 1º, da Lei nº 11.101/2005. Para que o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Comitê de Credores, o Administrador Judicial e, especialmente, "qualquer credor" possa aferir se ocorreu o inadimplemento de obrigação prevista no plano, é de rigor que este preveja com clareza, precisão e certeza qual o valor a ser pago a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 0136362-29.2011.8.26.0000

12

fls 12

1177

cada credor, e em que data ocorre o vencimento, enfim, o plano tem que ser "líquido", uma vez que, se houve seu descumprimento após o decurso do biênio supervisonal, os credores poderão requerer a execução específica ou a falência, na dicção do art. 62. É de se indagar, e se não houver lucro líquido? Na medida em que o plano estabelece pagamento sobre a parcela da receita líquida, se esta não for concretizada nos termos da projeção, inexistirá obrigação de pagar qualquer valor. Em suma, o plano é surrealista e depõe contra a empresa Erimar - Consultoria Empresarial, encarregada de sua elaboração. O plano é ilegal.

No que concerne à cláusula que prevê: "se a receita efetivamente realizada ficar aquém da estimada, haverá um saldo remanescente ao final do 18º (décimo oitavo) ano, sobre o qual outorgam os credores sobre ele remissão em favor da Cerâmica Gytoku Ltda., em recuperação judicial e seus co-obrigados, equivalendo os pagamentos até então realizados na quitação do passivo total sujeito à recuperação judicial, estendendo-se a quitação às garantias reais e fidejussórias prestadas" (fl. 53 do plano, fls. 412 deste instrumento), constata-se que ela viola os princípios da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade, da propriedade privada, sendo, portanto, antijurídica, inconstitucional e ilegal.

É sabido que o princípio da igualdade albergado no art. 5º, "caput", da Constituição Federal,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 0136362-29.2011.8.26.0000

13

ao proclamar que todos são iguais perante a lei, não permite tratamento desigual entre os credores que a lei classifica na mesma classe, visto que o postulado do "pars conditio creditorum" é a pedra angular sobre a qual se assenta qualquer tipo de processo judicial de insolvência. A cláusula que prevê a anistia do saldo dos créditos não integralmente pagos até o 18º ano pune os maiores credores, justamente aqueles que mais confiaram na empresa devedora e concederam a ela empréstimos de maior valor, favorecendo os credores por menor quantia que, obviamente, ao final dos dezoito anos, em tese, já terão recebido integralmente seus créditos. Tal cláusula tem o condão de colocar os credores de uma mesma classe (com garantia real e quirografários) em situação de flagrante colisão de interesses, os quais deixam de ter interesses homogêneos e passam a possuir interesses antagônicos, interferindo no resultado final da deliberação assemblear. Os titulares de créditos de menor valor, que receberão seus créditos em curto prazo passam a ter interesse de aprovar a cláusula, enquanto os credores com créditos maiores têm o interesse de rejeitar a proposta, uma vez que, além do alongamento do prazo de recebimento, têm praticamente a certeza de que não receberão a integralidade de seus créditos e ainda estarão, antecipadamente, perdendo parte de seus créditos em percentuais ignorados. Por este motivo, não se pode permitir que o plano proponha pagamento

fls 13
11/09
CS

1178
J



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 0136362-29.2011.8.26.0000

14

fls 14

1179

diferenciado para credores da mesma classe, haja vista que, com tal expediente obviamente ilícito -, o devedor poderá controlar o resultado da deliberação, que, em razão disso, será fulminada de nulidade, pois o quorum obtido resulta de manipulação fraudulenta da votação.

Dissertando sobre o conflito de interesses que pode ocorrer em uma Assembleia-Geral de Credores, o Professor da Academia de São Francisco, ERASMO VALLADÃO A. E N. FRANÇA afirma:

"Em franco descompasso com a Lei de S/A (art. 115, § 4º), o Código Civil não prevê a anulação das deliberações tomadas em decorrência de voto conflitante. Nos dois dispositivos em que cuida de conflito de interesses, a sanção estabelecida na lei civil é apenas a da responsabilidade por perdas e danos (arts. 1.010, § 3º e 1.017, parágrafo único). A Lei 11.101, infelizmente, não trata da matéria. E não faltarão hipóteses em que o interesse individual de determinado credor poderá ser substancialmente conflitante com o da coletividade, a exigir a anulação da deliberação. Não é fácil, entretanto, conceituar o que seja o interesse comum dos credores. Segundo uma autorizada opinião doutrinária, tal interesse consistiria no interesse que tem cada credor em, ao menos a médio prazo, minimizar os seus prejuízos, mediante a ampliação das disponibilidades da massa. Outras manifestações doutrinárias e jurisprudenciais têm considerado contrárias ao interesse comum dos credores as deliberações: a) que causam prejuízo desproporcional, inadequado, para uma parte dos credores; b) que favorecem um credor em particular, ou um grupo de credores, especialmente os credores privilegiados ou com garantia real, ou ainda terceiros,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 0136362-29.2011.8.26.0000

15

fls. 15
147
180
e

em detrimento da comunhão dos credores; c) que não são úteis a ninguém; d) que favorecem o devedor ou um terceiro sem qualquer vantagem para a massa. Como hipóteses mais concretas de conflito de interesses podem ser imaginadas, por exemplo, a de uma credora, indústria automobilística, que vote contrariamente à aprovação de plano de recuperação judicial viável por estar interessada na falência do devedor, seu concessionário, a fim de passar a concessão a outrem; ou do credor interessado na falência de seu agente ou distribuidor (art. 710 do CC), igualmente para transferir a outrem a agência ou a distribuição de seus produtos; ou ainda, do credor que tenha interesse na falência de seu devedor simplesmente por ser seu concorrente. Nesses casos, o voto desses credores na Assembleia-Geral que for deliberar sobre o plano de recuperação judicial do devedor (art. 45 da Lei 11.101) poderá ser materialmente conflitante com o interesse da comunhão de credores na aprovação daquele plano. De outra parte, seria problemático estabelecer-se aí uma proibição de voto, eis que não se pode dizer 'a priori' que o credor concorrente, por exemplo, tenha interesse na falência de seu devedor unicamente para aniquilá-lo. Se o plano de recuperação for inviável, é absolutamente legítimo que o credor vote pela sua desaprovação, no intuito de evitar mais prejuízos ainda. A recuperação judicial não é um valor absoluto como lembrado alhures. Mas é de todo conveniente que, em tais casos, o credor justifique cumpridamente o seu voto, eivado de natural suspeição, entregando declaração ao presidente da Assembleia. De outra parte, a disciplina do voto em conflito de interesses que é uma espécie de abuso do direito de voto destina-se a proteger o interesse do grupo sendo assim aplicável tanto ao voto da maioria como ao da minoria" (Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, coordenação: Francisco Satiro de Souza Jr. E Antônio Sérgio A. de Moraes Pitombo, Editora



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 0136362-29.2011.8.26.0000

16

fls 16
1181
4

Revista dos Tribunais, 2ª edição, 2007, p. 192-193).

Nesta linha de entendimento, que adoto, quando a empresa em recuperação judicial, apresenta plano que propõe forma diferenciada de pagamento a credores integrantes de uma mesma classe (quirografários, com garantia real), como por exemplo, estabelecendo que os titulares de créditos de menor valor receberão seus pagamentos em prazo menor, como ocorre com o plano em exame, ou, ainda mais grave, prevendo-se que os maiores credores não receberão a integralidade de seus créditos e perdoarão a devedora em relação aos saldos não pagos, o conflito de interesses emerge com solar clareza, permitindo-se, com tal expediente, a manipulação do resultado da deliberação assemblear, atingindo-se o quorum do artigo 45 da Lei 11.101/2005 por meio da promessa de concessão de vantagens aos menores credores, deve o Poder Judiciário invalidar a deliberação, constituindo-se hipótese de nulidade, haja vista que a disciplina do quorum especial para a aprovação do plano é, evidentemente, matéria de ordem pública, que deve ser apreciada "ex officio" pelo juiz, ou seja, independentemente de provocação.

Anoto que, na conclusão do parecer apresentado pela Consultoria Empresarial Erimar, consta expressamente que "este plano de recuperação judicial, fundamentado no



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 0136362-29.2011.8.26.0000

17

fls 17 2413
P

1182
P

princípio da 'pars conditio creditorum', implica novação objetiva e real dos créditos anteriores ao pedido..." (pag. 60 do plano, fls. 419 deste instrumento). Tal assertiva não é verdadeira, pois, da análise do plano, resulta evidente que não se observou tratamento isonômico aos credores das classes com garantia real e quirografários!

Cabha relembrar o entendimento esposado pelo Desembargador MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO, que, ao comentar o artigo 35 da Lei nº 11.101/2005, diz:

"Observe-se desde logo que o poder da assembleia geral não é decisório, não se substituindo ao poder jurisdicional. Evidentemente assembleia, constituída por credores diretamente interessados no bom andamento da recuperação, deverá levar sempre ao juiz as melhores deliberações, que atendam de forma mais evidente ao interesse das partes envolvidas na recuperação, tanto devedor quanto credores. No entanto, até pelo constante surgimento de interesses em conflito neste tipo de feito, sempre competirá ao poder jurisdicional a decisão, permanecendo com a assembleia o poder deliberativo, dependente da jurisdição para sua implementação nos autos do processo. Sem embargo, sempre que chamado à manifestação, a jurisprudência tem entendido que a decisão da AGC deve ser acatada pela jurisdição" (Lei de Recuperação de Empresas e Falência, Ed. Revista dos Tribunais, 7ª edição, 2011, p. 115-116).

Por isso, a observação feita inicialmente, no sentido de que a constante repetição de



PODER JUDICIÁRIO

18

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº 0136362-29.2011.8.26.0000

precedentes jurisprudenciais, inclusive desta Câmara especializada, diversos de minha relatoria, sobre a soberania da Assembleia-Geral de Credores, tem que ser complementada e aperfeiçoada, ou seja, as deliberações assembléares, construídas consoante os princípios e regras constitucionais e de acordo com as leis, são adjetivadas de soberania, a qual é haurida soberania da Carta Magna e do ordenamento legal. Se, porém, as deliberações da Assembleia-Geral forem maculadas por vícios, fraudes, simulações, manipulações, inverdades ou violações aos princípios morais, éticos, constitucionais ou às regras legais, devem ser nulificadas de ofício pelo Poder Judiciário.

Ademais, a cláusula em exame viola o direito de propriedade, garantido pelo art. 5º, inciso XXII da Carta da República, visto que, ao estabelecer a remissão dos saldos credores de qualquer valor não pagos até o 18º ano do parcelamento proposto, na prática, priva os credores que não receberam a integralidade de seus créditos dos respectivos saldos, perpetrando autêntico confisco determinado por uma deliberação assembléar viciada, vulnerando também o art. 5º, LIV, da Lei Magna. Em suma: confisca-se a parcela dos créditos que não forem pagos até o 18º ano de vigência do plano recuperacional. É de se indagar: mesmo que a deliberação seja corretamente aprovada pela maioria, tem esta o poder

1183
2

1183
18
CP



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº 0136362-29.2011.8.26.0000

19

fls 19

1184
S

legítimo para decretar a supressão de parcela do crédito titularizado por credores minoritários? É ético, moral, justo ou legal alguém impor a outrem, coercitivamente, a concessão de perdão ou remissão a seus devedores?

Examinando-se o plano, verifica-se ainda outras ilegalidades evidentes. Ao tratar a forma de atualização monetária dos créditos admitidos, está proposta na cláusula 4.4 a aplicação da Taxa Referencial criada pela Lei nº 8.177/91. Até aí nenhum problema. Porém, na sequência, estabelece o plano: que a correção monetária "começará a incidir nos saldos do passivo da Recuperação Judicial da Gyotoku a partir da data inicial de pagamento". Ora, na medida em que os pagamentos para os credores trabalhistas forem feitos no prazo de um ano a contar da concessão da recuperação e os credores com garantia real e quirografários deverão receber o primeiro pagamento em 36 meses, verifica-se que a atualização monetária está sendo parcialmente suprimida (fls. 411). São extirpados por 3 anos, os índices de atualização monetária!

Tal cláusula viola a Lei nº 6.899, de 8 de abril de 1981, que determina a aplicação da correção monetária aos débitos judiciais. Ademais, vulnera o princípio que proíbe o enriquecimento sem causa, uma vez que tanto a doutrina como a jurisprudência proclamam que



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº 0136362-29.2011.8.26.0000

20

fls. 20

1185
4

a atualização monetária não é acréscimo, nem tem natureza de sanção, constituindo-se mecanismo econômico-jurídico que objetiva manter intangível o valor intrínseco da moeda, corroído pela inflação. A incidência dos índices integrais de atualização monetária dos créditos submetidos a processos de insolvência é tema que já foi harmonizado pela jurisprudência emanada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ao tempo da vigência da antiga concordata, sendo editada uma das primeiras Súmulas daquela Corte, o verbete de nº 8, que determina a aplicação da correção monetária aos créditos habilitados em concordata preventiva.

Causa espécie ainda a ausência de previsão de juros, pois, os credores da recuperanda, ao concederem prazo para o pagamento de seus créditos, têm o direito de receber a remuneração do respectivo capital, não se mostrando razoável a previsão de taxa de juros menor do que a legal, isto é, 1% ao mês, conforme dispõe o art. 406 do Código Civil. Em síntese: a devedora propõe pagar suas dívidas em longos 18 anos, em suaves parcelas cujo total jamais poderá ultrapassar 3% de sua receita líquida anual, se houver, e mais: sem juros!

Não bastassem tais ilegalidades e irregularidades, há também a questão dos prazos.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 0136362-29.2011.8.26.0000

21

fls 21

1186

A recuperação judicial foi ajuizada em 30 de junho de 2010 (fl. 247). Não estando a petição inicial completa, em 4/8/2010 foi determinada a emenda no prazo de 15 dias (fl. 261). Deferido o processamento em 18/8/2010 (fl. 302), o plano foi protocolizado em 21/10/2010 (fl. 357). A assembleia-geral que aprovou o plano foi realizada em 15/3/2011. A decisão que concedeu a recuperação judicial foi proferida em 6 de junho de 2011 (fls. 828/840), com publicação em 9/6/2011 (fl. 841). Este agravo foi interposto em 20 de junho de 2011, vieram-me conclusos no dia 15/12/2011. Estou preparando este voto nesta manhã de 29/12/2011. Portanto, contando-se de ajuizamento do pleito de recuperação judicial, mais de 18 meses já se passaram e até agora os credores nada receberam. A empresa confessa um passivo de R\$ 221.315.390,45 (duzentos e vinte e um milhões, trezentos e quinze mil e trezentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos) (fl. 383). No exercício de 2008 o prejuízo foi de R\$ 27,2 milhões; em 2009 o prejuízo aumentou para R\$ 54,6 milhões; em 2010, no balanço especial de 30/6/2010, o prejuízo já alcançava R\$ 54,1 milhões de reais (Análise das demonstrações de resultado apresentada pela ERIMAR (fl. 395). Todo o ativo imobilizado de propriedade da recuperanda (imóveis terrenos e construção -, máquinas e equipamentos) foi avaliado em outubro de 2010 (fl. 422) no total de R\$ 119.285.000,00 (cento e dezenove milhões, duzentos e



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 0136362-29.2011.8.26.0000

22

fls 22

1187
R

oitenta e cinco mil reais). Esta é a situação contábil, que nem sempre demonstra a real situação econômico-financeira da empresa devedora.

No meu entendimento pessoal a empresa Gytoku não apresenta condições de superar a crise econômico-financeira em que está envolvida, vale dizer, não se mostra como uma empresa recuperável, estando em situação de quebra. No entanto, em atenção ao princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei nº 11.101/2005, hei por bem, de ofício, decretar a nulidade da deliberação da Assembleia-Geral que aprovou o plano de recuperação judicial da agravada, em face das diversas violações constitucionais e legais, para determinar que, no prazo de 30 dias, seja apresentado outro plano de recuperação, que atenda aos requisitos acima referidos, especialmente o tratamento isonômico dos credores integrantes da mesma classe, a forma e modo de pagamento com valores e datas discriminados, suprimindo-se a previsão de remissão de saldo não pago, aplicando-se na íntegra os índices de atualização monetária, com disciplina dos juros moratórios, convocando-se com urgência a Assembleia-Geral de Credores, haja vista que o prazo improrrogável de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, está prestes a se encerrar, o que permitirá aos credores iniciar ou continuar suas ações e execuções, bem como aos titulares dos créditos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 0136362-29.2011.8.26.0000

23

fls. 23 *199*

1188
P

arrolados nos §§ 3º e 4º do art. 49, tomar as providências para a retirada do estabelecimento da devedora dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. O plano deverá ser votado pela Assembleia-Geral no prazo de 90 dias, sob pena de decreto de falência.

Determina-se vista ao Ministério Público de 1º grau para examinar o laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor apresentado pela empresa ERIMAR, a fim de verificar eventual prática do crime previsto no art. 171 da Lei nº 11.101/2005 ou art. 342 (falsa perícia) do Código Penal ou outra infração penal.

3. Isto posto, pelo meu voto, conheço do recurso e, de ofício, decreto a nulidade da deliberação da Assembleia-Geral de Credores que aprovou o plano de recuperação judicial, determinando-se o cumprimento, na íntegra, deste julgado, com observação.

DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR

Este documento foi assinado digitalmente por MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
Se impresso, para conferência acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/esaj> informe o processo 0136362-29.2011.8.26.0000 e o código R10000000D5UJ75



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2012.0000161477

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 0170427-50.2011.8.26.0000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é agravante COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA sendo agravado DECASA AÇUCAR E ALCOOL S/A.

ACORDAM, em Câmara Reservada à Falência e Recuperação do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente), ARALDO TELLES E RICARDO NEGRÃO.

São Paulo, 17 de abril de 2012.

Pereira Calças
RELATOR
Assinatura Eletrônica

1420
1189
9



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0170427-50.2011.8.26.0000

2

1421
CS
1190
P

Comarca : Presidente Venceslau - 3ª Vara Cível
Agravante : Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina
Agravada : Decasa Açúcar e Alcool S/A (em recuperação judicial)

VOTO Nº 21.012

Agravo. Recuperação judicial. Recurso contra decisão que concede a recuperação judicial. Alegação de que a homologação dependia de prévia decisão sobre as impugnações que não encontra respaldo na lei. Discussão sobre a existência, quantificação e classificação dos créditos não afeta o resultado da assembleia (art. 39, § 2º, da Lei nº 11.101/05). A Assembleia-Geral de Credores só é considerada soberana para a aprovação do plano se forem obedecidos os princípios gerais de direito, as normas da Constituição Federal, as regras de ordem pública e a Lei nº 11.101/2005. Proposta que viola princípios de direito, normas constitucionais, regras de ordem pública e a isonomia dos credores, ensejando a manipulação do resultado das deliberações assembleares é nula. Inclusão de credores



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0170427-50.2011.8.26.0000

3

2472
G

1191
4

garantidos por alienação fiduciária, titulares de arrendamento mercantil e por adiantamento de contrato de câmbio (ACC) nos efeitos da recuperação judicial violam o art. 49, §§ 3º e 4º da LRF. Previsão de carência para início do pagamento dos credores de 60 meses (5 anos), ou seja, após o decurso do prazo bienal de supervisão judicial do art. 61, "caput", da LRF, impede que o Judiciário convole a recuperação em falência, no caso de descumprimento das obrigações assumidas pela recuperanda. Liberdade para alienação de bens ou direitos integrantes do ativo permanente, independentemente de autorização judicial, afronta o art. 66 da LRF. Proibição de ajuizamento de ações contra sócios, cônjuges, avalistas e garantidores em geral por débitos da recuperanda, configura violação da Constituição Federal. Proibição de protesto cambial ou comunicação à Serasa e SPC, coíbe os credores do exercício de direito subjetivo. Invalidez (nulidade) da deliberação assembléar acoiada de ilegalidades, com determinação de apresentação de outro plano, no prazo de 30 dias, a ser elaborado em consonância



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0170427-50.2011.8.26.0000

4

1423
Gly
1192
ψ

com a Constituição Federal e com a Lei nº 11.101/2005, e submetido à assembleia-geral de credores em 60 dias, sob pena de decreto de falência. Agravo provido.

Vistos.

1. Trata-se de agravo manejado por COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA, nos autos da recuperação judicial de DECASA DESTILARIA DE ALCOOL CAIUÁ S/A (DECASA AÇÚCAR E ALCOOL S/A), insurgindo-se contra a decisão de fls. 1.074/1.079, que homologou o plano de recuperação e concedeu a recuperação judicial da empresa.

Considera prematura a homologação, pois necessária prévia decisão sobre as impugnações de créditos apresentadas por vários credores e demais questões incidentais apresentadas, diante da possibilidade de a decisão dos incidentes refletir na assembleia-geral de credores. Sustenta a abusividade do plano de recuperação, uma vez que foram favorecidos os credores com maior crédito em detrimento de outros, com o fim de obter a aprovação na assembleia. Além disso, acrescenta que: foi estabelecido o pagamento dos débitos com encargos em desacordo com o pactuado entre as partes; não foram apresentadas todas as condições e meios de



PODER JUDI CI ÁRI O
TRI BUNAL DE JUSTI ÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DI REI TO PRI VADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCI A E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0170427-50.2011.8.26.0000

5

1429
1193
e

recuperação; e não foi demonstrada a viabilidade econômica. Argumenta com a impossibilidade de a recuperação servir como instrumento de perdão de parte das dívidas. Alega a nulidade, ainda, do plano de recuperação judicial no tocante a suspensão das execuções em relação aos sócios, avalistas e coobrigados. Invoca os artigos: 5º da Constituição Federal; 49, § 1º, 53, 11, 59, 61, § 2º, e 99, V, da Lei nº 11.101/05; 899, § 2º, do Código Civil; e 32 do Decreto-lei nº 57.663/66. Pretende seja reconhecida a nulidade da decisão que homologou o plano de recuperação e determinada a realização de nova assembleia-geral de credores. Alternativamente, pleiteia sejam afastadas as cláusulas abusivas, para que o pagamento dos créditos seja integral, com todos os encargos pactuados, e em menor prazo de tempo. Pede efeito suspensivo ao recurso e pugna pelo provimento.

Indeferi o efeito suspensivo pleiteado (fls. 1.086).

O MM. Juiz prestou informações às fls. 1.092/1.095.

A agravada apresentou contraminuta às fls. 1.098/1.106.

A D. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opina pelo não provimento do recurso



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0170427-50.2011.8.26.0000

6

9425
67
1194
4

(fls. 1.123/1.130).

Relatados.

2. Tem razão a agravante.

Malgrado, ao contrário da alegação constante da minuta recursal, não se possa considerar prematura a homologação do plano de recuperação judicial, uma vez que tal ato não se subordina ao julgamento de todas as impugnações ou habilitações de crédito, no mérito, como se verificará, a concessão da recuperação não poderá ser mantida. Cumpre observar, no que concerne à afirmativa de aqodamento na homologação do plano, que a agravante sequer se preocupou em especificar quais impugnações de crédito poderiam interferir no resultado da assembleia, e por qual motivo isso, em seu entender, ocorreria.

De qualquer forma, o desfecho dos incidentes seria irrelevante, pois a discussão sobre a existência, quantificação e classificação de créditos não invalida as deliberações da assembleia de credores, nos termos do art. 39, § 2º, da Lei de Recuperações e Falências. Justamente por isso, a lei é expressa também ao prever, no art. 40, o não deferimento de medida de urgência destinada à suspensão ou adiamento de assembleia-geral de credores em razão da pendência de discussão



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0170427-50.2011.8.26.0000

7

1426
1195
4

acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos.

O segundo argumento esgrimido pela agravante, para pedir seja reputado nulo o plano de recuperação, centra-se na alegada falta de demonstração da viabilidade econômica e do laudo econômico-financeiro, nos termos exigidos pelo art. 53, inciso II da Lei nº 11.101/2005.

Observada a vênia devida, tal fundamentação também não serve para justificar a rejeição do plano. É de sabença trivial que a Lei nº 11.101/2005, ao instituir a recuperação judicial em substituição à concordata preventiva que era prevista no Decreto-lei nº 7.661/45, outorgou ao novo instituto a natureza jurídica contratual (contrato firmado entre devedora e seus credores), não repristinando a natureza de favor legal que era apanágio da concordata. Por isso, a valoração da viabilidade econômico-financeira da empresa que postula a recuperação judicial é matéria da exclusiva competência da assembleia-geral de credores, não podendo o juiz sobrepor-se à decisão assemblear que aprova o plano de recuperação e negar a recuperação sob o entendimento de que o plano não se mostra viável economicamente.

À luz de tal entendimento já afirmei:
"Não compete ao juiz apreciar o mérito ou a realidade das demonstrações



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0170427-50.2011.8.26.0000

8

2427
CJ
1196
4

contábeis, balanços patrimoniais ou de resultado, relatório gerencial de fluxo de caixa, sua projeção e demais documentos. Evidentemente, se houver inverdades, falsidades, documentação inidônea, o Administrador Judicial, o Ministério Público ou qualquer credor poderão apontá-las durante o processamento da recuperação judicial e, feitas as devidas apurações, tais fatos serão considerados pela Assembleia-Geral quando da deliberação sobre o plano" (Agravo nº 612.654.4/6/00 (994.08.044706-0), voto nº 16.724).

Em idêntica interpretação o acórdão do minha relatoria prolatado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 561.271.4/2-00 (994.08.132677-0):

"(...) em relação à proposta do plano de recuperação da empresa, a Assembleia Geral é soberana, não podendo o juiz, nem o Ministério Público, imiscuir-se no mérito do plano, em sua viabilidade econômico-financeira, eis que, devendo ele ser instruído com a demonstração de sua viabilidade econômica e com o laudo econômico-financeiro subscrito por profissional legalmente habilitado (art. 53, II e III), caberá aos credores examinar os pareceres técnicos e concluir pela viabilidade ou inviabilidade econômico-financeira da proposta da empresa devedora. Somente em casos em que se demonstre o abuso de direito por algum credor que imponha sua vontade à assembleia para rejeitar o plano é que se tem admitido, em casos excepcionais, nova oportunidade de ser deduzido outro plano e submetido também à assembleia geral de credores".

O ilustre Des. LINO MACHADO já afirmou: "A despeito do zelo e diligência da ilustre Promotora de Justiça



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0170427-50.2011.8.26.0000

9

1428
CJ
1197
J

agravante, e da possível falta de nitidez e clareza quanto à viabilidade econômica do plano de recuperação da agravada, é incontroverso que os credores, principais interessados na recuperação da empresa e possíveis prejudicados no caso de insucesso da medida, aprovaram o plano de recuperação em Assembleia Geral de Credores, por ampla maioria" (Agravo nº 990.10.034939-9 - 631.540.4/5-00).

Na mesma direção, o voto do eminente Desembargador ROMEU RICUPERO, baseado na opinião de ALBERTO CAMIÑA MOREIRA, afirma a soberania da assembleia-geral para aprovar ou rejeitar o plano de recuperação sob o prisma de sua viabilidade econômico-financeira, conforme acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento nº 500.624.4/8-00 (994.07.096116-1):

"Compete precipuamente à assembléia de credores aprovar o plano de recuperação apresentado pelo devedor. Uma vez aceito o plano, com o quorum legalmente estabelecido, descabe ao juiz desprezar a vontade dos credores e decretar a falência. À aprovação do plano pela assembléia de credores segue-se o pronunciamento judicial vinculado a essa vontade.

Embora a lei diga que "cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor..." (art. 58), isso não ocorre. Não é o juiz que concede a recuperação; são os credores. O juiz homologa a vontade dos credores, expressa em assembléia e registrada em ata; o juiz deve proceder à verificação meramente formal da atuação da assembléia de credores, quorum de instalação e de deliberação, enfim, regularidade do procedimento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0170427-50.2011.8.26.0000

10

1459
CJ
1198
P

Não é desairoso para o juiz essa atividade; não pode ser ele confundido com um carimbador. Trata-se de importante função da Jurisdição, cujo escopo não pode ser desprezado, que é o de pacificação social.

Não há, portanto, como se estabelecer qualquer espécie de conflito entre a deliberação da assembleia de credores e o juiz, ainda que, na opinião deste, o plano aceito seja ruim. O juiz não examina o conteúdo do plano aceito; assim como não examina o conteúdo dos acordos que ele homologa frequentemente no processo.

Aliás, é tarefa corriqueira do juiz homologar acordos; e a sua atuação, excetuados os direitos indisponíveis, é vinculada, como o é no reconhecimento jurídico do pedido e, em geral, nos atos de transação, expressão da vontade negocial, que é livre às partes, especialmente entre devedor e credores.

Homologar é tornar homólogo, tornar igual; com a sentença homologatória, o juiz torna o ato do devedor e dos credores, de concordância com o plano, um ato judicial.

Talvez uma hipótese acadêmica seja a de a assembleia de credores aceitar um plano que contenha violação de normas de ordem pública; ou violação dos bons costumes. Enfim, um plano teratológico. Nessa hipótese, poder-se-ia compreender uma intervenção judicial para superar a vontade dos credores e restabelecer a normalidade. Mas isso é difícil de ocorrer; a relação jurídica em discussão na assembleia de credores é obrigacional: débito-crédito,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0170427-50.2011.8.26.0000

11

1430
1199
f

com pouca margem para incidência da teratologia.' (cf. "Poderes da Assembleia de Credores, do Juiz e Atividade do Ministério Público", 'in' "Direito Falimentar e a Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas", coordenação de LUIZ FERNANDO VALENTE DE PAIVA, 1ª edição, São Paulo, Editora Quartier Latin, n.º 13, pp. 253-254)".

Em razão de tal posicionamento, não se justifica a intromissão do Poder Judiciário para, pura e simplesmente, negar a recuperação judicial por entender que o plano aprovado pela Assembleia-Geral de Credores não tem consistência econômica e não demonstra ser viável a recuperação econômica da empresa. Cabe exclusivamente aos credores aprovar ou rejeitar o plano sob o prisma da viabilidade econômica da recuperação da devedora.

No entanto, em que pese o consolidado entendimento desta Câmara especializada no sentido de que a Assembleia-Geral de Credores é soberana na apreciação da viabilidade econômico-financeira do plano recuperatório, o reconhecimento de tal situação é condicionado à inexistência de vulneração à Constituição Federal, aos princípios gerais do direito e às normas de ordem pública. Por isso, se a Assembleia-Geral de Credores aprova um plano que albergue violação às normas constitucionais ou de ordem pública, é dever do Poder Judiciário rechaçar tais inconstitucionalidades e ilegalidades.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0170427-50.2011.8.26.0000

12

1437
Cfz
1200
4

Examinado o plano originalmente apresentado.

Ao tratar dos fornecedores consta o seguinte:

"A dívida existente junto aos fornecedores será paga após a concessão da recuperação judicial pelo Juízo, sem juros e correção monetária, de forma escalonada, a saber:

Os fornecedores cujos valores estejam limitados a R\$ 6.000,00 para cada um serão pagos após uma carência de 6 meses, pagamentos estes que serão realizados entre os meses 7 e 12, antecipando-se, nesse interregno, preferencialmente os créditos de menor valor, sucessivamente, até o pagamento integral desta categoria, que corresponde a 50,92% da quantidade total de fornecedores.

Fornecedores com valores acima de R\$ 6.000,00, serão pagos após uma carência de 12 meses, escalonados da seguinte forma:

- a) A partir do mês 13 até o mês 24, será pago o valor fixo de R\$ 3.000,00/mês a todos os fornecedores, indistintamente, até o final do período ou da cessão de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

13

Nº 0170427-50.2011.8.26.0000

1432
G
1201
P

seus créditos. No final do mês 24 estarão quitados, cumulativamente, 83,44% da quantidade total de fornecedores;

- b) Do mês 25 até o mês 36, será pago o valor fixo de R\$ 10.000,00/mês a todos os fornecedores, indistintamente, até o final do período ou da cessão de seus créditos; ao final do mês 36 estarão quitados, cumulativamente, 92,02% da quantidade total de fornecedores;
- c) Do mês 37 até o mês 48, será pago o valor fixo de R\$ 30.000,00/mês a todos os fornecedores remanescentes, indistintamente, até o final do período ou da cessação de seus créditos; ao final do mês 48, estarão quitados, cumulativamente, 96,32% da quantidade total de fornecedores;
- d) Do mês 49 até o mês 60 será pago o valor fixo de R\$ 50.000,00/mês a todos os fornecedores remanescentes, indistintamente, até o final do período ou da cessação de seus créditos; no final do mês 60, estarão quitados, cumulativamente, 97,55% da quantidade total de fornecedores;
- e) Do mês 61 até o mês 72, será pago o valor fixo de R\$ 70.000,00/mês a todos os fornecedores remanescentes, indistintamente, até o final do período ou da cessação de seus créditos; no final do mês 72, estarão quitados 100% da quantidade total de fornecedores." (fls. 828/829).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0170427-50.2011.8.26.0000

14

4133
CJ
1202
r

Ao cuidar dos bancos credores o plano prevê o seguinte:

"Estão compreendidos como débitos bancários os contratos com e sem garantia real, alienação fiduciária e leasing. (...)

- Credores quirografários e com garantia real, carência de 60 meses, com pagamentos lineares entre os meses 61 e 180, com parcelas mensais, iguais e sucessivas, na forma estipulada no fluxo abaixo.
- Dívidas oriundas de contratos de leasing e aqueles com alienação fiduciária, em pagamentos mensais e sucessivos na forma estipulada no fluxo de caixa, a saber:
 - a) nos anos-safra II (2012/2013) e III (2013/2014), 5% do valor total dos créditos por ano;
 - b) nos anos-safra IV, V e VI (safra de 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018), 10% do valor total dos créditos por ano;
 - c) no ano-safra VII (2018/2019), 15% do total dos créditos;
 - d) no ano-safra VIII (2019/2020), 20% do total dos créditos;
 - e) no ano-safra IX (2020/2021), 25% do total dos créditos". (fl. 829).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0170427-50.2011.8.26.0000

15

2434
GJ
1203
P

Estabelece ainda o plano sobre a venda de bens. Consta que: "O processo de reformulação das gestões levadas a curso poderá tornar ociosos ou prescindíveis determinados bens da empresa, incluindo equipamentos e veículos. Caso isto ocorra, e desde que seja vantajoso ao processo de recuperação da empresa, os bens poderão ser alienados e seus valores revertidos integralmente para a empresa, melhorando a condição de solvência das dívidas junto aos credores" (fl. 830).

Consta ademais: "Os créditos garantidos por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, penhor de créditos presentes ou futuros, bem como créditos reconhecidos como ACC e ACE cujos credores titulares não tenham aderido ao plano serão considerados créditos quirografários concursais e serão pagos na forma prevista para o pagamento dos créditos bancários, observados os mesmos termos, condições e premissas previstos para aquela categoria de credores" (fl. 851).

"Aprovado o plano em Assembleia Geral de Credores ACC, estarão automaticamente suspensas todas as ações de cobranças, execuções por títulos judiciais ou extrajudiciais, com garantias reais ou não, monitorias ou qualquer outra modalidade coercitiva de recebimento ajuizada contra a recuperanda, relativamente aos créditos declarados, sujeitos ou não a esta



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0170427-50.2011.8.26.0000

16

1435
CJ
1204
P

recuperação judicial. A suspensão retro mencionada também se estende aos sócios da recuperanda, seus respectivos cônjuges, bem como aos avalistas, fiadores, devedores solidários e garantidores de qualquer tipo. Os credores interessados em interromper a prescrição com relação aos terceiros garantidores deverão valer-se unicamente do protesto judicial previsto no Código Civil e Código de Processo Civil, não podendo, do mesmo modo e condições, ser inscritos esses débitos nos órgãos de divulgação de dados sigilosos, tais como SERASA, SPC e cartórios de protestos de títulos e documentos." (fl. 851; grifei).

Da simples leitura do plano parcialmente transcrito, constata-se que ele alberga graves violações aos clássicos princípios gerais do direito, a diversos princípios constitucionais e às regras de ordem pública, não apresentando condições constitucionais, principiológicas e legais para ser homologado pelo Poder Judiciário. É importante ressaltar que nenhum plano de recuperação judicial pode ser aprovado quando houver claros indícios de que a proposta de pagamento, feita de forma escalonada, de maneira que os titulares de menores valores recebam antecipadamente aos credores da mesma classe, mas titulares de maiores valores, com evidências de que a proposta criará conflito de interesses entre os credores (menores contra maiores), de modo a se influenciar no quorum de aprovação. Em tal situação, a devedora deverá demonstrar que o princípio da



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0170427-50.2011.8.26.0000

17

1436
G
1205
J

igualdade dos credores de cada classe é religiosamente observado ("pars conditio creditorum"), o qual é de aplicação obrigatória em processo judicial que discipline a insolvência de qualquer espécie de devedor. Em suma, a quebra da isonomia não pode ter por escopo agradar os menores credores para que estes, assim motivados e atraídos pela benesse concedida, aprovelem o plano que desfavorece os titulares de maiores créditos.

A simples leitura da proposta de pagamento dos fornecedores limitados a R\$ 6.000,00 para cada um, com pagamento entre 7 e 12 meses a contar da carência semestral, com esclarecimento de que tais créditos correspondem a 50,92% do total dos fornecedores, evidencia a manipulação da Assembleia-Geral de Credores. Com 50,92% de aprovação dos credores abaixo do valor de R\$ 6.000,00, a recuperanda poderia, em tese, propor até não pagar mais nada aos demais fornecedores!

Na análise da situação delineada nesta recuperação judicial, cumpre ressaltar que incide-se em grave equívoco quando se afirma, de forma singela e como se fosse um valor absoluto, a soberania da Assembleia-Geral de Credores, pois, como ensinaram Sócrates e Platão, as leis é que são soberanas, não os homens. Aristóteles, na Ética a Nicômaco, fortaleceu a concepção de soberania da lei, harmonizando a ideia de justiça e equidade. O filósofo da UNICAMP, ROBERTO ROMANO, no



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0170427-50.2011.8.26.0000

18

1437
CJ
1206
P

magistral ensaio "Acima ou abaixo da Lei", menciona o escólio de Leonardo Bruni, pensador e político do Renascimento, ao definir equidade (epikeia). Diz o mestre renascentista: "Epikeia é a parte da justiça que os jurisconsultos nomeiam 'ex bono et equo' (do que é bom e equânime). A lei é escrita de certo modo e deve, no entanto, ser interpretada segundo os critérios do bem e da equidade" (De Interpretatione Recta). Prossegue o professor ROMANO: "Mas, de outro lado, toda lei deve ser interpretada segundo a justiça. Nem descompromisso nem fetiche legal. A prudência indica o caminho: 'Quem dá a cada um o que lhe pertence porque conhece a verdadeira e necessária razão das leis age em constante acordo consigo mesmo e por seu próprio decreto, não por decreto alheio: ele merece, pois, ser reconhecido como justo.'" (Baruch Spinoza, Tratado Teológico-Político), 'in', O Estado de São Paulo, 25/12/2001, p. A2).

Na linha de tal ensinança, só se pode afirmar que a Assembleia-Geral de Credores é soberana, quando ela obedece a Constituição da República e seus princípios e regras - e as leis constitucionais. Se a Assembleia-Geral de Credores aprova pelo quorum estabelecido na Lei nº 11.101/2005 um plano que viole princípios ou regras, compete ao Poder Judiciário [que, como já afirmei, não é mero chancelador de deliberações assembleares tanto que tem o poder-dever de não aplicar regras inconstitucionais] o dever de recusar a homologação ao plano viciado.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 0170427-50.2011.8.26.0000

19

1438
CJ
1207
d

Em razão de tal entendimento, o plano de recuperação de empresa que se encontre em crise econômico-financeira não pode propor o pagamento do passivo em prestações a serem cumpridas, a curto prazo dos menores credores, e por longos anos e em valores ínfimos dos maiores credores, considerados em proporção aos créditos que lhe foram concedidos em sua atividade empresarial, impondo a estes sacrifícios superiores aos que eles suportariam no caso de falência da devedora. A recuperação da empresa só pode e deve ser deferida se a empresa devedora mostrar que não se encontra em situação de falência e que sua proposta não implica prejuízos aos credores que, em razão disso, possam incidir em crise econômico-financeira. Obviamente, se a empresa devedora pede um prazo muito longo para iniciar os pagamentos das parcelas propostas, e se o percentual a ser pago mostra-se vil ou iníquo, tal situação evidencia que a empresa não pode ser reputada recuperável por suas próprias forças, mas sim, pelo sacrifício excessivo imposto de forma injusta àqueles que lhe deram crédito, por acreditar que ela cumpriria a palavra empenhada. Por isso, a previsão de que todos os pagamentos serão feitos "sem juros e correção monetária", afronta o princípio que proíbe o enriquecimento ilícito.

Basta recordar que uma das primeiras súmulas editadas pelo então recém instalado Superior Tribunal de Justiça, o verbete nº 8, ao tempo da abolida



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0170427-50.2011.8.26.0000

20

2439
GJ
1208
R

concordata, já preconizava: "Aplica-se a correção monetária aos créditos habilitados em concordata preventiva". Ora, a previsão de que os fornecedores com créditos acima de R\$ 6.000,00 serão pagos após uma carência de 12 meses, recebendo, inicialmente do 13º ao 24º mês a infima quantia mensal de R\$ 3.000,00, do 25º ao 36º mês, apenas R\$ 10.000,00 mensais, já demonstra o abuso da proposta formulada pela devedora.

Tal cláusula viola a Lei nº 6.899, de 8 de abril de 1981, que determina a aplicação da correção monetária aos débitos judiciais. Ademais, vulnera o princípio que proíbe o enriquecimento sem causa, uma vez que tanto a doutrina como a jurisprudência proclamam que a atualização monetária não é acréscimo, nem tem natureza de sanção, constituindo-se mecanismo econômico-jurídico que objetiva manter intangível o valor intrínseco da moeda corroído pela inflação. A incidência dos índices integrais de atualização monetária dos créditos submetidos a processos de insolvência é tema que já foi harmonizado pela jurisprudência emanada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ao tempo da vigência da antiga concordata, sendo editada uma das primeiras Súmulas daquela Corte, o verbete de nº 8, que determina a aplicação da correção monetária aos créditos habilitados em concordata preventiva.

Causa espécie ainda a ausência de



PODER JUDICIÁRIO
21
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0170427-50.2011.8.26.0000

1440
G
1209
P

previsão de juros, pois, os credores da recuperanda, ao concederem prazo para o pagamento de seus créditos, têm o direito de receber a remuneração do respectivo capital, não se mostrando razoável a previsão que afasta os juros.

Tal afirmativa se ajusta às ideias expostas no trabalho intitulado "Mercado e Responsabilidade", da pena brilhante do filósofo DENIS LERRER ROSENFELD, professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que, ao cuidar do capitalismo, afirma:

"O seu princípio, do ponto de vista moral, é a responsabilidade, cada um arcando com as consequências de suas ações, não cabendo transferência de responsabilidades. Maus negócios não são assegurados pelo Estado, mas de inteira responsabilidade dos que tomaram tais decisões, não cabendo ao contribuinte pagar por isso. As forças pró-mercado teriam, então, como contraparte a responsabilidade moral. (...) A dimensão ética do capitalismo está na liberdade, na responsabilidade, na meritocracia, na recompensa do trabalho e do esforço, o que significa dizer que cada um deve arcar com as consequências de suas ações. Ou seja, não cabe a alguns ficar com os lucros e socializar os prejuízos.." ('in' "O Estado de São Paulo", 2/11/2011, A2).

Outras ilegalidades mais gritantes são detectadas no plano da DECASA.

De forma acintosa, estabelece a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0170427-50.2011.8.26.0000

22

4741
47
1210
e

recuperanda que estão compreendidos nos débitos bancários os contratos com e sem garantia real, alienação fiduciária e leasing, incluindo, inicialmente, todos os credores quirografários (não fornecedores), no prazo de carência de 60 meses. Ou seja, tais credores só começarão a receber após o decurso de 5 anos.

Referida cláusula viola frontalmente o artigo 61, da Lei nº 11.101/2005, o qual preceitua que, após a concessão da recuperação judicial, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 anos depois da concessão da recuperação judicial. Isto porque, nos dois primeiros anos após a homologação do plano, não haverá vencimento de nenhuma das obrigações de pagamento em relação aos credores quirografários e aos bancos, com ou sem garantia real. O prazo de supervisão judicial já terá transcorrido quando ocorrer o vencimento da 1ª parcela devida a tais credores. Referida cláusula alberga em si grave violação à Lei nº 11.101/2005, que, como é de trivial sabença, é norma de ordem pública. Sua violação pode e deve ser decretada de ofício pelo Juiz ou Tribunal.

E nem se diga que com a proposta de pagamento integral dos credores trabalhistas até o 12º mês após a homologação do cálculo atende à LRF, pois, como se sabe, pacificado na doutrina, a exigência do



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0170427-50.2011.8.26.0000

23

1172
1211
J

art. 54 é imperativa, indisponível e irrenunciável, sendo que sua inobservância impõe ao Juiz o decreto automático da falência da empresa em recuperação judicial.

Outra ilegalidade ostensiva refere-se à previsão de que os créditos garantidos por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, penhor de créditos presentes ou futuros, adiantamento de contrato de câmbio (ACC/ACE), cujos credores não hajam aderido ao plano, serão considerados como créditos quirografários concursais e serão pagos na forma prevista para o pagamento dos créditos bancários, isto é, após a carência de cinco (5) anos e no escalonamento com base nas safras de 2012 a 2021, sem juros e sem atualização monetária (fl. 851).

O art. 49, § 3º estabelece:

"Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva."



PODER JUDICIÁRIO
24
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0170427-50.2011.8.26.0000

Também não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os créditos resultantes de importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrentes de adiantamento de contrato de câmbio para exportação, na forma do art. 75, §§ 3º e 4º, da Lei nº 4.728/65, a teor do art. 86, II c.c. o art. 4º, § 4º, ambos da Lei nº 11.101/2005.

Pois bem, o plano de recuperação apresentado pela agravada prevê exatamente o contrário. Diz textualmente que tais créditos serão pagos na forma prevista para os créditos bancários e créditos quirografários, afirmando ainda que tais créditos só readquirirão os privilégios do art. 49, §§ 3º e 4º, se a recuperação for convolada em falência.

Em suma, viola-se a Lei nº 11.101/2005, norma de ordem pública, escancaradamente, atropelando-se o Parlamento e o Poder Judiciário, ou seja, o plano apresentado coloca-se acima da Lei, sendo, portanto, nulo.

Não param aí os abusos e as flagrantes ilegalidades. Contrariando a jurisprudência pacífica desta Câmara Reservada e das demais Câmaras Cíveis desta Corte de Justiça, o plano prevê que estarão automaticamente suspensas todas as ações de cobrança e execuções de créditos não sujeitos à recuperação

1443
G
1202
J



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

25

Nº 0170427-50.2011.8.26.0000

judicial. Vai mais além o plano, pois, determina a suspensão de todas as ações movidas contra os sócios da recuperanda, seus cônjuges, seus avalistas, fiadores, devedores solidários e garantidores de qualquer tipo. Afronta-se, assim, o art. 49, § 1º da Lei nº 11.101/2005.

Ademais, proibem-se aos credores exercer o legítimo direito de promover o protesto cambial, mesmo o necessário que tem a função de garantir o direito de regresso. Proíbe-se, ainda, que os credores se valham do direito subjetivo de inscrever os débitos da recuperanda, de seus sócios, cônjuges e garantidores em geral nos cadastros de proteção ao crédito, tais como a Serasa, o SPC, etc.

Há ainda outra ilegalidade. O plano autoriza a recuperanda a vender bens, equipamentos e veículos que se tornem ociosos ou prescindíveis, devendo o numerário ser aplicado na melhoria das condições de pagamento dos credores (fl. 830). Ora, o art. 66, da Lei nº 11.101/2005, preceitua que após a distribuição do pedido de recuperação judicial o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial. Por isso, a autorização genérica, automática e independente de autorização judicial para a alienação de

1144
1213
P



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0170427-50.2011.8.26.0000

26

1215
G
1214
P

bens que a devedora, ao seu livre alvedrio, entender que são ociosos ou prescindíveis, maltrata a regra de ordem pública acima referida, acarretando a nulidade do plano.

Por fim, cumpre ressaltar que o aditivo ao plano de recuperação judicial apresentado na Assembleia-Geral de Credores de 1º de abril de 2011, vulneram, acintosamente, o princípio da isonomia dos credores, dando tratamento diferenciado a determinados credores com garantia real (Bradesco, BBM, Banco do Brasil, Macquarie Brasil e Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina (fls. 947/949).

Da mesma forma, ilegal a proposta de pagamento dos credores fornecedores de cana, que continuarem a fornecer matéria-prima para a empresa durante o período de 3 anos, com previsão do pagamento de seus créditos em vinte (20) parcelas mensais iguais e sucessivas, sem correção monetária, com aplicação de juros à taxa de 1% ao mês, que serão computados após a publicação da decisão concessiva da recuperação, pois há flagrante violação ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Não pagar atualização monetária é pagar menos do que o devido. Não socorre à devedora a cláusula no sentido de que, na eventualidade de venda de todas as ações da empresa durante a recuperação, os prazos para pagamento dos fornecedores de cana serão reduzidos, com aplicação de correção monetária sobre os saldos. Trata-se



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0170427-50.2011.8.26.0000

27

1446
1215
P

de previsão genérica e condicionada a evento futuro, que não pode ser acolhida por vulnerar a boa-fé objetiva.

Ilegal também a alteração constante do aditivo que prevê o pagamento dos fornecedores de bens e serviços, em prazos variáveis de 7 a 63 meses, conforme o valor dos créditos (até R\$ 6.000,00, ou acima de tal valor) com atualização monetária a contar da data da publicação da decisão concessiva da recuperação judicial, haja vista a supressão de longo período da atualização monetária.

Por tais motivos, o agravo será provido para o fim de se decretar a nulidade da deliberação da assembleia-geral de credores que aprovou o plano de recuperação da agravada, determinando-se a apresentação, no prazo de 30 dias, de novo plano que obedeça a Constituição Federal, os princípios gerais do direito e as regras de ordem pública da Lei nº 11.101/2005, o qual deverá ser submetido à votação da Assembleia-Geral de Credores no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de decreto de falência.

3. Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo e decreto a nulidade da deliberação da Assembleia-Geral de Credores que aprovou o plano de recuperação judicial da agravada, determinando-se o cumprimento, na íntegra, deste julgado. Encaminhe-se



PODER JUDI CI ÁRI O
TRI BUNAL DE JUSTI ÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DI REI TO PRI VADO
CÂMARA RESERVADA À FALÊN CI A E RECUPERAÇÃO
AGRAVO DE I NSTRUMENTO
Nº 0170427- 50. 2011. 8. 26. 0000

28

1447
CJ
1216
C

cópia deste acórdão, imediatamente após o julgamento deste recurso, a fim de que o digno Magistrado "a quo", providencie o regular processamento da recuperação judicial, já que, há muito, foram esgotados os prazos legais.

DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR

1217
L

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
GOIÂNIA

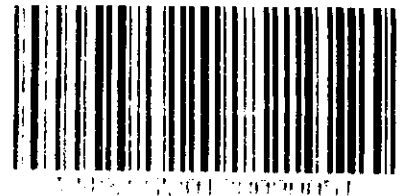
201.200.274.929

Protocolo: 37492-27.2012.8.09.0051

Natureza: RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Requerente: CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Requerido:



LEONARDO DE PATERNOSTRO, Administrador, já qualificado anteriormente, **Administrador Judicial** nomeado por V. Ex.^a nos autos da Ação de Recuperação Judicial em epígrafe, pelo Juízo e cartório do 1º Ofício, vem, **respeitosamente**, relatar o que segue.

Meritíssimo, no cumprimento das diligências e para atendimento ao disposto no art. 22 e seguintes da lei 11.101/2005, este *expert* vem informar que a devedora, na data de 15/5/2012, protocolou um ofício no escritório deste subscritor, no qual continha um pedido de autorização para devolução, ao arrendador, de uma aeronave Raytheon modelo B-200. O arrendador é o BANCO BRADESCO S/A.

No referido ofício a devedora demonstrou que o valor do custo mensal com a manutenção da aeronave é de R\$ 116.062,57, o que implica num custo anual de R\$ 1.392.750,84. Alegou ainda que, com a devolução da aeronave objeto do arrendamento, haveria a extinção deste custo, fato que beneficiaria a recuperação financeira.

Pois bem, na data 18/5/2012, este *expert* respondeu ao ofício dando ciência da intenção da devedora em devolver a aeronave objeto do arrendamento, posicionando-se favoravelmente à devolução, e ainda ressaltou os seguintes fatos:

- 1) O contrato de *leasing* da aeronave **não está** incluído na Recuperação Judicial;

37492-27.2012-38 13/06/12 16:39 JUIZ 2 688

NP

1218
2

- 2) A devolução do bem objeto do *leasing* não trará nenhuma espécie de prejuízo aos credores cujos créditos estão sujeitos à Recuperação Judicial, e nem se configurará em favorecimento a um credor perante os demais;
- 3) A devolução do bem objeto do *leasing* proporcionará uma redução nos custos operacionais de aproximadamente R\$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais) por mês à CONSTRUMIL;
- 4) A administração da sociedade continua sendo exercida pelos sócios, tal qual determina o art. 64 da Lei 11.101/2005;
- 5) Não sendo o contrato de *leasing* sujeito à Recuperação Judicial, não se torna a presente matéria objeto de decisão por este subscritor;

Era o que tinha a informar no presente relatório.

Em seguida, mantém-se na fiscalização das atividades da devedora para continuidade das providências.

Relação dos anexos:

Anexo 1 – Cópia do Ofício encaminhado pela CONSTRUMIL a este subscritor;

Anexo 2 – Cópia do Ofício de resposta à CONSTRUMIL;

TERMOS QUE ESPERA DEFERIMENTO

Goiânia, 13 de junho de 2012.


Adm. Leonardo De Paternostro

CRA/GO 9273
PERITO ADMINISTRADOR



Construmil[®]
Construtora e Terraplenagem Ltda.

Goiânia, 15 de maio de 2012.

1219
4

Ilmo. Sr.

Dr. Leonardo de Paternostro

D.D. Administrador Judicial da

**CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA- Em recuperação
judicial**

Goiânia -GO

Prezado Dr. Leonardo

Vimos pela presente apresentar a V.Ss. um relato sobre a atual situação da aeronave que a Construmil possui sob a forma de leasing, para lhe solicitar autorização para uma solução ao problema.

Como é de conhecimento de V.Ss., a Construmil possui um Leasing da seguinte aeronave:

- modelo B-200
- fabricante Raytheon,
- S/N:BB-1271

Essa aeronave foi adquirida em 13/05/2011 sob a forma de leasing e até a presente data a Construmil já pagou 07 parcelas desse leasing, no total de R\$ 453.956,79.

1

1220
P

Construmil[®]
Construtora e Terraplenagem Ltda.

Atualmente, a Construmil está em processo de recuperação judicial e não está conseguindo quitar as parcelas desse leasing. Importante observar que até esta data já existem 04 parcelas do leasing em atraso, no total de R\$ 259.403,88.

Os administradores da Construmil tem plena convicção de que os custos dessa aeronave, em que pesem seus benefícios de rapidez de locomoção, são altamente prejudiciais a atual situação da Companhia, pois além do custo da própria prestação do leasing, existem diversos outros custos diretamente relacionados com a aeronave tais como custo com o piloto, angar, taxas, etc.

Desta forma, os atuais custos dessa aeronave, vem ultrapassando a casa de R\$ 116.000,00 por mês, conforme demonstramos abaixo:

Custo Aeronave Construmil		
descrição	valor mês	total ano
Parcela Leasing	64.850,97	778.211,64
salário do piloto	22.704,00	272.448,00
encargos sociais	14.757,60	177.091,20
Angar	6.000,00	72.000,00
Seguro da Aeronave	3.250,00	39.000,00
Seguro Reta	333,33	4.000,00
Manutenção	4.166,67	50.000,00
total	116.062,57	1.392.750,84

11
2
W



1221

P

Construmil[®]
Construtora e Terraplenagem Ltda.

Importante ressaltar que além desses custos, existem ainda taxas aeroportuárias que devem ser pagas a cada vôo da aeronave e o próprio custo do combustível, que na maioria das vezes é superior ao custo das correspondentes passagens aéreas comerciais.

Assim sendo, os administradores da Construmil, cientes de que a manutenção dos referidos custos com essa aeronave é totalmente incompatível com a atual situação financeira em que se encontra a empresa, decidiu lhe apresentar a seguinte proposta para a solução dessa situação.

Durante o processo de cobrança, pelo banco Bradesco, das parcelas do leasing em atraso, o próprio banco nos apresentou um possível interessado em assumir a aeronave e seus custos. Trata-se da empresa EVPAR – PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, empresa tradicional em nossa região.

A proposta apresentada pela empresa é a quitação imediata de todas as parcelas do Leasing dessa aeronave que estão em atraso, e a assunção das parcelas vincendas junto ao Banco.

Na opinião dos administradores é uma boa solução, pois o reflexo será a economia dos atuais custos que vem sendo mensalmente incorridos pela Construmil. Trata-se, portanto, de medida de economia, o que vem de encontro aos anseios dos próprios credores da Companhia.



1222
e

Construmil[®]
Construtora e Terraplanagem Ltda.

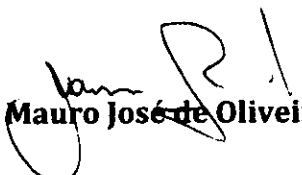
Desta forma, vimos pela presente solicitar a esse digno administrador judicial a autorização para que a empresa processe a transferência do leasing da referida aeronave.


Sem mais para o momento e ao inteiro dispor de V.Ss. para quaisquer esclarecimentos adicionais, firmamos cordiais

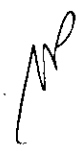
Saudações


CONSTRUMIL - CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA -

-Em recuperação judicial


Mauro José de Oliveira
Sócio - Administrador


Francisco José de Oliveira
Sócio - Administrador



Administração Judicial da Construmil Construtora e Terrap Ltda

Ilustríssimos Senhores:

MAURO JOSÉ DE OLIVEIRA e FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA

Sócios Administradores da Construmil Construtora e Terrap Ltda

Av. Governador José Ludovico de Almeida, nº 450, Conjunto Caiçara, Goiânia-GO

Nesta: Resposta ao Ofício sobre a Transferência da Aeronave

Senhores Administradores,

Em resposta ao Ofício em epígrafe, encaminhado por V. S.a na data 15/5/2012, via do qual a CONSTUMIL solicita autorização para venda da aeronave Raytheon modelo B-200, adquirida em 13/5/2011 mediante *leasing* com o Banco Bradesco S/A, este subscritor, em primeiro plano, vem agradecer a deferência pela informação, e confirmar que está ciente do fato.

Em seguida, vem elencar os seguintes fatos:

- 1) O contrato de *leasing* da aeronave não está incluído na Recuperação Judicial;
- 2) A devolução do bem objeto do *leasing* não trará nenhuma espécie de prejuízo aos credores cujos créditos estão sujeitos à Recuperação Judicial, e nem se configurará em favorecimento a um credor perante os demais;
- 3) A devolução do bem objeto do *leasing* proporcionará uma redução nos custos operacionais de aproximadamente R\$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais) por mês à Construmil;
- 4) A administração da sociedade continua sendo exercida pelos sócios, tal qual determina o art. 64 da Lei 11.101/2005;
- 5) Não sendo o contrato de *leasing* sujeito à Recuperação Judicial, não se torna a presente matéria objeto de decisão por este subscritor;

REVENUE & (FMS - 14)
Adm. Leonardo De Paternostro
PERITO ADMINISTRADOR
CRA/GO 9273

1224
P

Por fim, diante dos fatos expostos, este *expert*, somente com a finalidade de sugestão, vem se manifestar **favoravelmente** à devolução da aeronave objeto do citado contrato de *leasing*.

É o que tem a informar.

Goiânia, 18 de maio de 2012.


Adm. Leonardo De Paternostro

CRA/GO 9273

PERITO ADMINISTRADOR

Administrador Judicial da Construmil Construtora e Terraplanagem Ltda

MP

1256
llh
1225
d

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
GOIÂNIA

201.200.374.929

Protocolo: 37492-27.2012.8.09.0051

Natureza: RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Requerente: CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Requerido:



LEONARDO DE PATERNOSTRO, Administrador, já qualificado anteriormente, Administrador Judicial nomeado por V. Ex.^a nos autos da Ação de Recuperação Judicial em epígrafe, pelo Juízo e cartório do 1º Ofício, vem, **respeitosamente**, relatar o que segue.

Meritíssimo, no cumprimento das diligências e para atendimento ao disposto no art. 22 e seguintes da lei 11.101/2005, este *expert* vem informar que, na data de 23/5/2012, a devedora firmou um "Termo de Compromisso" com o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A (BMB S/A), então credor da devedora do valor de R\$ 18.969.767,23, na classe quirografária, atestado após a verificação dos créditos.

No referido Termo de Compromisso, o BMB S/A concorda em se tornar credor parceiro, conforme condição prevista no Plano de Recuperação Judicial protocolado pela devedora nos autos, ressaltando que nenhum pagamento será realizado pela devedora ao credor antes da homologação, em Assembléia dos Credores, das condições previstas no Termo.

Era o que tinha a informar no presente relatório.

Em seguida, mantém-se na fiscalização das atividades da devedora para continuidade das providências.

37492-27.2012-39 14/06/12 16:18 JUIZ 2 8WA

NP

1457
E
1226
P

Relação dos anexos:

Anexo 1 – Termo de Compromisso firmado entre CONSTRUMIL e BMB S/A;

TERMOS QUE ESPERA DEFERIMENTO

Goiânia, 14 de junho de 2012.


Adm. Leonardo De Paternostro
CRA/GO 9273
PERITO ADMINISTRADOR

Belo Horizonte, 23 de Maio de 2012.

Ao

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

NESTE

TERMO DE COMPROMISSO

CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM, CNPJ: 00.635.771/0001-55, com endereço na Avenida Governador José Ludocico de Almeida nº 450, Bairro Conjunto Caiçara, Cep 74.775-013, Cidade de Goiânia/GO, em Recuperação Judicial, por seus respectivos representantes legais e sabendo ser esse Banco, credor no processo de Recuperação Judicial, autos 37492-27.2012.8.09.0051, distribuído pela 01ª Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, ora ratifica e ajusta:

l) Vimos por meio deste termo, informar que é facultado ao **BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A, CNPJ 17.184.037/0001-10** ser enquadrado como Credor Parceiro nos termos do Plano de Recuperação Judicial apresentado pela Recuperanda, que deverá ser submetido à deliberação da Assembléia Geral de Credores, aprovado e homologado em juízo nos autos da Recuperação Judicial, conforme o exposto abaixo:

A) Os créditos vigentes do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A, representados pelas operações – Cheque Empresa MB – Nº 6510629-6, Conta Garantida – Nº 9392105-5, Capital de Giro Flexível– Nº 9609305-6, Capital de Giro Flexível – Nº 9833978-8, Capital de Giro Flexível – Nº 9938893-6, Capital de Giro Flexível – Nº 9938899-5 Capital Giro Autoliquidável – Nº 9938926-6 e Leasing – Nº 994571 – serão liquidados pelo valor de **R\$ 19.200.202,49** (dezenove milhões, duzentos mil, duzentos e dois reais e quarenta e nove centavos), na forma pactuada em cédula de crédito bancário a ser assinada, da seguinte forma: Prazo de 68 meses, pagamentos mensais, com vencimento da primeira parcela em 09/10/2012 e correção pelo indexador CDI + taxa de 0,50% a.m.

A.1) Caso o Plano de Recuperação Judicial não seja devidamente apreciado e aprovado em Assembléia Geral de Credores até a data de 09/10/2012, passa a valer para efeito de início dos pagamentos a data de Homologação do Plano de Recuperação Judicial, devendo ser assinado, Aditivo próprio para alteração.

B) Com o objetivo de ser enquadrado como credor parceiro, o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A, está disposto a fomentar a empresa através de liberação de duas operações de crédito, no valor total de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), liberação esta que deverá ocorrer da seguinte forma:

B.1) 1.000.000,00 (hum milhão de reais) que serão liberados imediatamente após a assinatura deste instrumento, condicionado ao enquadramento do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., como credor parceiro no processo de Recuperação Judicial. O crédito será liberado sob as seguintes condições: assinatura de cédula de crédito bancário específica, prazo de 48 meses, pagamentos mensais, correção pelo indexador CDI + taxa de 0,60% a.m., sendo vinculada a operação garantia de 100% de Alienação Fiduciária de Máquinas e Equipamentos, totalmente livres, aval de MAURO JOSE DE OLIVEIRA, CPF 091.191.161-87 e FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA, CPF 092.749.286-53 e com a anuência dos respectivos cônjuges.

B.2) 2.000.000,00 (dois milhões de reais) que serão liberados somente após a aprovação do Plano em Assembléia Geral de Credores e após sua homologação Judicial com o enquadramento do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A, como credor parceiro no processo de Recuperação Judicial. O crédito será liberado sob as seguintes condições: assinatura de cédula de crédito bancário específica, prazo de 48 meses, pagamentos mensais, correção pelo indexador CDI + taxa de 0,60% a.m., sendo vinculada a operação garantia de 100% de Alienação Fiduciária de Máquinas e Equipamentos, totalmente livres, aval de MAURO JOSE DE OLIVEIRA, CPF 091.191.161-87 e FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA, CPF 092.749.286-53 e com a anuência dos respectivos cônjuges.

4

MP

C) Conforme as condições negociadas entre a empresa **CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM**, e o **BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**, o aporte mencionado no item B.2 acima será realizado desde que o Plano de Recuperação Judicial seja aprovado em Assembléia Geral de Credores e homologado em juízo, com previsão que atenda as condições ora pactuadas de forma a enquadrar o **BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.** como "CREDOR PARCEIRO" nas condições de pagamento dispostas na Alínea A do presente termo.

D) O valor a ser liberado informado no item B se refere ao montante total que será disponibilizado pelo **BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.** a empresa, através da realização das referidas Operações de Crédito.

II) A **CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM** tem ciência de que as condições da operação estipuladas no item B.2 serão mantidas pelo prazo de 180 dias e após, obedecerá às regras normais de concessão no mercado vigentes à época, inclusive quanto às taxas de juros, tarifas, garantias, etc, observadas as condições do Plano de Recuperação Judicial.

III) A **CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM** se compromete a requerer, desde já, a desistência de todo e quaisquer ações e/ou recursos judiciais interpostos contra o **BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**, em razão dos contratos objetos do presente Termo de Compromisso, inclusive, mas não se limitando, da Ação Cautelar Inominada número, 2012200374929 (37492-27.2012.809.0051) distribuída por dependência ao processo número, 201200374929 (37492-27.2012.8.09.0051). O **BANCO MERCANTIL DO BRASIL**, por sua vez, assinará a petição de desistência a ser formulada, de forma a que não se oponha à liberação das travas bancárias e livre movimentação das contas de titularidade da **CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM**, nos limites estabelecidos pelo juízo da Recuperação Judicial. Cada parte arcará com os honorários de seu advogado e as custas processuais caberão à **CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM**. Por conseguinte, a operação descrita no item I, subitem A, acima, não será garantida pela cessão fiduciária de créditos questionada na ação mencionada.

IV) A **CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM** concorda que o **BANCO** ficará desobrigado de qualquer responsabilidade, inclusive de liberar quaisquer Operações de Crédito, caso não sejam atendidas/aprovadas em assembléia Geral de Credores às condições supracitadas.



CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM

CNPJ: 00.635.771/0001-55

DE ACORDO:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

CNPJ: 17.184.037/0001-10

Márcio Aparecido Dos Reis
1021-A
Gerente de Negócios



1462
CP7
1229
P. 68A

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
GOIÂNIA

201.200.374.929

Protocolo: 37492-27.2012.8.09.0051

Natureza: RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Requerente: CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Requerido:

37492-27.2012-40 18/06/12 17:09 JUIZ 2 68A

Relatório mensal das atividades da recuperanda no período de fevereiro a abril/2012



LEONARDO DE PATERNOSTRO, Administrador, já qualificado anteriormente, **Administrador Judicial** nomeado por V. Ex.^a nos autos da Ação de Recuperação Judicial em epígrafe, pelo Juízo e cartório do 1º Ofício, vem, **respeitosamente**, informar e requerer o que segue.

Meritíssimo, no cumprimento das diligências e para atendimento ao disposto no art. 22, II, "c", este *expert* vem apresentar a V. Ex.^a e aos credores, o Relatório Mensal das Atividades da devedora no período de fevereiro a abril de 2012.

No presente relatório, que fora desenvolvido por este *expert*, é possível visualizar a **estrutura de capitais, de rentabilidade, de gestão do capital de giro, as projeções de vendas, e o nº de empregados atuais, contratados e desligados.**

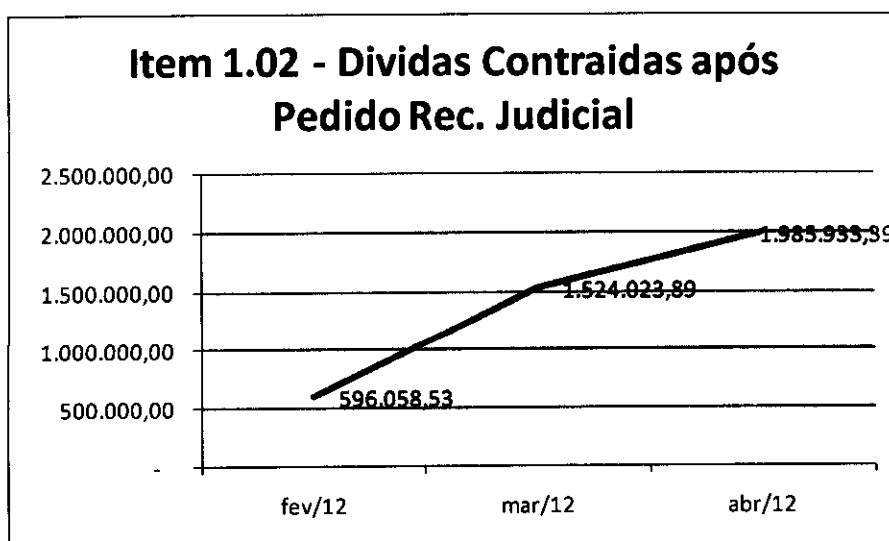
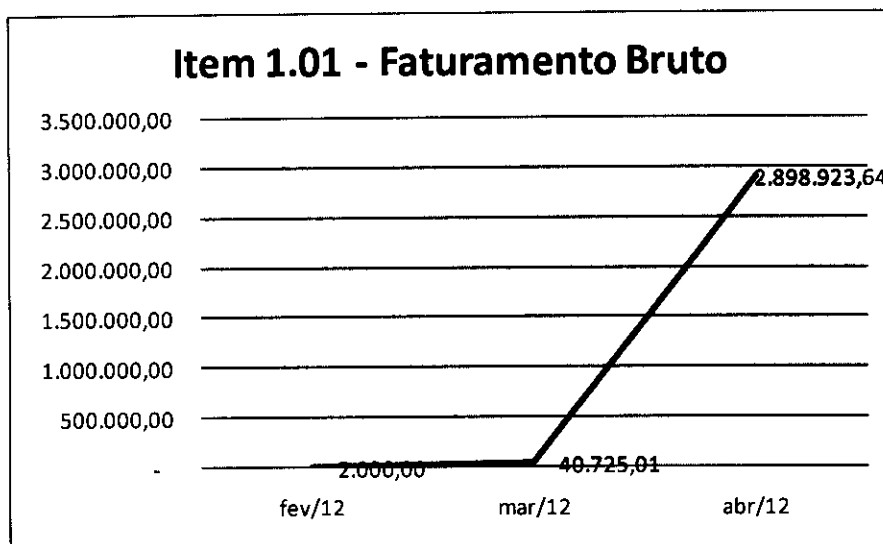
MP

1201
1230
2

O resumo da estrutura de capitais do período de fevereiro a abril de 2012 é o seguinte:

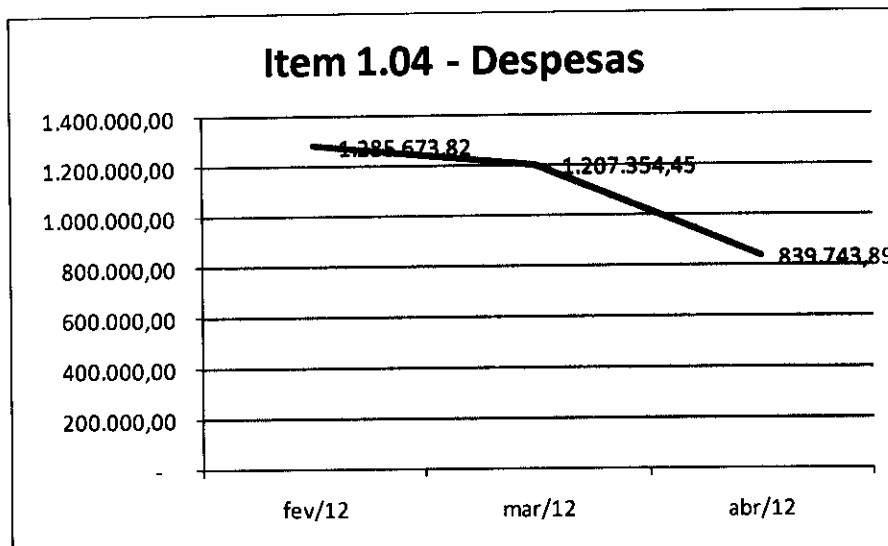
CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA RECUPERAÇÃO JUDICIAL				
		fev/12	mar/12	abr/12
1 - ESTRUTURA DE CAPITAIS				
Item 1.01 - Faturamento Bruto	em R\$	2.000,00	40.725,01	2.898.923,64
Item 1.02 - Dividas Contraidas após Pedido Rec. Judicial	em R\$	596.058,53	1.524.023,89	1.985.933,39
Item 1.03 - CSP (Custo Serviço Prestado)	em R\$	(1.330.111,55)	(2.028.893,21)	(1.610.143,27)
Item 1.04 - Despesas	em R\$	(1.285.673,82)	(1.207.354,45)	(839.743,89)
Item 1.05 - Tributos Pagos	em R\$	832.844,50	277.018,04	61.449,64
Item 1.06 - Saldo Endividamento Tributário	em R\$	35.613.282,49	35.828.270,66	36.395.817,08

Explanando-se graficamente os números demonstrados no quadro, tem-se o seguinte:



MP

1402
gr
1.231
2



Em seguida, demonstra-se que o resumo dos índices de rentabilidade do período de fevereiro a abril/2012, da recuperanda, é o seguinte:

3 - RENTABILIDADE		fev	mar	abr
Item 3.01 - Rentabilidade Patrimonial (Lucro / PL)	em %	-42%	-108%	9,95%
Item 3.02 - Rentabilidade do Ativo (Lucro / Ativo Total)	em %	-1,91%	-2,33%	0,23%
Item 3.03 - Giro do Ativo (Receita / Ativo)	vezes	0,0000132	0,0002857	0,0198240
Item 3.04 - Margem Líquida	em %	-144019%	-8170%	12%
Item 3.05 - Evolução Nominal das Vendas	em %	0%	2036%	7118%

Neste momento vale explicar que os indicadores demonstrados no quadro 3 revelam o seguinte:

3.01) Rentabilidade Patrimonial

Demonstra o retorno do capital próprio investido.

- Resultado Líquido do Exercício (período) / Patrimônio Líquido (x 100)

3.02) Rentabilidade do Ativo

Demonstra a rentabilidade do total de recursos administrados pela empresa.

- Resultado Líquido do Exercício (período) / Ativo Total (x 100)

3.03) Giro do Ativo

Mostra quanto cada R\$ 1,00 de ativos produziu de receita. O termo "Giro" indica também quantas vezes o ativo se renovou ao longo do ano. Este índice, em complemento com o índice "Margem Líquida", permite analisar a característica do resultado da empresa (margem x giro).

- Receita Líquida de Vendas / Ativo Total

NP

1403
1232
L

3.04) Margem Líquida

Mostra a capacidade da empresa de gerar lucro, comparativamente à Receita Líquida de Vendas.

- Resultado Líquido do Exercício (período) / Receita Líquida de Vendas (x 100)

Dando sequência, demonstra-se que o resumo dos índices de gestão do capital de giro do período de fevereiro a abril/2012, da recuperanda, é o seguinte:

4 - GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO		Fev	Mar	Abr
Item 4.01 - Giro/Faturamento Líquido	em %	1022669%	39740%	578%
Item 4.02 - Margem Ebitda	em %	-116818,44%	-6737,60%	20,44%
Item 4.03 - Despesa Financeira / Ebitda	em %	13%	14%	-10%

Vale explicar que os indicadores demonstrados no quadro 4 revelam o seguinte:

4.01) Giro/Faturamento Líquido

Demonstra a capacidade da empresa em gerar caixa, comparativamente à Receita Líquida de Vendas. Quanto mais recursos a empresa gerar com a atividade, menos dependerá dos recursos de terceiros, reduzindo o nível de endividamento e melhorando a capacidade de pagamento de dívidas.

- GIR (período) / Receita Líquida de Vendas (x 100)
 - GIR: Resultado Líquido do Exercício (período) adicionando-se as despesas e deduzindo-se as receitas que não afetam o caixa.

4.02) Margem EBTIDA

O Ebitda é a sigla em inglês que representa o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (*Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization*). Tem como principal finalidade mostrar se a empresa teve lucro com o desenvolvimento de sua atividade antes de serem consideradas as despesas financeiras, impostos, depreciações e amortizações. Mostra a capacidade da empresa de gerar resultados, comparativamente à Receita Líquida de Vendas.

Quanto maior o Ebitda, melhor será a capacidade de pagar o custo dos recursos.

MP

- Ebtida (período) / Receita Líquida de Vendas (x 100)

4.03) Despesa Financeira / EBTIDA

Mostra o quanto as despesas financeiras absorvem do EBITDA. Quanto menor o indicador, melhor

- Despesas financeiras (período) / Ebtida (x 100)

Por fim, demonstra-se que o resumo dos empregos e projeções de vendas no período de fevereiro a abril/2012, da recuperanda, é o seguinte:

5 - EMPREGOS	Fev	Mar	Abr
Item 5.01 - Numero de Funcionarios Registrados	211	196	339
Item 5.02 - Numero de Funcionário Demitidos	43	28	10
Item 5.03 - Numero de Funcionários Contratados	2	13	153
6 - PROJEÇÕES			
Item 6.01 - Vendas Projetadas Proximos 12 Meses	-	-	2.296.437,00
Item 6.02 - Vendas Contratadas p/ Proximos 12 Meses	104.315.626,66	104.315.626,66	102.019.189,66

Os índices e números demonstrados nos quadros resumos anteriores foram extraídos dos relatórios fornecidos pela empresa recuperanda (balancetes, diário e razão). Os referidos estão atestados pelos gestores desta, conforme se comprova nos documentos anexos. É importante ressaltar, contudo, que os relatórios foram fornecidos pela devedora e não foram auditados por este *expert*. Presume-se que estes espelham a realidade do capital.

Pelo que fora constatado até o momento, as operações estão sendo realizadas normalmente e a recuperanda, por meio dos seus administradores e demais colaboradores, vem se empenhando para novamente consolidar sua posição no mercado.

Em seguida, este *expert* informa que se mantém na fiscalização das atividades da devedora para continuidade das providências, bem como esclarece que informará à V. Ex^a e aos credores qualquer fato que porventura venha a ocorrer e que afete o interesse da Recuperação Judicial.

Era o que cumpria a este *expert* informar, por ora.

1234
✓

TERMOS QUE ESPERA DEFERIMENTO

Goiânia, 15 de junho de 2012.

Leonardo De Paternostro
Adm. Leonardo De Paternostro
CRA/GO 9273
PERITO ADMINISTRADOR

CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Total 2012
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------------

1 - ESTRUTURA DE CAPITAIS

Item	em R\$	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Total 2012
Item 1.01 - Faturamento Bruto	em R\$	2.000,00	40.725,01	2.898.923,64									2.941.648,65
Item 1.02 - Dividas Contraidas após Pedido Rec. Judicial	em R\$	596.058,53	1.524.023,89	1.985.933,39	-	-	-	-	-	-	-	-	4.106.015,81
Item 1.03 - CSP (Custo Serviço Prestado)	em R\$	(1.330.111,55)	(2.028.693,21)	(1.610.143,27)	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.968.148,03)
Item 1.04 - Despesas	em R\$	(1.285.673,82)	(1.207.354,45)	(839.743,89)									(3.332.772,16)
Item 1.05 - Tributos Pagos	em R\$	832.844,50	277.018,04	61.449,84									1.171.312,18
Item 1.06 - Saldo Endividamento Tributário	em R\$	35.613.282,49	35.828.270,66	36.395.817,08									107.837.370,23

2 - ATIVIDADE(PRAZOS MEDIOS)

Item	em dias	30d Dnit	30d Dnit	30d Dnit	30d Dnit	30d Dnit	30d Dnit	30d Dnit	30d Dnit	30d Dnit	30d Dnit	30d Dnit	30d Dnit
Item 2.01 - Prazo Medio Recebimento de Vendas	em dias	30d	30d	30d	30d	30d	30d	30d	30d	30d	30d	30d	30d
Item 2.02 - Prazo Meio Pagamento Compras	em dias	30d	30d	30d	30d	30d	30d	30d	30d	30d	30d	30d	30d
Item 2.03 - Ciclo Operacional	em dias	180d	180d	180d	180d	180d	180d	180d	180d	180d	180d	180d	180d
Item 2.04 - Ciclo Financeiro (Atividade)	em dias	360d	360d	360d	360d	360d	360d	360d	360d	360d	360d	360d	360d

3 - RENTABILIDADE

Item	em %	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Total 2012
Item 3.01 - Rentabilidade Patrimonial (Lucro / PL)	em %	-42%	-108%	9,95%									-167%
Item 3.02 - Rentabilidade do Ativo (Lucro / Ativo Total)	em %	-1,91%	-2,33%	0,23%									-3,92%
Item 3.03 - Giro do Ativo (Receita / Ativo)	vezes	0,0000132	0,0002857	0,0198240									0,0201164
Item 3.04 - Margem Liquida	em %	-144019%	-8170%	12%									-195%
Item 3.05 - Evolução Nominal das Vendas	em %	0%	2036%	7118%									

4 - GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO

Item	em %	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Total 2012
Item 4.01 - Giro/Faturamento Liquido	em %	1022669%	39740%	578%									
Item 4.02 - Margem Ebitda	em %	-116818,44%	-6737,60%	20,44%									
Item 4.03 - Despesa Financeira / Ebitda	em %	13%	14%	-10%									

5 - EMPREGOS

Item	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Total 2012
Item 5.01 - Numero de Funcionarios Registrados	211	196	339									
Item 5.02 - Numero de Funcionário Demitidos	43	28	10									
Item 5.03 - Numero de Funcionários Contratados	2	13	153									

6 - PROJEÇÕES

Item	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Total 2012
Item 6.01 - Vendas Projetadas Proximos 12 Meses	-	-	2.296.437,00	4.985.240,00	12.173.740,00	16.595.903,00	17.475.203,00	14.297.449,00	10.740.209,00	6.966.122,00	5.346.998,00	90.877.301,00
Item 6.02 - Vendas Contratadas p/ Proximos 12 Meses	104.315.626,66	104.315.626,66	102.019.189,66	97.033.949,66	84.860.209,66	68.264.306,66	50.789.103,66	36.491.654,66	25.751.445,66	18.785.323,66	13.438.325,66	
			2.296.437,00	7.281.677,00	19.455.417,00	36.051.320,00	53.526.523,00	67.823.972,00	78.564.181,00	85.530.303,00	90.877.301,00	

[Handwritten signature]
 Francisco José de Oliveira
 Diretor

[Handwritten signature]
Construmil
 Construtora e Terraplenagem Ltda
 Francisco José de Oliveira
 Diretor

1235

1235

4		6365	R E C E I T A S	2.776.930,81
4.1		6370	RECEITAS OPERACIONAIS	2.776.930,81
4.1.0		6384	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.898.923,64
4.1.0.09		11700	RECEITAS COM OBRAS	2.896.903,64
4.1.0.09.0063	38072	OBRA 106 - JATAI - GO		869.333,68
4.1.0.09.0064	38075	OBRA 107 - MARIPOTABA/ACREUNA - GO		1.339.920,85
4.1.0.09.0065	38150	OBRA 048 - PARANA - TO		687.649,11
4.1.0.09.0069	34216	OBRA 111 - MANUT.BR 060-EDITAL 067/2011		0,00
4.1.0.11		34084	RECEITAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL	2.020,00
4.1.0.11.0001	34085	RECEITA LOCAÇÃO DE IMOVEL		2.020,00
4.1.1		6440	(-) IMPOSTOS S/VENDAS	123.115,05
4.1.1.01		6454	(-) IMPOSTOS S/VENDAS DE SERVICOS	123.115,05
4.1.1.01.0001	9842	(-) COFINS S/ FATURAMENTO		86.907,10
4.1.1.01.0004	33037	(-) PIS S/ FATURAMENTO		18.829,87
4.1.1.01.0005	33038	(-) ISSQN S/ SERVIÇO PRESTADO		17.191,23
4.1.1.01.0006	38621	(-) COFINS S/ FATURAMENTO NÃO CUMUL.		153,52
4.1.1.01.0007	38622	(-) PIS S/ FATURAMENTO NÃO CUMULATIVO		33,33
4.1.2		6577	RECEITAS FINANCEIRAS	0,22
4.1.2.01		6581	RECEITAS FINANCEIRAS	0,22
4.1.2.01.0001	6609	DESCONTOS OBTIDOS		0,22
4.1.2.01.0004	6628	RECEITA S/APLICACAO FINANCEIRA		0,00
4.1.3		6647	RECEITA NAO OPERACIONAIS	0,00
4.1.3.01		6651	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00
4.1.3.01.0002	6670	OUTRAS RECEITAS		0,00
4.1.4		33800	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS / CUSTO	0,00
4.1.4.01		33801	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00
4.1.4.01.0002	33803	REVERSÃO DE FGTS S/ PROV FERIAS		0,00
4.1.4.01.0003	33804	REVERSAO INSS S/ PROV FERIAS		0,00
4.1.5		33815	INDENIZAÇÕES E E RESTITUIÇÕES	1.122,00
4.1.5.01		33816	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.122,00
4.1.5.01.0003	33819	INDENIZAÇÃO DESCONTO AVISO PREVIO		1.122,00
4.1.5.01.0008	38232	DESCONTO EPI'S (EV 2532)		0,00
4.2		33556	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
4.2.1		33711	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
4.2.1.01		33712	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS COM PERMANENTE	0,00
4.2.1.01.0001	33812	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE PERMANENTE		0,00

[Handwritten Signature]
Lucio Antonio da Silva
Contador - CRC-GO 0183170-B
Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda

[Handwritten Signature]
Mauro José de Oliveira
Socio Administrador

1237

1404
1238
9

2	2684	P A S S I V O	1.985.933,39
2.1	2699	PASSIVO CIRCULANTE	1.985.933,39
2.1.1	2701	FORNECEDORES	1.985.933,39
2.1.1.01	2716	FORNECEDORES DIVERSOS	1.633.888,50
2.1.1.01.0250	33054	ACERTO ADTO FORNECEDOR	0,00
2.1.1.01.0251	33055	FORNECEDORES / RESSARCIMENTO	918,28
2.1.1.01.0394	34286	LOCAÇÕES A PAGAR	0,00
2.1.1.01.2250	33051	FORNECEDORES / CAIXA	0,00
2.1.1.01.3374	33974	FORNECEDORES PRACA	91.092,47
2.1.1.01.9901	9901	FORNECEDORES DIVERSOS(A PARTIR 01/03/11)	1.541.877,75
2.1.1.09	38609	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	352.044,89
2.1.1.09.0001	38608	OUTRAS CONTAS A PAGAR	352.044,89

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador - CRC-GO 013331/O-8
Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda

Mauro José de Oliveira
Sócio Administrador

22

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	MOVIMENTO
3	5095	CUSTOS E DESPESAS	1.610.143,27
3.1	5108	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.610.143,27
3.1.0	5112	DESPESAS OPERACIONAIS	1.610.143,27
3.1.0.01	5120	DESPESAS COM PESSOAL	574.042,89
3.1.0.01.0002	5235	ORDENADOS E SALARIOS (DIAS TRABALHADOS)	354.360,43
3.1.0.01.0004	5184	GRATIFICACOES	4.228,15
3.1.0.01.0005	5165	FERIAS (PROVISÃO)	61.876,12
3.1.0.01.0006	5131	13. SALARIO (PROVISÃO)	37.879,73
3.1.0.01.0009	5150	AVISO PREVIO	0,00
3.1.0.01.0010	38055	ADICIONAL NOTURNO / DSR	219,76
3.1.0.01.0013	5254	ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	3.233,91
3.1.0.01.0014	12188	ACORDO TRABALHISTA - NATUREZA SALARIAL	0,00
3.1.0.01.0016	17209	SEGURO SAUDE BRADESCO	3.628,00
3.1.0.01.0017	22570	ADICIONAL NOTURNO	1.225,18
3.1.0.01.0019	32971	INSALUBRIDADE	5.904,86
3.1.0.01.0021	32979	TICKET REFEIÇÃO	5.623,00
3.1.0.01.0022	32994	AUXILIO COMBUSTÍVEL	267,00
3.1.0.01.0024	33560	PREMIO DE PERMANENCIA	2.269,51
3.1.0.01.0026	33705	SALDO DE SALARIO	8.805,03
3.1.0.01.0027	33708	DIFERENÇA SALARIAL	1.532,41
3.1.0.01.0028	33709	PERICULOSIDADE	5.229,01
3.1.0.01.0029	33710	KM RODADO	3.577,09
3.1.0.01.0031	33738	ATESTADO MÉDICO	625,39
3.1.0.01.0034	33741	(-) FALTAS	1.678,10
3.1.0.01.0044	33826	HORAS EXTRAS 50%	21.442,85
3.1.0.01.0045	33827	HORAS EXTRAS 100%	390,29
3.1.0.01.0047	33913	COMPL RESCISAO NEGATIVA	72,00
3.1.0.01.0049	34014	PREMIO	0,00
3.1.0.01.0052	38048	(-) FALTAS / D.S.R (EVENTO 2070)	493,25
3.1.0.01.0053	38049	DSR / PROVENTOS (EVENTO 1003)	49.438,22
3.1.0.01.0056	38053	HORA EXTRA 50% / DSR	3.583,53
3.1.0.01.0057	38054	HORA EXTRA 100% / DSR	62,77
3.1.0.01.0059	5818	VALE TRANSPORTE	740,00
3.1.0.02	5269	GASTOS GERAIS	5.482,64
3.1.0.02.0011	5451	CONSERVACAO E LIMPEZA	1.068,25
3.1.0.02.0012	5470	COPIAS XEROGRAFICAS/OUTROS	95,06
3.1.0.02.0016	5625	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	862,70
3.1.0.02.0027	5521	DESPESAS COM CORREIOS	0,00
3.1.0.02.0046	5536	DESPESAS DIVERSAS	697,99
3.1.0.02.0052	5428	CONSER.MOVEIS/UTENSILIOS/EQUIP.TELECOM.	190,00
3.1.0.02.0056	5381	MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	497,00
3.1.0.02.0064	14821	UTENSILIOS DE CURTA DURACAO	0,00
3.1.0.02.0088	32926	ANUIDADE	0,00
3.1.0.02.0092	32993	HIGIENE/MATERIAL DE USO PESSOAL	0,00
3.1.0.02.0107	33595	FERRAMENTAS (BENS DE PEQUENO VALOR)	2.071,64
3.1.0.03	15684	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	243.117,48
3.1.0.03.0001	15699	FGTS S/ FOLHA DO MES	37.436,00
3.1.0.03.0002	15701	INSS PATRONAL S/ FOLHA	138.603,10
3.1.0.03.0004	33345	FGTS - MULTA 40% - G.R.F.C	32.500,12
3.1.0.03.0005	33472	FGTS - MULTA 10% - G.R.F.C	8.031,08
3.1.0.03.0006	33521	INSS S/ ACORDO TRABALHISTA	0,00
3.1.0.03.0007	33576	FGTS S/ PROVISÕES 1/12 + 1/3 DE FERIAS	2.517,87
3.1.0.03.0008	33577	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 13° SALARIO	3.030,40
3.1.0.03.0009	33578	INSS S/ PROVISÕES 1/12 + 1/3 DE FERIAS	9.395,02
3.1.0.03.0010	33579	INSS S/ PROVISÕES 1/12 13°	11.307,09
3.1.0.03.0014	5220	INSS AUTONOMO	296,80
3.1.0.04	5837	DESPESAS FINANCEIRAS	2.515,70
3.1.0.04.0005	5911	JUROS DE MORA	2.515,70
3.1.0.05	5964	DESPESAS TRIBUTARIAS	331,25
3.1.0.05.0001	6045	INFRAÇÃO FISCAL	0,00
3.1.0.05.0002	5998	DIFERENÇA DE ICMS	0,00
3.1.0.05.0006	6030	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00
3.1.0.05.0018	32331	IPVA	0,00
3.1.0.05.0025	34235	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	320,00
3.1.0.05.0026	34236	DESPESAS CARTORARIAS	11,25
3.1.0.05.0027	38565	TAXAS TRABALHISTAS	0,00
3.1.0.06	6120	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	93.918,65
3.1.0.06.0004	15646	DEPRECIACAO IMOBILIZADO ADM	93.918,65
3.1.0.07	32822	MATERIAIS APLICADOS	229.320,34
3.1.0.07.0002	32824	AREIA	1.060,00
3.1.0.07.0003	32825	BRITA/PIEDRA	2.766,30
3.1.0.07.0004	32826	CIMENTO	4.253,75
3.1.0.07.0008	32830	FERRAGENS	218.801,56
3.1.0.07.0010	32832	MATERIAL P/ INSTALACAO CANTEIRO DE OBRAS	686,13
3.1.0.07.0013	32835	MATERIAL APLICADO FM ASFALTO	825,00
3.1.0.07.0014	32836	PINTURAS	927,00
3.1.0.07.0016	32838	SINALIZACAO EM OBRAS	0,00
3.1.0.07.0019	33644	EMULSAO ASFALTICA	0,00
3.1.0.07.0022	33681	CAP 50/70 ARMAZENADO	0,00
3.1.0.07.0031	38214	MATERIAIS P/ REFORMA E CONSTRUÇÃO	0,00
3.1.0.08	6153	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	221,33
3.1.0.08.0007	6219	GASTOS INDEDUTIVEIS	0,00

1470
 1239
 J

12

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO
3.1.0.08.0010	33833	INFRAÇÃO DE TRANSITO	221,33
3.1.0.10	33758	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	153.304,15
3.1.0.10.0005	38216	DESPESAS COM VEICULOS (PEÇAS)	56.419,24
3.1.0.10.0006	38217	ASSIST. TECNICA VEIC./MAQ/EQUIPAMENTOS	19.348,25
3.1.0.10.0008	32325	OFICINA USO GERAL	10.600,18
3.1.0.10.0009	32326	CONSERV/MANUT MAQ E EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	59.677,07
3.1.0.10.0011	34133	DESPESAS COM VEICULOS (EXCETO PEÇAS)	7.259,46
3.1.0.11	33787	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27.349,50
3.1.0.11.0002	33789	SUBEMPREENTEIROS	0,00
3.1.0.11.0004	34074	SERVICOS DE TERC. PESSOA JURIDICA	0,00
3.1.0.11.0005	34101	ASSESSORAMENTO PESSOA JURIDICA	21.312,50
3.1.0.11.0006	34102	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.244,00
3.1.0.11.0007	34103	ASSIST. MED. ODONT. FARM. FUNERAR.	0,00
3.1.0.11.0008	34104	ASSIST. TECNICA EQUIPAMENTOS ESCRITORIO	90,00
3.1.0.11.0011	34107	RECRUTAMENTO SELEÇÃO DE MAO DE OBRA EFT	274,00
3.1.0.11.0012	34108	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÕES EM OBRAS	0,00
3.1.0.11.0013	34109	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00
3.1.0.11.0015	34111	SERVIÇO MEDICO ADMISIONAIS/DEMISSIONAIS	4.429,00
3.1.0.11.0016	34112	HILOSEMADURA	0,00
3.1.0.11.0018	34114	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA TEMPORARIA	0,00
3.1.0.13	12	DESPESA COM SEGURO	0,00
3.1.0.13.0003	38061	SEGURO GARANTIA - CONCORRENCIAS	0,00
3.1.0.13.0005	38063	SEGURO OBRAS	0,00
3.1.0.13.9999	32307	OUTROS SEGUROS	0,00
3.1.0.14	38205	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	137.883,16
3.1.0.14.0001	38206	DIESEL	101.753,00
3.1.0.14.0002	38207	ALCOOL	753,23
3.1.0.14.0003	38208	GASOLINA	6.078,53
3.1.0.14.0004	38209	QUEROSENE	0,00
3.1.0.14.0006	38211	OLEO VEGETAL	0,00
3.1.0.14.0101	38212	LUBRIFICANTES	29.298,40
3.1.0.15	38284	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONTRATUAIS	920,00
3.1.0.15.0002	34099	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	920,00
3.1.0.16	32308	TRANSPORTES	27.366,26
3.1.0.16.0001	32309	FRETES E CARRETOS	469,69
3.1.0.16.0002	32310	TRANSPORTE DE CARGAS	30,59
3.1.0.16.0005	32348	VIAGENS E ESTADIAS	26.865,98
3.1.0.17	32313	LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS	11.040,03
3.1.0.17.0002	32316	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00
3.1.0.17.0003	32318	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00
3.1.0.17.9999	32315	ALUGUEIS	11.040,03
3.1.0.18	32319	PNEUS E CAMARAS	21.562,00
3.1.0.18.0002	32322	PNEUS E CAMARAS	9.132,00
3.1.0.18.0003	32323	SERVICOS DE RECAPAGEM EM GERAL	12.430,00
3.1.0.19	32330	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÕES	34.923,71
3.1.0.19.0001	32346	REFEITÓRIO	179,50
3.1.0.19.0002	32347	LANCHES E REFEIÇÕES	34.744,21
3.1.0.20	32332	MARKETING / COMUNICAÇÃO	0,00
3.1.0.20.0001	32356	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00
3.1.0.21	32333	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	240,00
3.1.0.21.0001	32372	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOA FISICA	240,00
3.1.0.22	32345	AGUA, LUZ, TELEFONE, TV E INTERNET	19.972,12
3.1.0.22.0001	32349	AGUA E ESGOTO	82,30
3.1.0.22.0002	32350	TELEFONES	3.934,80
3.1.0.22.0003	32351	TV POR ASSINATURA	0,00
3.1.0.22.0004	32358	INTERNET	0,00
3.1.0.22.0005	32365	ENERGIA ELETRICA	15.955,02
3.1.0.23	32335	EQUIPAMENTOS LABORATÓRIOS E TOPOGRAFIA	0,00
3.1.0.23.0001	32357	LABORATÓRIO DE SOLO	0,00
3.1.0.24	32337	SEGURANÇA SAUDE E MEIO AMBIENTE	384,00
3.1.0.24.0001	34116	E.P.I	19,00
3.1.0.24.0005	34126	COMPRA E RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO	365,00
3.1.0.27	32341	SEGURANÇA PATRIMONIAL	25.544,06
3.1.0.27.0001	32361	SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA	25.544,06
3.1.0.28	32342	INFORMÁTICA	704,00
3.1.0.28.0001	32362	SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	0,00
3.1.0.28.0003	32369	MATERIAIS DE INFORMATICA	524,00
3.1.0.28.0007	34275	RECARGA DE TONER	180,00

1240
4

[Handwritten Signature]
 Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
 Contador - CRC-GO 013331/O-8
 Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda

[Handwritten Signature]
 Mauro José de Oliveira
 Sócio Administrador

[Handwritten Initials]

			1241
3	5095	CUSTOS E DESPESAS	839.743,89
3.1	5108	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	839.743,89
3.1.0	5112	DESPESAS OPERACIONAIS	839.743,89
3.1.0.01	5120	DESPESAS COM PESSOAL	247.772,28
3.1.0.01.0001	5240	PRO-LABORF	2.200,00
3.1.0.01.0002	5235	ORDENADOS E SALARIOS (DIAS TRABALHADOS)	140.827,08
3.1.0.01.0004	5184	GRATIFICACOES	0,00
3.1.0.01.0005	5165	FERIAS (PROVISÃO)	22.685,88
3.1.0.01.0006	5131	13. SALARIO (PROVISÃO)	16.554,89
3.1.0.01.0009	5150	AVISO PREVIO	0,00
3.1.0.01.0010	38055	ADICIONAL NOTURNO / DSR	55,49
3.1.0.01.0016	17209	SEGURO SAUDE BRADESCO	11.895,98
3.1.0.01.0017	22570	ADICIONAL NOTURNO	277,47
3.1.0.01.0021	32979	TICKET REFEIÇÃO	9.148,00
3.1.0.01.0022	32994	AUXILIO COMBUSTÍVEL	3.726,30
3.1.0.01.0024	33560	PREMIO DE PERMANENCIA	3.188,55
3.1.0.01.0026	33705	SALDO DE SALARIO	0,00
3.1.0.01.0028	33709	PERICULOSIDADE	0,00
3.1.0.01.0029	33710	KM RODADO	3.383,38
3.1.0.01.0031	33738	ATESTADO MEDICO	137,65
3.1.0.01.0034	33741	(-) FALTAS	0,00
3.1.0.01.0044	33826	HORAS EXTRAS 50%	1.792,72
3.1.0.01.0045	33827	HORAS EXTRAS 100%	125,74
3.1.0.01.0047	33913	COMPL RESCISAO NEGATIVA	0,00
3.1.0.01.0049	34014	PREMIO	300,00
3.1.0.01.0052	38048	(-) FALTAS / D.S.R (EVENTO 2070)	0,00
3.1.0.01.0053	38049	DSR / PROVENTOS (EVENTO 1003)	22.022,78
3.1.0.01.0056	38053	HORA EXTRA 50% / DSR	337,08
3.1.0.01.0057	38054	HORA EXTRA 100% / DSR	24,08
3.1.0.01.0059	5818	VALE TRANSPORTE	427,00
3.1.0.01.0060	38094	HORAS NORMAIS	4.878,21
3.1.0.01.0064	34237	COMPENSAÇÃO ORGANICA	3.784,00
3.1.0.02	5269	GASTOS GERAIS	9.554,47
3.1.0.02.0005	5358	ENTIDADE DE CLASSE	300,00
3.1.0.02.0011	5451	CONSERVACAO F LIMPEZA	1.120,55
3.1.0.02.0016	5625	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	865,75
3.1.0.02.0017	5659	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	33,15
3.1.0.02.0024	5610	IMPOSTOS E TAXAS	0,00
3.1.0.02.0027	5521	DESPESAS COM CORREIOS	223,55
3.1.0.02.0046	5536	DESPESAS DIVERSAS	110,88
3.1.0.02.0056	5381	MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	76,87
3.1.0.02.0059	8197	DESPESAS COM AERONAVE	6.678,58
3.1.0.02.0088	32926	ANUIDADE	0,00
3.1.0.02.0092	32993	HIGIENE/MATERIAL DE USO PESSOAL	145,14
3.1.0.02.0107	33595	FERRAMENTAS (BENS DE PEQUENO VALOR)	0,00
3.1.0.03	15684	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	85.673,56
3.1.0.03.0001	15699	FGTS S/ FOLHA DO MES	15.466,73
3.1.0.03.0002	15701	INSS PATRONAL S/ FOLHA	58.150,22
3.1.0.03.0004	33345	FGTS - MULTA 40% - G.R.F.C	0,00
3.1.0.03.0005	33472	FGTS - MULTA 10% - G.R.F.C	0,00
3.1.0.03.0007	33576	FGTS S/ PROVISÕES 1/12 + 1/3 DE FERIAS	1.223,89
3.1.0.03.0008	33577	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 13° SALARIO	1.324,37
3.1.0.03.0009	33578	INSS S/ PROVISÕES 1/12 + 1/3 DE FERIAS	4.566,71
3.1.0.03.0010	33579	INSS S/ PROVISÕES 1/12 13°	4.941,64
3.1.0.04	5837	DESPESAS FINANCEIRAS	59.426,46
3.1.0.04.0001	5880	ENCARGOS FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	12.864,04
3.1.0.04.0002	5875	ENCARGOS FINANCIAMENTO ATIVO FIXO	39.674,39
3.1.0.04.0003	5945	TARIFAS E SERVICOS	0,00
3.1.0.04.0005	5917	JUROS DE MORA	2.612,69
3.1.0.04.0009	5930	MULTAS	0,00
3.1.0.04.0011	5907	IOP IMPOSTO S/OPERACAO FINANCEIRA	3.739,21
3.1.0.04.0013	5860	DESPESAS BANCARIAS	536,13
3.1.0.04.0019	34076	JUROS S/ PAGAMENTO FORNECEDORES	0,00
3.1.0.05	5964	DESPESAS TRIBUTARIAS	72.025,37
3.1.0.05.0001	6045	INFRACAO FISCAL	0,00
3.1.0.05.0006	6030	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	19.825,25
3.1.0.05.0008	6026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00
3.1.0.05.0018	32331	IPVA	53.991,40
3.1.0.05.0024	34234	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.455,03
3.1.0.05.0025	34235	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	1.05,55
3.1.0.05.0026	34236	DESPESAS CARTORARIAS	558,20
3.1.0.06	6120	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	85.604,17
3.1.0.06.0004	15646	DEPRECIACAO IMOBILIZADO ADM	85.604,17
3.1.0.07	32822	MATERIAIS APLICADOS	1.553,43
3.1.0.07.0014	32836	PINTURAS	1.383,30
3.1.0.07.0032	38223	BIODIESEL	170,13
3.1.0.08	6153	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	2.757,91
3.1.0.08.0010	33833	INFRAÇÃO DE TRANSITO	2.757,91

J

CM

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	MOVIMENTO
3.1.0.10	33758	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.443,61
3.1.0.10.0005	38216	DESPESAS COM VEICULOS (PEÇAS)	170,60
3.1.0.10.0006	38217	ASSIST. TECNICA VEIC./MAQ/EQUIPAMENTOS	198,25
3.1.0.10.0008	32325	OFICINA USO GERAL	0,00
3.1.0.10.0011	34133	DESPESAS COM VEICULOS (EXCETO PEÇAS)	7.074,76
3.1.0.11	33787	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	180.169,04
3.1.0.11.0004	34074	SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURIDICA	0,00
3.1.0.11.0005	34101	ASSESSORAMENTO PESSOA JURIDICA	160.169,04
3.1.0.11.0006	34102	HONORARIOS PROFISSIONAIS	236,00
3.1.0.11.0007	34103	ASSIST. MED. ODONT. FARM. FUNERAR.	0,00
3.1.0.11.0008	34104	ASSIST. TECNICA EQUIPAMENTOS ESCRITORIO	0,00
3.1.0.11.0009	34105	ASSIST. TECNICA AR CONDICIONADO	60,00
3.1.0.11.0013	34109	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	19.000,00
3.1.0.11.0014	34110	SERVIÇOS DE LAVANDEIRA	298,00
3.1.0.11.0015	34111	SERVIÇO MEDICO ADMISIONAIS/DEMISSIONAIS	406,00
3.1.0.13	12	DESPESA COM SEGURO	11.812,73
3.1.0.13.0001	38059	SEGURO DE VIDA	1.062,55
3.1.0.13.0002	38060	SEGURO DE VEICULOS	4.538,96
3.1.0.13.0003	38061	SEGURO GARANTIA - CONCORRENCIAS	6.211,22
3.1.0.14	38205	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	826,57
3.1.0.14.0001	38206	DIESEL	641,55
3.1.0.14.0002	38207	ALCOOL	0,00
3.1.0.14.0003	38208	GASOLINA	185,02
3.1.0.16	32308	TRANSPORTES	17.481,29
3.1.0.16.0001	32309	FRETES E CARRETOS	69,00
3.1.0.16.0002	32310	TRANSPORTE DE CARGAS	130,51
3.1.0.16.0003	32311	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	212,00
3.1.0.16.0004	32312	TRANSPORTE DE VALORES	0,00
3.1.0.16.0005	32348	VIAGENS E ESTADIAS	15.089,48
3.1.0.16.0006	34247	SERVIÇOS TRANSPORTE ENTREGA DOCUMENTO	1.980,30
3.1.0.17	32313	LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS	1.181,20
3.1.0.17.0002	32316	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00
3.1.0.17.0003	32318	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00
3.1.0.17.0005	34137	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO	1.181,20
3.1.0.19	32330	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÕES	759,79
3.1.0.19.0001	32346	REFEITÓRIO	1.104,17
3.1.0.19.0002	32347	LANCHES E REFEIÇÕES	344,38-
3.1.0.20	32332	MARKETING / COMUNICAÇÃO	0,00
3.1.0.20.0001	32356	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00
3.1.0.22	32345	AGUA, LUZ, TELEFONE, TV E INTERNET	22.520,50
3.1.0.22.0001	32349	AGUA E ESGOTO	1.049,05
3.1.0.22.0002	32350	TELEFONES	11.648,45
3.1.0.22.0003	32351	TV POR ASSINATURA	0,00
3.1.0.22.0004	32358	INTERNET	2.872,02
3.1.0.22.0005	32365	ENERGIA ELETRICA	6.950,97
3.1.0.23	32335	EQUIPAMENTOS LABORATÓRIOS E TOPOGRAFIA	885,00
3.1.0.23.0002	32363	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO	85,00
3.1.0.23.0003	34097	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS	800,00
3.1.0.24	32337	SEGURANÇA SAUDE E MEIO AMBIENTE	32,00
3.1.0.24.0001	34116	E.P.I	32,00
3.1.0.27	32341	SEGURANÇA PATRIMONIAL	20.830,02
3.1.0.27.0001	32361	SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA	20.830,02
3.1.0.28	32342	INFORMÁTICA	11.434,49
3.1.0.28.0001	32362	SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	1.251,59
3.1.0.28.0003	32369	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	594,00
3.1.0.28.0005	34232	MANUTENÇÃO FIXA DE SOFTWARES	9.588,90

1473
Gh

1242
P


Lúcio Antônio de Oliveira
Contador - CRC-06.0133370-8
Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda.

Mauro José de Oliveira
Sócio Administrador

CM

-----			-----
2	2684	P A S S I V O	61.449,64
2.1	2699	PASSIVO CIRCULANTE	61.449,64
2.1.2	3278	OBRIGACOES TRABALHISTAS	55.106,27
2.1.2.03	3386	ENCARGOS SOCIAIS	55.106,27
2.1.2.03.0002	3422	INSS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00
2.1.2.03.0004	3418	FGTS A RECOLHER	0,00
2.1.2.03.0005	38237	FGTS S/PROV. 1/12 + 1/3 DE FERIAS	0,00
2.1.2.03.0007	38239	INSS S/PROV. 1/12 + 1/3 DE FERIAS	0,00
2.1.2.03.0009	12436	PROV.P/ENC. S/FERIAS	27.892,40
2.1.2.03.0010	12440	PROV.P/ENC. S/ 13o SALARIO	1.826,13
2.1.2.03.0012	19120	INSS RETIDO S NF TERCEIROS PJ A RECOLHER	0,00
2.1.2.03.0014	33471	INSS RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER	1.454,63
2.1.2.03.0018	33024	INSS PATRONAL S/ COOPERATIVA A RECOLHER	0,00
2.1.2.03.0019	33487	INSS PATRONAL S/ FOLHA A RECOLHER	18.173,97
2.1.2.03.0020	33570	INSS S/ FERIAS PROX MES	257,60
2.1.2.03.0023	33799	FGTS - GRFC A RECOLHER	5.501,54
2.1.3	3460	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.343,37
2.1.3.01	3475	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.343,37
2.1.3.01.0001	3526	IRPJ A RECOLHER	0,00
2.1.3.01.0007	3507	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	0,00
2.1.3.01.0008	3550	ISSQN A RECOLHER S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.485,87
2.1.3.01.0010	3530	IRRF S/ PAGOS A PJ DARF 1708	0,00
2.1.3.01.0012	33076	ISSQN S/ RECEITAS A RECOLHER	0,00
2.1.3.01.0013	33344	IRRF S/ FOLHA - CLT DARF 0561	0,00
2.1.3.01.0015	3511	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL	0,00
2.1.3.01.0016	15472	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	672,50
2.1.3.01.0017	28400	PIS, COFINS E CSLL LEI 10.833 - 5952	4.185,00
2.1.3.01.0019	33031	IRRF S/JUROS PAGOS A PJ DARF 3426	0,00
2.1.3.01.0021	33050	IRRF A RECOLHER S/ AUTONOMO DARF 0588	0,00
2.1.3.01.0022	33485	IRRF S/CORRETAGENS PJ DARF 8045	0,00
2.1.3.01.0023	33486	IRRF S/ALUGUEIS E ROYALTIES - DARF 3208	0,00
2.1.3.01.0029	33793	IRRF S/PAG A PJ DARF 1708	0,00
2.1.3.01.0032	3456	PIS S/ FATURAMENTO A RECOLHER DARF 8109	0,00
2.1.3.01.0033	3390	COFINS S/ FATURAMENTO A RECOL. DARF 2172	0,00
2.1.3.01.0035	38591	PIS NÃO CUMULATIVO - DARF 6912	0,00
2.1.3.01.0036	38592	COFINS NÃO CUMULATIVO - DARF 5856	0,00
2.1.3.01.0037	38623	IPU a Pagar	0,00
2.1.3.02	33148	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00
2.1.3.02.0002	33155	PARC PFN IRRF 0561 INSC 1120700059586 CP	0,00
2.1.3.02.0003	33698	PARCELAMENTO ICMS PROCESSO 131099-2	0,00
2.1.3.02.0027	38097	PARCELAMENTO ISS - PREF. SÃO FRANCISCO	0,00
2.1.3.02.0028	38187	PARCEL RFB IRPJ 10120 006021/2010-14	0,00
2.1.3.02.0029	38188	PARC RFB CSLL 10120 006021/2010-14	0,00
2.1.3.02.0030	38189	PARC RFB PIS 10120 006021/2010-14	0,00
2.1.3.02.0031	38190	PARC RFB COFINS 10120 006021/2010-14	0,00
2.1.3.02.0033	34270	PARC. ISSQN PREF. GOIANIA PROC. 45235611	0,00
2.1.3.05	34248	(-) ADTO P/ PARCELAMENTO REFIS 11941	0,00
2.1.3.05.0001	34249	PARC 11941 PGFN DIV N PARC PREV 1136	0,00
2.1.3.05.0002	34250	PARC 11941 PGFN DIV N PARC PREV 1194	0,00
2.1.3.05.0003	34251	PARC 11941 PGFN SDO PARC PREV 1165	0,00
2.1.3.05.0004	34252	PARC 11941 PGFN SDO PARC O DEB 1204	0,00
2.1.3.05.0005	34253	PARC 11941 RFB DIV N PARC PREV 1233	0,00
2.1.3.05.0006	34254	PARC 11941 RFB DIV N PARC O DEB 1279	0,00
2.1.3.05.0007	34255	PARC 11941 RFB SDO PARC PREV 1240	0,00
2.1.3.05.0008	34256	PARC 11941 RFB SDO PARC O DEB 1285	0,00
2.2	3780	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
2.2.1	3808	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00
2.2.1.01	3812	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00
2.2.1.01.0011	33930	PARCELAMENTO COFINS SALDO PAEX120 LP	0,00
2.2.1.01.0012	33931	PARCELAMENTO PIS SALDO PAEX120 LP	0,00
2.2.1.01.0013	33932	PARCELAMENTO IRPJ SALDO PAEX120 LP	0,00
2.2.1.01.0014	33933	PARCELAMENTO CSLL SALDO PAEX120 LP	0,00
2.2.1.01.0015	38151	PARCELAMENTO INSS 60 X 10120000173201003	0,00
2.2.1.01.0016	38191	PARC RFB IRPJ 10120 006021/2010-14	0,00
2.2.1.01.0017	38192	PARC RFB CSLL10120 006021/2010-14	0,00
2.2.1.01.0018	38193	PARC RFB PIS 10120 006021/2010-14	0,00
2.2.1.01.0019	38194	PARC RFB COFINS 10120 006021/2010-14	0,00


Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador - CRC-GO 013331/O-8
Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda


Mauro José de Oliveira
Socio Administrador


1243
P

MS

1244
P

P A S S I V O			36.395.817,08
2.1	2699	PASSIVO CIRCULANTE	11.261.357,88
2.1.2	3278	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.495.492,20
2.1.2.03	3386	ENCARGOS SOCIAIS	6.495.492,20
2.1.2.03.0002	3422	INSS S/AUTONOMO A RECOLHER	26.705,34
2.1.2.03.0004	3418	FGTS A RECOLHER	84.711,00
2.1.2.03.0005	38237	FGTS S/PROV. 1/12 + 1/3 DE FERIAS	71.372,58
2.1.2.03.0007	38239	INSS S/PROV. 1/12 + 1/3 DE FERIAS	266.308,81
2.1.2.03.0009	12436	PROV.P/ENC. S/FERIAS	72.385,98
2.1.2.03.0010	12440	PROV.P/ENC. S/ 13o SALARIO	62.388,22
2.1.2.03.0012	19120	INSS RETIDO S NF TERCEIROS PJ A RECOLHER	346.821,73
2.1.2.03.0014	33471	INSS RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER	1.316.488,80
2.1.2.03.0018	33024	INSS PATRONAL S/ COOPERATIVA A RECOLHER	110.889,52
2.1.2.03.0019	33487	INSS PATRONAL S/ FOLHA A RECOLHER	4.101.058,78
2.1.2.03.0020	33570	INSS S/ FERIAS PROX MES	216,55
2.1.2.03.0023	33799	FGTS - GRFC A RECOLHER	36.144,89
2.1.3	3460	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.765.865,68
2.1.3.01	3475	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.160.711,95
2.1.3.01.0001	3526	IRPJ A RECOLHER	489.497,59
2.1.3.01.0007	3507	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	18.317,24
2.1.3.01.0008	3550	ISSQN A RECOLHER S/ SERVICOS DE TERCEIRO	28.558,25
2.1.3.01.0010	3530	IRRF S/ PAGTOS A PJ DARF 1708	203.353,99
2.1.3.01.0012	33076	ISSQN S/ RECEITAS A RECOLHER	46.725,36
2.1.3.01.0013	33344	IRRF S/ FOLHA - CLT DARF 0561	1.576.494,71
2.1.3.01.0015	3511	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	22.865,06
2.1.3.01.0016	15472	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	114.957,73
2.1.3.01.0017	28400	PIS, COFINS E CSLL LEI 10.833 - 5952	87.497,26
2.1.3.01.0019	33031	IRRF S/JUROS PAGOS A PJ DARF 3426	27.430,00
2.1.3.01.0021	33050	IRRF A RECOLHER S/ AUTONOMO DARF 0588	7.012,87
2.1.3.01.0022	33485	IRRF S/CORRETAGENS PJ DARF 8045	829,03
2.1.3.01.0023	33486	IRRF S/ALUGUEIS E ROYALTIES - DARF 3208	88.048,47
2.1.3.01.0029	33793	IRRF S/PAG A PJ DARF 1708	31.218,79
2.1.3.01.0032	3456	PIS S/ FATURAMENTO A RECOLHER DARF 8109	1.074.652,22
2.1.3.01.0033	3390	COFINS S/ FATURAMENTO A RECOL. DARF 2172	5.322.686,26
2.1.3.01.0035	38591	PIS NAO CUMULATIVO - DARF 6912	132,33
2.1.3.01.0036	38592	COFINS NAO CUMULATIVO - DARF 5856	609,52
2.1.3.01.0037	38623	TPTU a Pagar	19.825,25
2.1.3.02	33148	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	756.517,30
2.1.3.02.0002	33155	PARC PFN IRRF 0561 INSC 1120/00059586 CP	7.692,60
2.1.3.02.0003	33698	PARCELAMENTO ICMS PROCESSO 131099-2	4.371,02
2.1.3.02.0027	38097	PARCELAMENTO ISS - PREF. SAO FRANCISCO	8.774,59
2.1.3.02.0028	38187	PARCEL RFB IRPJ 10120 006021/2010-14	121.409,62
2.1.3.02.0029	38188	PARC RFB CSLL 10120 006021/2010-14	39.442,93
2.1.3.02.0030	38189	PARC RFB PIS 10120 006021/2010-14	42.632,85
2.1.3.02.0031	38190	PARC RFB COFINS 10120 006021/2010-14	196.777,00
2.1.3.02.0033	34270	PARC. ISSQN PREF. GOIANIA PROC. 45235611	335.416,69
2.1.3.05	34248	(-) ADTO P/ PARCELAMENTO REFIS 11941	5.151.363,57-
2.1.3.05.0001	34249	PARC 11941 PGFN DIV N PARC PREV 1136	7.376,64-
2.1.3.05.0002	34250	PARC 11941 PGFN DIV N PARC PREV 1194	2.100,65-
2.1.3.05.0003	34251	PARC 11941 PGFN SDO PARC PREV 1165	8.110,54-
2.1.3.05.0004	34252	PARC 11941 PGFN SDO PARC O DEB 1204	91.828,26-
2.1.3.05.0005	34253	PARC 11941 RFB DIV N PARC PREV 1233	135.911,79-
2.1.3.05.0006	34254	PARC 11941 RFB DIV N PARC O DEB 1279	150.602,01-
2.1.3.05.0007	34255	PARC 11941 RFB SDO PARC PREV 1240	2.396,30-
2.1.3.05.0008	34256	PARC 11941 RFB SDO PARC O DEB 1285	4.753.037,38-
2.2	3780	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	25.134.459,20
2.2.1	3808	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.134.459,20
2.2.1.01	3812	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.134.459,20
2.2.1.01.0011	33930	PARCELAMENTO COFINS SALDO PAEX120 LP	1.497.057,82
2.2.1.01.0012	33931	PARCELAMENTO PIS SALDO PAEX120 LP	318.809,59
2.2.1.01.0013	33932	PARCELAMENTO IRPJ SALDO PAEX120 LP	598.783,21
2.2.1.01.0014	33933	PARCELAMENTO CSSL SALDO PAEX120 LP	190.890,33
2.2.1.01.0015	38151	PARCELAMENTO INSS 60 X 101200001/201003	7.707.245,45
2.2.1.01.0016	38191	PARC RFB IRPJ 10120 006021/2010-14	2.680.292,41
2.2.1.01.0017	38192	PARC RFB CSLL10120 006021/2010-14	4.312.290,86
2.2.1.01.0018	38193	PARC RFB PIS 10120 006021/2010-14	1.405.422,26
2.2.1.01.0019	38194	PARC RFB COFINS 10120 006021/2010-14	6.423.667,27


Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador - CRC-GO 0133310-8
Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda.


Mauro José de Oliveira
Socio Administrador

1244

RAZÃO AUXILIAR

CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
00.635.771/0001-55

FORNECEDORES DIVERSOS

Período: 02/02/2012 a 30/04/2012
RM Fluxus
Página 1
01/06/2012
12:00

IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO	
F19305	3º MILENIO CONSULT EM SEGUR EM TREINAMENTO LTDA				05.313.577/0001-77			4.752,00				4.680,72									
460888	285456 1.2.01	PAGTO	00020301	07/04/12	09/04/12	02/04/12	18/05/12	4.752,00	0,00	0,00	71,28	0,00	4.680,72	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,28	4.443,12
F00915	00 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.				22.152.318/0001-20			118,59				118,59									
458475	282983 1.2.01	PAG	00037301	02/02/12	11/02/12	02/02/12		118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,59
F00148	A CAMARGO & CIA LTDA				01.561.794/0003-97			3.756,00				3.756,00									
461895	286679 1.2.01	PAG	03363101	16/04/12	16/05/12	16/04/12	16/05/12	939,00	0,00	0,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00
461896	286679 1.2.01	PAG	03363102	16/04/12	15/06/12	16/04/12		939,00	0,00	0,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00
461897	286679 1.2.01	PAG	03363103	16/04/12	15/07/12	16/04/12		939,00	0,00	0,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00
461898	286679 1.2.01	PAG	03363104	16/04/12	14/08/12	16/04/12		939,00	0,00	0,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00
F00001	ADL AUTO PECAS LTDA				25.056.003/0001-78			356,00				356,00									
461899	286682 1.2.01	PAG	00700701	16/04/12	16/05/12	16/04/12	16/05/12	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
461901	286683 1.2.01	PAG	00700601	16/04/12	16/05/12	16/04/12	16/05/12	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
F22288	ADVOCACIA URANY DE CASTRO E ASSOCIADOS				05.694.336/0001-78			59.901,78				59.003,23									
461039	285704 1.2.01	PAGTO	00007301	09/04/12	10/04/12	09/04/12	01/06/12	59.901,78	0,00	898,53	0,00	59.003,23	0,00	2.785,43	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	56.217,78	56.217,82
F00020	AEROPREST SERV. AEROP. E COM. DE DERIV.				02.532.141/0001-80			3.373,20				3.373,20									
461977	286850 1.2.01	PAG	01058801	16/04/12	06/05/12	16/04/12	07/05/12	1.569,60	0,00	0,00	0,00	1.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,60
461978	286852 1.2.01	PAG	01046901	10/04/12	30/04/12	10/04/12	04/05/12	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
461975	287099 1.2.01	PAG	01066201	19/04/12	09/05/12	19/04/12	09/05/12	1.083,60	0,00	0,00	0,00	1.083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,60
F12518	AGUIA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.				24.825.531/0001-81			850,00				850,00									
461944	286684 1.2.01	PAG	01704401	16/04/12	14/05/12	16/04/12	16/05/12	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
461167	285781 1.2.01	PAG	01178001	03/04/12	01/05/12	03/04/12	07/05/12	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
457499	287709 1.2.01	PAG	01230301	27/04/12	25/05/12	27/04/12	25/05/12	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
F18380	AJ EQUIPAMENTOS DE COMB. A INCENDIO LTDA				13.077.411/0001-27			365,00				365,00									
462744	287115 1.2.01	PAG	00177801	23/04/12	23/05/12	23/04/12	23/05/12	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,75
F00856	AJEL AUTOMACAO INDUSTRIAL				01.816.875/0001-29			39,00				39,00									
462571	287879 1.2.01	PAG	04672501	30/04/12	15/05/12	30/04/12	15/05/12	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
F19662	ALBERTINO CARDOSO SILVA				019.393.602-00			1.244,00		136,84		1.107,16									
462477	287824 1.2.01	PAGTO	00733901	04/04/12	11/05/12	04/04/12	31/05/12	622,00	68,42	0,00	0,00	553,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,58
463519	286886 1.2.01	PAGTO	00914201	30/04/12	24/05/12	30/04/12	25/05/12	622,00	68,42	0,00	0,00	553,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,58
F11539	ALCANTARA B FARIA LTDA				08.036.185/0001-04			60.601,74				60.601,74									
462950	287003 1.2.01	PAG	00707101	28/04/12	12/05/12	28/04/12	21/05/12	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
462171	287073 1.2.01	PAG	00705801	14/04/12	30/04/12	14/04/12	15/05/12	30.301,74	0,00	0,00	0,00	30.301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.301,74
F22437	ALTERNATIVA AUTO VIDROS LTDA				13.030.686/0001-05			1.600,00				1.600,00									
460176	284690 1.2.01	PAGTO	00079001	24/03/12	23/04/12	24/03/12	07/05/12	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
P00052	AMERICANA MECATRON DIESEL PECAS P MOTORES LTDA.				08.371.191/0001-00			1.250,00				1.250,00									
460199	284706 1.2.01	PAG	00088502	20/03/12	19/05/12	20/03/12	21/05/12	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
F11440	AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTD.				08.553.729/0001-38			120,00				120,00									
462000	286841 1.2.01	PAG	00058501	29/03/12	30/04/12	29/03/12	04/05/12	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4,64	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	111,53
F00296	ASSISTENCIA MEC. HID.DE GOIAS LTDA				02.665.586/0001-39			1.065,00				1.065,00									
461707		PAG	00514301	18/04/12	09/05/12	09/04/12	09/05/12	366,33	0,00	0,00	0,00	366,33	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,33
461708		PAG	51430071	18/04/12	09/05/12	09/04/12		349,33	0,00	0,00	0,00	349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,33
461709		PAG	51430031	18/04/12	09/07/12	09/04/12		349,34	0,00	0,00	0,00	349,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,34
F22198	ASSOCIACAO ARTESAO DOM BOSCO				09.312.084/0001-73			35.280,00				35.280,00									
458456	287951 1.2.01	PAGTO	00001501	29/12/11	23/02/12	23/02/12		35.280,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00
F00783	AUTO ESTOQUE DISTR. DE PECAS LTDA				37.391.539/0001-29			3.033,80				3.033,80									
460796	285371 1.2.01	PAG	02060101	02/04/12	02/05/12	02/04/12	04/05/12	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92
460797	285372 1.2.01	PAG	02055501	30/03/12	29/04/12	30/03/12	04/05/12	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,90
460729	285314 1.2.01	PAG	02046601	29/03/12	28/04/12	29/03/12	04/05/12	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,72
460749	285329 1.2.01	PAG	02051801	30/03/12	29/04/12	30/03/12	04/05/12	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,35
461904	294686 1.2.01	PAG	02099101	16/04/12	16/05/12	16/04/12	16/05/12	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
461905	286688 1.2.01	PAG	02101701	16/04/12	16/05/12	16/04/12	16/05/12	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
461450	286234 1.2.01	PAG	00081801	10/04/12	08/05/12	10/04/12	08/05/12	21,60													

IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA	HISTORICO
F01271	AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA			02.393.780/0002-93	1.246,17	0,00	0,00	0,00	1.246,17	0,00	0,00	0,00	1.246,17	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	1.231,61	1.260,73	1.260,73 OUP 46620 AUTO POSTO IRMAOS BATISTA
461951		PAG		00466201	23/04/12	30/04/12	24/02/12	07/05/12	1.246,17	0,00	0,00	0,00	1.246,17	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	1.231,61	1.231,61	
F01069	AUTO POSTO SIGA LTDA			02.111.726/0001-27	973,46	0,00	0,00	0,00	973,46	0,00	0,00	0,00	973,46	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	970,03	976,89	976,89 NF 1577 - AUTO POSTO SIGA - OLEO DIESEL - OBRA 102/TARAUAÇA
462759		PAG		00157701	16/04/12	30/04/12	16/04/12	07/05/12	973,46	0,00	0,00	0,00	973,46	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	970,03	970,03	
F01009	B & F COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO			03.241.828/0001-20	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	736,00	736,00 NF 6958- ASBOSCH - PEÇAS- OFICINA/GOIANIA
462404		PAG		00695801	27/04/12	27/05/12	27/04/12	28/05/12	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	
462405		PAG		00695901	27/04/12	27/05/12	27/04/12	28/05/12	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	
462406		PAG		00696001	27/04/12	27/05/12	27/04/12	28/05/12	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	
462087		PAG		00686801	19/04/12	19/05/12	19/04/12	21/05/12	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	
462088		PAG		00686901	19/04/12	19/05/12	19/04/12	21/05/12	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	
462089		PAG		00686701	19/04/12	19/05/12	19/04/12	21/05/12	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	
F13577	BP COMPANY SISTEMAS LTDA			11.893.003/0001-18	1.658,93	0,00	24,88	0,00	1.634,05	0,00	24,88	0,00	1.634,05	82,95	0,00	0,00	81,29	0,00	1.469,81	1.632,39	1.632,39 NFS-e 695 - BP COMPANY SISTEMAS REF. SUPORTE E MANUTENÇÃO BHM AD
462245		PAGTO		00069501	23/03/12	02/05/12	23/03/12	07/05/12	1.658,93	0,00	24,88	0,00	1.634,05	82,95	0,00	0,00	81,29	0,00	1.469,81	1.469,81	
F18544	BRASERV PEÇAS E SERVICOS			13.488.072/0001-71	44.982,90	0,00	0,00	0,00	44.982,90	0,00	0,00	0,00	44.982,90	0,00	0,00	0,00	206,60	0,00	44.776,30	20.740,89	375,00 NF 1249- BRASERV PEÇAS - OLEO P/ EIXO EQUIPAMENTO FA-01- GOIANIA
462464		PAG		00124901	27/04/12	25/05/12	27/04/12	25/05/12	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	
462035		PAG		00121401	19/04/12	17/05/12	19/04/12	17/05/12	7.975,19	0,00	0,00	0,00	7.975,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,19	7.975,19	
462036		PAG		00121402	19/04/12	14/06/12	19/04/12		7.975,19	0,00	0,00	0,00	7.975,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,19	7.975,19	
462037		PAG		00121403	19/04/12	12/07/12	19/04/12		7.975,20	0,00	0,00	0,00	7.975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,20	7.975,20	
462038		PAG		00121404	17/04/12	15/05/12	17/04/12	15/05/12	1.604,10	0,00	0,00	0,00	1.604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,10	1.604,10	
461796		PAG		00119402	17/04/12	12/06/12	17/04/12		1.604,11	0,00	0,00	0,00	1.604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,11	1.604,11	
461797		PAG		00119403	17/04/12	10/07/12	17/04/12		1.604,11	0,00	0,00	0,00	1.604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,11	1.604,11	
461798		PAG		00119404	17/04/12	10/07/12	17/04/12		5.290,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	206,60	0,00	5.083,40	5.083,40	
460798		PAG		00112201	30/03/12	27/04/12	30/03/12	25/05/12	5.290,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00	5.290,00	
460799		PAG		00112202	30/03/12	25/05/12	30/03/12	25/05/12	5.290,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00	5.290,00	
460800		PAG		00112203	30/03/12	22/06/12	30/03/12		5.290,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00	5.290,00	
F14129	BRASPRESS TRANSPORTES INTERMODAL			48.740.351/0114-42	113,07	0,00	0,00	0,00	54,18	0,00	0,00	0,00	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18	58,89	54,18 CONHECIMENTO 572025 - BRASPRESS - FRETE SAO PAULO/GOIANIA
461653		PAG		57202501	09/04/12	04/05/12	09/04/12	04/05/12	54,18	0,00	0,00	0,00	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18	54,18	
461654		PAG		57364701	04/04/12	04/05/12	04/04/12	04/05/12	58,89	0,00	0,00	0,00	58,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89	58,89	
F03146	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			48.740.351/0002-46	130,51	0,00	0,00	0,00	130,51	0,00	0,00	0,00	130,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,51	130,51	130,51 NF 568159 BRASPRESS DESP. COM TRANSPORTE ADM GYN TECNICA
462399		PAG		56815901	27/04/12	18/05/12	27/04/12	18/05/12	130,51	0,00	0,00	0,00	130,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,51	130,51	
PD0031	CALIBRATEC COM. E CALIBRAÇÃO DE INSTR. DE MED. LTDA.			03.886.257/0001-80	885,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	885,00	885,00 NF 2502- CALIBRATEC- SERVIÇO MANUTENÇÃO ESTATION TOTAL GOIANIA
462522		PAG		00250201	18/04/12	09/05/12	18/04/12	09/05/12	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
462523		PAG		00250101	18/04/12	09/05/12	18/04/12	09/05/12	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	
F10033	CARLI GOMES DE SOUZA BATISTA			00.204.508/0001-01	783,00	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	783,00	743,85	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15	743,85	743,85 NF 54- CARLI GOMES DE SOUZA BATISTA- SERVICOS PRESTADOS VEICULO O CA
462244		PAG		00005401	18/04/12	18/05/12	18/04/12	18/05/12	783,00	0,00	0,00	0,00	783,00	743,85	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15	743,85	
F02415	CASA DO BASCULANTE AUTO PEÇAS LTDA.			08.178.058/0001-31	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	790,00	790,00 NF 6097- CASA DO BASCULANTE - BOMBA HIDRAULICA VEICULOS CB-11 E CB-
462467		PAG		00609701	30/04/12	30/05/12	30/04/12	30/05/12	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	
462468		PAG		00609702	30/04/12	29/06/12	30/04/12		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	
F19132	CASTRO OLIVEIRA ADVOGADOS			05.790.979/0001-62	3.000,00	0,00	45,00	0,00	2.955,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	0,00	0,00 NFS-e 2012160 - CASTRO OLIVEIRA ADVOGADOS - SERV. ADVOCATICIOS REF.
460076		PAGTO		01216001	20/03/12	01/05/12	20/03/12		3.000,00	0,00	45,00	0,00	2.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00	
F00348	CATRAL- REFRIGERACAO E ELETRDOMESTICOS LTDA.			02.375.921/0002-45	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	39,00	0,00	0,00	123,17	0,00	617,83	864,17	864,17 NF 15803- CATRAL - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - ADM GOIANIA
460944		PAG		01580301	29/03/12	28/04/12	29/03/12	31/05/12	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	39,00	0,00	0,00	123,17	0,00	617,83	864,17	
F00745	CENTROCON CONTABILIDADE E INF LTDA			32.917.114/0001-97	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	236,00 NF 1826 CENTROCON REF. HONORARIOS CONTABILIS NO MES 04/2012 F-IL (AL
462560		PAG		00182601	23/04/12	15/05/12	23/04/12	15/05/12	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	
F00731	CERPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LT			02.696.656/0001-16	3.275,98	0,00	0,00	0,00	3.275,98	0,00	0,00	0,00	3.275,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,98	3.275,98	3.275,98 NF 26782- CERPAL - CHAPA EQUIPAMENTO UQ-01- OBRA 060/HF110
460704		PAG		02678202	27/03/12	06/05/12	27/03/12	07/05/12	2.240,17	0,00	0,00	0,00	2.240,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,17	2.240,17	
461591		PAG		02709702	05/04/12	15/05/12	05/04/12	15/05/12	1.035,81	0											

RAZÃO AUXILIAR

CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
00.635.771/0001-55

FORNECEDORES DIVERSOS

Período: **02/02/2012 a 30/04/2012**

IDIAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO		
F01099 CIATINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA							06.104.179/0001-03		9.574,44	0,00	0,00	0,00	9.574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	0,00	9.527,43	6.521,77	
460765	285334	1.2.01	PAG	00353901	30/03/12	29/04/12	30/03/12	04/05/12	383,40	0,00	0,00	0,00	383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77	0,00	370,63	396,17 NF 3539- CIATINTAS COM TINTAS - MATERIAL PINTURA E EQUIPAMENTOS - GOIA	
F22327 CIBER EQUIP. RODOVIARIOS LTDA							92.678.093/0005-50		9.500,20	0,00	0,00	0,00	9.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68	0,00	9.481,52	4.768,78	
459839	284127	1.2.01	PAG	00028107	15/03/12	14/05/12	15/03/12	16/05/12	4.750,10	0,00	0,00	0,00	4.750,10	0,00	0,00	0,00	18,68	0,00	4.731,42	4.768,78 NF 281- CIBER EQUIPAMENTOS - PEÇAS EQUIPAMENTO VA-06- ADM GOIANIA		
459840	284127	1.2.01	PAG	00028103	15/03/12	13/06/12	15/03/12	16/05/12	4.750,10	0,00	0,00	0,00	4.750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,10	0,00 NF 281- CIBER EQUIPAMENTOS - PEÇAS EQUIPAMENTO VA-06- ADM GOIANIA	
F00693 CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA							92.678.093/0001-26		12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	3.225,00
462574	287883	1.2.01	PAG	03085701	27/04/12	25/05/12	27/04/12	25/05/12	3.225,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00 NF 30857- CIBER - CAIXA DE BOMBAS EQUIPAMENTO FA-01- GOIANIA	
462525	287883	1.2.01	PAG	03085702	27/04/12	22/06/12	27/04/12	27/04/12	3.225,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00 NF 30857- CIBER - CAIXA DE BOMBAS EQUIPAMENTO FA-01- GOIANIA	
462576	287883	1.2.01	PAG	03085703	27/04/12	20/07/12	27/04/12	27/04/12	3.225,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00 NF 30857- CIBER - CAIXA DE BOMBAS EQUIPAMENTO FA-01- GOIANIA	
462527	287883	1.2.01	PAG	03085704	27/04/12	17/08/12	27/04/12	27/04/12	3.225,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00 NF 30857- CIBER - CAIXA DE BOMBAS EQUIPAMENTO FA-01- GOIANIA	
F03570 CLEUSA MIRELLA SOLUÇÕES LTDA							09.536.138/0001-84		7.119,61	0,00	0,00	0,00	7.119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.119,61	7.119,61
461449	286232	1.2.01	PAG	00012301	11/04/12	18/04/12	11/04/12	17/05/12	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00 NF.123 CLEUSA MIRELLA SOLUÇÕES REF. REFEIÇÃO 01/16/2012 A 31/01/2012	
461443	286273	1.2.01	PAG	00012101	11/04/12	18/04/12	11/04/12	17/05/12	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00 NF.121 CLEUSA MIRELLA SOLUÇÕES REF. REFEIÇÃO 01/01/2012 A 15/01/2012	
461445	286278	1.2.01	PAG	00017001	11/04/12	18/04/12	11/04/12	17/05/12	2.779,00	0,00	0,00	0,00	2.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,00	2.779,00 NF.120 CLEUSA MIRELLA SOLUÇÕES REF. REFEIÇÃO 01/01/2012 A 15/01/2012	
461453	286236	1.2.01	PAG	00012202	11/04/12	18/04/12	11/04/12	17/05/12	3.955,61	0,00	0,00	0,00	3.955,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,61	3.955,61 NF.122 CLEUSA MIRELLA SOLUÇÕES REF. REFEIÇÃO 16/01/2012 A 31/01/2012	
F00163 COE, COELHO & CIA LTDA							01.535.467/0001-07		544,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	538,55	549,45
461479	286263	1.2.01	PAG	02009001	11/04/12	11/05/12	12/04/12	16/05/12	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	322,55	333,45 NF 30050- CASA TRACEMA - CURVA E ABRAÇADEIRA INOX EQUIPAMENTO VA-0	
461376	286851	1.2.01	PAG	02021901	16/04/12	16/05/12	16/04/12	16/05/12	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00 NF 20219 - CASA TRACEMA - MANOM VERTICAL E TERM RETO - OFICINA - GOIA	
F19245 COPIADORAS E SUPRIMENTOS LC SISTEMAS LTDA							04.215.934/0001-00		280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,19	276,19
462667			PAG	80419501	08/05/12	30/05/12	30/04/12	30/05/12	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,19	276,19 DUP 1804/1950 LC SISTEMAS	
F00376 COTRIL MOTORS LTDA							02.576.290/0001-41		1.061,19	0,00	0,00	0,00	1.061,19	2,02	0,00	0,00	0,00	39,83	0,01	1.019,33	1.098,99	
463952			PAG	051922A1	27/05/12	27/05/12	27/04/12	28/05/12	80,85	0,00	0,00	0,00	80,85	1,01	0,00	0,00	0,00	0,01	79,83	79,83 DUP 51922A COTRIL MOTORS		
463116			PAG	00511511	13/05/12	13/05/12	13/04/12	16/05/12	80,85	0,00	0,00	0,00	80,85	1,01	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	78,35	81,33 DUP 511511A COTRIL MOTORS	
462090	287017	1.2.01	PAG	05156701	20/04/12	20/05/12	20/04/12	21/05/12	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 NF 51567- COTRIL MOTORS - OLEO DO MOTOR VEICULO CA-82- GOIANIA	
461419	286194	1.2.01	PAG	05087701	09/04/12	09/05/12	09/04/12	09/05/12	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	381,00 NF 50877- COTRIL MOTORS - BATERIA VEICULO CB-81- GOIANIA	
461473	286257	1.2.01	PAG	05096401	10/04/12	10/05/12	10/04/12	21/05/12	269,33	0,00	0,00	0,00	269,33	0,00	0,00	0,00	38,34	0,00	0,00	230,99	307,67 NF 50964- COTRIL - VALVULA SOLENOIDE VEICULO CA-64- GOIANIA	
461096	285746	1.2.01	PAG	05072301	04/04/12	04/05/12	04/04/12	04/05/12	99,16	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	99,16 NF 50723 COTRIL MOTORS - LIQUIDO AREFECIMENTO VEICULO CA-77- GOIANIA	
F21989 CRIPTOTEC INFORMATICA LTDA							13.993.517/0001-70		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	235,20
461775	286444	1.2.01	PAG	00001701	12/04/12	22/04/12	12/04/12	08/05/12	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	235,20 NF 12- CRIPTOTEC INFORMATICA - FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO S.O E	
F03333 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A							04.622.116/0001-13		2.872,02	0,00	0,00	0,00	2.872,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	2.807,88	2.936,16
462001	286844	1.2.01	PAG	13591901	05/04/12	10/05/12	05/04/12	17/05/12	2.872,02	0,00	0,00	0,00	2.872,02	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	2.807,88	2.936,16 NF. 135919 - CTBC MULTIMÍDIA DATA NET ACESSO INTERNET LINK ADM GYN	
F13873 DAKOTA AUTO PEÇAS							09.044.889/0001-83		11.369,16	0,00	0,00	0,00	11.369,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.369,16	6.672,44
462051	286956	1.2.01	PAG	00336401	18/04/12	18/05/12	18/04/12	18/05/12	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00 NF 3364- DAKOTA AUTO PEÇAS - CABEÇOTE MOTOR VEICULO CA-73- GOIANIA	
462052	286955	1.2.01	PAG	00336402	18/04/12	02/06/12	18/04/12	18/05/12	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00 NF 3364- DAKOTA AUTO PEÇAS - CABEÇOTE MOTOR VEICULO CA-73- GOIANIA	
462053	286957	1.2.01	PAG	00336901	19/04/12	19/05/12	19/04/12	21/05/12	260,79	0,00	0,00	0,00	260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,79	260,79 NF 3369- DAKOTA AUTO PEÇAS - JG VALVULA VEICULO CA-73 - GOIANIA	
462169	287104	1.2.01	PAG	00339701	24/04/12	24/05/12	24/04/12	25/05/12	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00 NF 3397- DAKOTA PEÇAS - ABRAÇADEIRA FILTRO DE AR VEICULO CA-73- GOIA	
462429	287747	1.2.01	PAG	00343901	27/04/12	27/05/12	27/04/12	28/05/12	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00 NF 3439- DAKOTA AUTO PEÇAS - CILINDRO AUXILIAR VEICULO CA-49- OBRA	
462430	287748	1.2.01	PAG	00341501	26/04/12	24/05/12	26/04/12	25/05/12	347,62	0,00	0,00	0,00	347,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,62	347,62 NF 3415- DAKOTA AUTO PEÇAS - PEÇAS VEICULO CA-65- OBRA 10/INDIARA	
462431	287752	1.2.01	PAG	00341701	26/04/12	26/05/12	26/04/12	28/05/12	534,45	0,00	0,00	0,00	534,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,45	534,45 NF 3417- DAKOTA AUTO PEÇAS - PEÇAS VEICULO CA-64- OBRA 107/ARAUCARIA	
462432	287752	1.2.01	PAG	00341702	26/04/12	26/05/12	26/04/12	28/05/12	534,43	0,00	0,00	0,00	534,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,43	534,45 NF 3417- DAKOTA AUTO PEÇAS - PEÇAS VEICULO CA-64- OBRA 107/ARAUCARIA	
462436	287752	1.2.01	PAG	00341703	26/04/12	25/06/12	26/04/12	25/05/12	534,43	0,00	0,00	0,00	534,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,43	0,00 NF 3417- DAKOTA AUTO PEÇAS - PEÇAS VEICULO CA-59 E CA-52- OBRA 06/01	
461509	286789	1.2.01	PAG	0032																		

Período: 02/02/2012 a 30/04/2012

IDLAN	TDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-RX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO
F00096	DIFREIAR COMERCIAL LTDA						01.054.127/0001-56		3.565,00	0,00	0,00	0,00	3.565,00	32,00	0,00	0,00	10,35	0,00	3.522,65	2.121,35
461451	786735	1.2.01	PAG	00838301	10/04/12	10/05/12	10/04/12	17/05/12	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	69,05	70,95 NF 8383- DIFREIAR COMERCIAL - REPARO VALVULA VEICULO CB-12- GOIANIA
461494	786280	1.2.01	PAG	00834001	04/04/12	04/05/12	04/04/12	04/05/12	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00 NF 8340- DIFREIAR COMERCIAL - PEÇAS VEICULOS CB-80/82 E 75- GOIANIA
461495	286280	1.2.01	PAG	00834002	04/04/12	03/06/12	04/04/12	04/04/12	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00 NF 8340- DIFREIAR COMERCIAL - PEÇAS VEICULOS CB-80/82 E 75- GOIANIA
465496	286280	1.2.01	PAG	00834003	04/04/12	03/07/12	04/04/12	04/04/12	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00 NF 8340- DIFREIAR COMERCIAL - PEÇAS VEICULOS CB-80/82 E 75- GOIANIA
460831	285383	1.2.01	PAG	00388901	31/03/12	30/04/12	31/03/12	07/05/12	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	58,00 NF 3889- DIFREIAR COMERCIAL - SERVIÇO VALVULA EQUIPAMENTOS - GOIANIA
460832	285383	1.2.01	PAG	00388902	31/03/12	30/05/12	31/03/12	30/05/12	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00 NF 3889- DIFREIAR COMERCIAL - SERVIÇO VALVULA EQUIPAMENTOS - GOIANIA
450833	285383	1.2.01	PAG	00388903	31/03/12	29/06/12	31/03/12	31/03/12	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00 NF 3889- DIFREIAR COMERCIAL - SERVIÇO VALVULA EQUIPAMENTOS - GOIANIA
460827	285382	1.2.01	PAG	00828201	31/03/12	30/04/12	31/03/12	07/05/12	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	304,00 NF 8282- DIFREIOS - REPARO E TAMPA EQUIPAMENTOS - GOIANIA
460873	285382	1.2.01	PAG	00828202	31/03/12	30/05/12	31/03/12	30/05/12	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 NF 8282- DIFREIOS - REPARO E TAMPA EQUIPAMENTOS - GOIANIA
460874	285387	1.2.01	PAG	00828203	31/03/12	29/06/12	31/03/12	31/03/12	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00 NF 8282- DIFREIOS - REPARO E TAMPA EQUIPAMENTOS - GOIANIA
467687	287885	1.2.01	PAG	00404101	30/04/12	30/05/12	30/04/12	30/05/12	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00 NF 4041- DIFREIAR COMERCIAL - SERVIÇO VAI PEDAL VEICULO CB 97 GOIANIA
452528	287884	1.2.01	PAG	00862701	30/04/12	30/05/12	30/04/12	30/05/12	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00 NF 8627- DIFREIAR COMERCIAL - REPARO VALVULA PLDAD VEICULO CB 97
F00192	DISTRIBUIDORA DE MOTORES CUMMINS CENTRO OESTE LTDA						01.475.599/0001-82		277,79	0,00	0,00	0,00	277,79	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	275,39	280,19
462470	787795	1.2.01	PAG	03643401	30/04/12	28/05/12	30/04/12	28/05/12	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00 NF 36434- DISTRIB CUMMINS CENTRO OESTE - BOMBA DE TRANSF. JUNTA 7A
461097	785757	1.2.01	PAG	03522801	04/04/12	02/05/12	04/04/12	04/05/12	115,79	0,00	0,00	0,00	115,79	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	113,39	118,19 NF 35228- DISTR CUMMINS CENTRO OESTE - PEÇAS EQUIPAMENTO E41-03
F00067	DOMINGUES & OLIVEIRA LTDA						02.228.740/0001-10		130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	126,86	133,14
460710	285294	1.2.01	PAG	00239101	28/03/12	28/04/12	28/03/12	04/05/12	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	126,86	133,14 NF 2391- MOLAS BRASIL - PEÇAS VEICULO CL-05 - GOIANIA
F22044	DOMINIO SISTEMAS LTDA						02.825.945/0001-78		243,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	240,27	245,73
462637	287992	1.2.01	PAG	05408201	17/04/12	10/05/12	17/04/12	17/05/12	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	240,27	245,73 NF 54082 DOMINIO SISTEMAS REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
F11445	ELCIO PEREIRA						11.355.770/0001-73		3.039,54	0,00	0,00	0,00	3.039,54	0,00	0,00	0,00	21,03	0,00	3.018,51	3.060,57
460201	284708	1.2.01	PAG	00034302	20/03/12	29/04/12	20/03/12	04/05/12	1.037,23	0,00	0,00	0,00	1.037,23	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00	1.028,58	1.045,88 NF 343- EDIFERRO - CHAPA FINA - OFICINA - GOIANIA
460767	285344	1.2.01	PAG	00042302	29/03/12	12/05/12	29/03/12	16/05/12	1.345,16	0,00	0,00	0,00	1.345,16	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	1.336,20	1.354,12 NF 403- EDIFERRO TODOMETAL - CHAPA AÇO EQUIPAMENTO RC-11 GOIANIA
460770	285345	1.2.01	PAG	00042301	29/03/12	28/04/12	29/03/12	04/05/12	264,24	0,00	0,00	0,00	264,24	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	261,60	266,88 NF 402- EDIFERRO - CHAPA FINA VEICULO CG-07 - GOIANIA
463470	286196	1.2.01	PAG	00044501	09/04/12	09/05/12	09/04/12	09/05/12	128,69	0,00	0,00	0,00	128,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,69	128,69 NF 445- EDIFERRO TODOMETAL FERRO CHATO - OFICINA/GOIANIA
461530	286306	1.2.01	PAG	00046901	13/04/12	13/05/12	13/04/12	16/05/12	158,86	0,00	0,00	0,00	158,86	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	158,08	159,84 NF 469- EDIFERRO - CHAPA TREF QUADRADO VEICULO PR-05 GOIANIA
461979	286854	1.2.01	PAG	00049601	18/04/12	18/05/12	18/04/12	18/05/12	105,36	0,00	0,00	0,00	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,36	105,36 NF 496- EDIFERRO - CANTONEIRA VEICULO PR 05- GOIANIA
F00112	ELETRICA AUTO PARTS LTDA						05.514.560/0001-88		16.973,00	0,00	0,00	0,00	16.973,00	0,00	0,00	0,00	71,70	0,00	16.901,30	13.123,36
461928			PAG	00283701	20/04/12	12/05/12	12/04/12	16/05/12	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	245,52	262,48 DUP 28370 ELETRICA AUTO PARTS
461933			PAG	00282831	20/04/12	04/05/12	04/04/12	04/05/12	1.043,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00	1.043,00 DUP 28283 ELETRICA AUTO PARTS
462726			PAG	00284481	26/04/12	18/05/12	18/04/12	18/05/12	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00 DUP 28448 ELETRICA AUTO PARTS
462727			PAG	28442021	26/04/12	02/06/12	18/04/12		918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00 DUP 28442 ELETRICA AUTO PARTS
462728			PAG	00284491	26/04/12	19/05/12	19/04/12	21/05/12	653,00	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00	653,00 DUP 28449 ELETRICA AUTO PARTS
462729			PAG	28449021	26/04/12	03/06/12	19/04/12		653,00	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00 DUP 2844902 ELETRICA AUTO PARTS
462230			PAG	28449031	26/04/12	18/06/12	19/04/12		653,00	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00 DUP 2844903 ELETRICA AUTO PARTS
462731			PAG	00284471	26/04/12	20/05/12	20/04/12	21/05/12	621,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	621,00 DUP 28447 ELETRICA AUTO PARTS
462232			PAG	00284461	26/04/12	17/05/12	17/04/12	17/05/12	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	724,00 DUP 28446 ELETRICA AUTO PARTS
462298			PAG	00285601	02/05/12	23/05/12	23/04/12	23/05/12	1.044,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00 DUP 28560 ELETRICA AUTO PARTS
462799			PAG	00285608	02/05/12	07/06/12	23/04/12		1.044,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00 DUP 285608 ELETRICA AUTO PARTS
462300			PAG	00285551	02/05/12	24/05/12	24/04/12	25/05/12	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00 DUP 28555 ELETRICA AUTO PARTS
461507	286288	1.2.01	PAG	01147201	10/04/12	10/05/12	10/04/12	16/05/12	297,50	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	11,89	0,00	285,61	309,39 NF 11472- ELETRICA AUTO PARTS - LAMPADA FREIO, PAINEL E PISCA VEICULO
461508	286288	1.2.01	PAG	01147202	10/04/12	25/05/12	10/04/12	25/05/12	297,50	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	297,50 NF 11472- ELETRICA AUTO PARTS - LAMPADA FREIO, PAINEL E PISCA VEICULO
461704			PAG	00283711	18/04/12	09/05/12	09/04/12	09/05/12	605,50	0,00	0,00	0,00	605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,50	605,50 DUP 28371 ELETRICA AUTO PARTS
461705			PAG	28371021	18/04/12	24/05/12	09/04/12	25/05/12	605,50	0,00	0,00	0,00	605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,50	605,50 DUP 28371/B ELETRICA AUTO PARTS
461706			PAG	00282841	18/04/12	05/05/12	05/04/12	0												

FORNECEDORES DIVERSOS

Período: 02/02/2012 a 30/04/2012

IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS.COF.CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LÍQUIDO	VL.R.BAIXA HISTORICO
F00640	EURODIESEL COMERCIO E PECAS LTDA						04.241.554/0001-31		12.108,02	0,00	0,00	0,00	12.108,02	311,00	0,00	0,00	42,04	0,00	11.754,98	5.488,35
459790	284118	1.2.01	PAG	00264603	12/03/12	10/06/12	12/03/12		1.316,68	0,00	0,00	0,00	1.316,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,68	0,00
459773	284104	1.2.01	PAG	00103303	12/03/12	10/06/12	12/03/12		350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
461627	286312	1.2.01	PAG	00119301	12/04/12	12/04/12	12/04/12	16/05/12	1.333,33	0,00	0,00	0,00	1.333,33	200,00	0,00	0,00	7,76	0,00	1.125,57	1.141,09
461628	286312	1.2.01	PAG	00119302	12/04/12	11/06/12	12/04/12		1.333,33	0,00	0,00	0,00	1.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,33	0,00
461629	286312	1.2.01	PAG	00119303	12/04/12	11/07/12	12/04/12		1.333,34	0,00	0,00	0,00	1.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,34	0,00
467949	286312	1.2.01	PAG	31564011	10/05/12	11/05/12	12/03/12	16/05/12	1.666,66	0,00	0,00	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	1.643,06	1.690,26
F11682	EVANI DAS NEVES FRANÇA - ME						10.358.704/0001-94		4.588,17	0,00	0,00	0,00	4.588,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,17	4.588,17
461961	04588171		PAG		23/04/12	24/04/12	30/03/12	31/05/12	4.588,17	0,00	0,00	0,00	4.588,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,17	4.588,17
F19754	FERRERA SANTOS COM. DE PROD. AGROPEC. LTDA						02.301.923/0001-09		230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
462360	287530	1.2.01	PAG	01063601	25/04/12	25/05/12	25/04/12	25/05/12	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
462376	287537	1.2.01	PAG	01064701	26/04/12	07/05/12	26/04/12	07/05/12	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
F19653	GIGA 1 ACTIVE MEDIA LTDA						01.895.866/0001-70		9.553,90	0,00	143,31	0,00	9.410,59	0,00	444,26	0,00	0,00	0,00	8.966,33	8.966,33
460885	285454	1.2.01	PAGTD	00001301	02/04/12	07/04/12	02/04/12	14/05/12	9.553,90	0,00	143,31	0,00	9.410,59	0,00	444,26	0,00	0,00	0,00	8.966,33	8.966,33
F12036	GLOBAL EMPREGOS LTDA						06.693.411/0001-11		274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	274,00
462711	287514	1.2.01	PAG	00927901	20/04/12	04/05/12	20/04/12	04/05/12	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	274,00
F12267	GOIANIA INSPECÇÕES LTDA						13.002.279/0001-94		1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50
462743	287108	1.2.01	PAGTD	00080201	24/04/12	24/05/12	24/04/12	25/05/12	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50
F00086	GOIAS PLACAS INDUSTRIAL LTDA						33.530.981/0001-38		210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
462377	287547	1.2.01	PAG	00937601	25/04/12	10/05/12	25/04/12	16/05/12	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
F00152	HIDRAULICA BRASIL LTDA						00.900.779/0001-00		1.525,52	0,00	0,00	0,00	1.525,52	3,00	0,00	0,00	3,81	0,00	1.518,71	763,57
463087	286314	1.2.01	PAG	00084091	11/05/12	13/05/12	13/04/12	16/05/12	762,76	0,00	0,00	0,00	762,76	3,00	0,00	0,00	3,81	0,00	755,95	755,95
461637	286314	1.2.01	PAG	04975602	13/04/12	12/06/12	13/04/12		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
461545	286315	1.2.01	PAG	00285102	13/04/12	12/06/12	13/04/12		732,76	0,00	0,00	0,00	732,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,76	0,00
F10209	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA						01.608.488/0009-54		925,95	0,00	0,00	0,00	925,95	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	920,90	931,00
461481	286265	1.2.01	PAG	05704601	11/04/12	11/05/12	11/04/12	16/05/12	502,55	0,00	0,00	0,00	502,55	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	497,50	507,60
461456	286240	1.2.01	PAG	05678301	09/04/12	09/05/12	09/04/12	09/05/12	199,04	0,00	0,00	0,00	199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,04	199,04
467038	286974	1.2.01	PAG	05762501	19/04/12	19/05/12	19/04/12	21/05/12	224,36	0,00	0,00	0,00	224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,36	224,36
F00048	IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS, FERR. E MAQ. LTDA01.716.186/0001-42								9.474,16	0,00	0,00	0,00	9.474,16	0,00	0,00	0,00	64,91	0,00	9.409,25	6.232,61
467074	286865	1.2.01	PAG	07623701	18/04/12	23/05/12	18/04/12	23/05/12	425,10	0,00	0,00	0,00	425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,10	425,10
467098	287029	1.2.01	PAG	07665201	20/04/12	20/05/12	20/04/12	21/05/12	483,75	0,00	0,00	0,00	483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,75	483,75
467099	287029	1.2.01	PAG	07665202	20/04/12	04/06/12	20/04/12		483,75	0,00	0,00	0,00	483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,75	0,00
467100	287030	1.2.01	PAG	07669301	23/04/12	02/06/12	23/04/12		446,20	0,00	0,00	0,00	446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,20	0,00
467101	287031	1.2.01	PAG	07668401	23/04/12	02/06/12	23/04/12		152,60	0,00	0,00	0,00	152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,60	0,00
462107	287031	1.2.01	PAG	07665301	20/04/12	30/05/12	20/04/12	30/05/12	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
467103	287036	1.2.01	PAG	07654301	20/04/12	30/05/12	20/04/12	30/05/12	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00
467205	287141	1.2.01	PAG	07748101	27/04/12	06/06/12	27/04/12		79,20	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	79,20
462440	287160	1.2.01	PAG	07501101	10/04/12	20/05/12	10/04/12	21/05/12	33,75	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	33,75
461456	286741	1.2.01	PAG	07464901	05/04/12	15/05/12	05/04/12	15/05/12	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
461479	286206	1.2.01	PAG	07453901	04/04/12	14/05/12	04/04/12	16/05/12	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,10	0,00	0,00	73,90	74,10	
461500	286283	1.2.01	PAG	07447701	04/04/12	14/05/12	04/04/12	16/05/12	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,04	31,96	32,04	
461501	286784	1.2.01	PAG	07502601	11/04/12	21/05/12	11/04/12	21/05/12	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	
461487	286766	1.2.01	PAG	07561401	13/04/12	13/05/12	13/04/12	16/05/12	351,25	0,00	0,00	0,00	351,25	0,00	0,75	0,00	0,00	350,50	352,00	
461552	286318	1.2.01	PAG	07561402	13/04/12	28/05/12	13/04/12	28/05/12	351,25	0,00	0,00	0,00	351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	351,25	351,25	
461553	286318	1.2.01	PAG	07501001	10/04/12	10/05/12	10/04/12	21/05/12	474,53	0,00	0,00	0,00	474,53	0,00	0,00	59,49	0,00	415,03	534,01	
461570	286796	1.2.01	PAG	07501002	10/04/12	09/06/12	10/04/12		474,53	0,00	0,00	0,00	474,53	0,00	0,00	0,00	0,00	474,53	0,00	
461571	286296	1.2.01	PAG	07574701	14/04/12	14/05/12	14/04/12	25/05/12	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
461906	286689	1.2.01	PAG	07343010	03/04/12	13/05/12	03/04/12	16/05/12	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,27	0,00	0,00	127,73	128,27	
461166	285795	1.2.01	PAG	07374010	29/03/12	28/04/12	29/03/12	04/05/12	622,50	0,00	0,00	0,00	622,50	0,00	0,00	2,64	0,00	619,86	625,14	
460738	285370	1.2.01	PAG	07374302	29/03/12	28/05/12	29/03/12	28/05/12	622,50	0,00	0,00	0,00	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50	622,50	
460739	285370	1.2.01	PAG	07343101	27/03/12	06/05/12	27/03/12	07/05/12	42,24	0,00	0,00	0,00	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24	42,24	
460716	285299	1.2.01	PAG	07353101	21/03/12	30/04/12	21/03/12	04/05/12	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,52	0,00	0,00	178,48	179,52	
460389	284780	1.2.01	PAG	07342601	27/03/12	06/05/12	27/03/12	07/05/12	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
460515	285048	1.2.01	PAG	07342601	27/03/12	02/05/12	23/03/12	04/05/12	177,50	0,00	0,00	0,00	177,50	0,00	0,24	0,00	0,00	177,26	177,74	
460343	284677	1.2.01	PAG	07289901	23/03/12	02/05/12	23/03/12	04/05/12	618,85	0,00	0,00	0,00	618,85	0,00	0,00	0,86	0,00	617,99	619,71	
460346	284678	1.2.01	PAG	07289901	23/03/12	02/05/12	30/04/12		410,00	0,00	0,00									

FORNECEDORES DIVERSOS

IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISAO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISAO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VL.R.BAIXA HISTORICO				
F01035 IMPERIO DAS LONAS LTDA							04.108.541/0001-99	5.096,00					5.096,00	0,00	0,00	0,00	5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,00	1.698,67
467017	28690	1.2.01	PAG	00206503	17/04/12	17/07/12	17/04/12	1.698,67		0,00	0,00	0,00	1.698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,67	0,00 NF 2065- IMPERIO DAS LONAS - LONA ENCRERADA OBRA 060/FH30				
F03526 IRMAOS QUEIROZ LTDA - ME							02.170.793/0001-12	660,00					660,00	0,00	0,00	660,00	30,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,31	629,31
462175	287039	1.2.01	PAG	00264801	18/04/12	18/05/12	18/04/12	18/05/12	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	171,63	171,63 NF 2648- ENROLADORA TRANSCOL - SERV REV MOTOR DE LIMPEZA EQUIPAME				
463006	288485	1.2.01	PAG	00272201	27/04/12	27/05/12	27/04/12	480,00		0,00	0,00	0,00	480,00	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	457,68	457,68 NF 2722- IRMAOS QUEIROZ- SERV REVISAO MOTOR VENTIL AR CONDICIONADA				
F19606 J Q DE MOURA HESSEL							07.484.835/0001-50	1.507,50					1.507,50	0,00	0,00	1.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,50	1.507,50	
462487	287833	1.2.01	PAG	00937601	28/04/12	25/05/12	28/04/12	25/05/12	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 NF 9376 HOTEL MAJU REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM SR. KLEVER TAVARI				
462489	287835	1.2.01	PAG	00938601	30/04/12	29/05/12	30/04/12	29/05/12	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00 NF 9386 HOTEL MAJU REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM ADM RIO BRANCO				
462482	287828	1.2.01	PAG	00937701	21/04/12	16/05/12	21/04/12	16/05/12	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00 NF 9327 HOTEL MAJU REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM SR. KLEVER TAVARI				
462484	287831	1.2.01	PAG	00930601	19/04/12	16/05/12	19/04/12	16/05/12	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00 NF 9306 HOTEL MAJU REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM SR. LESTIFFAN ADM				
462194	287135	1.2.01	PAG	00927501	14/04/12	12/05/12	14/04/12	31/05/12	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00 NF 9275 HOTEL MAJU REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM OBRA 102 TARAUAÇA				
462274	285998	1.2.01	PAG	00917501	29/03/12	28/04/12	29/03/12	31/05/12	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00 PAGTO NF 9175 HOTEL MAJU - HOSPRDALM ENG BRUNO PERIODIC DI 27/03 A				
461275	285999	1.2.01	PAG	00917601	29/03/12	28/04/12	29/03/12	31/05/12	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00 PAGTO NF 9176 HOTEL MAJU - HOSPRDALM SR AGNALDO NO DIA 29/03/2012				
461276	286000	1.2.01	PAG	00917701	29/03/12	28/04/12	29/03/12	31/05/12	313,50	0,00	0,00	0,00	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,50	313,50 PAGTO NF 9177 HOTEL MAJU - HOSPEDAGEM ENG RICARDO NO PERIODO DE				
F22440 JABUTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA							14.488.220/0001-10	5.077,00					5.077,00	0,00	0,00	0,00	5.077,00	0,00	0,00	0,00	49,64	0,00	5.027,36	5.126,64
463176	287109	1.2.01	PAG	00025301	24/04/12	24/05/12	24/04/12	25/05/12	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	344,00 NF 253- JABUTI COM PEÇAS - MANGUEIRA, TE E PORCA VEICULOS- GOIANIA				
462105	287042	1.2.01	PAG	00025201	23/04/12	23/05/12	23/04/12	23/05/12	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00 NF 252- JABUTI COM PEÇAS - COCHUNIL BRANCO VEICULOS- GOIANIA				
462018	286908	1.2.01	PAG	00024101	17/04/12	17/05/12	17/04/12	17/05/12	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 NF 241- JABUTI COMERCIO - COCHUNIL VEICULO CA-49 GOIANIA				
461927	286703	1.2.01	PAG	00033601	17/04/12	17/05/12	17/04/12	17/05/12	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00 NF 236- JABUTI COM PEÇAS - COCHUNIL VEICULO CB-02- GOIANIA				
461805	286613	1.2.01	PAG	00033301	17/04/12	17/05/12	17/04/12	17/05/12	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 NF 233- JABUTI COM PEÇAS - PLACA CLIMATIZADOR VEICULO CM-27 GOIANIA				
461806	286614	1.2.01	PAG	00033901	17/04/12	17/05/12	17/04/12	17/05/12	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00 NF 239- JABUTI COM PEÇAS - COCHUNIL E TAPETE VEICULO CB-05- GOIANIA				
461807	286615	1.2.01	PAG	00033801	17/04/12	17/05/12	17/04/12	17/05/12	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00 NF 238- JABUTI COM PEÇAS - COCHUNIL VEICULO CB-08- GOIANIA				
461808	286616	1.2.01	PAG	00033401	17/04/12	17/05/12	17/04/12	17/05/12	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00 NF 234- JABUTI COM PEÇAS - COCHUNIL E TAPETE VEICULO CB-10- GOIANIA				
461809	286617	1.2.01	PAG	00033501	17/04/12	17/05/12	17/04/12	17/05/12	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00 NF 235- JABUTI COM PEÇAS - COCHUNIL E TAPETE VEICULO CB-03- GOIANIA				
461810	286619	1.2.01	PAG	00033701	17/04/12	17/05/12	17/04/12	17/05/12	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00 NF 237- JABUTI COM PEÇAS - COCHUNIL E TAPETE VEICULO CB-04- GOIANIA				
461633	286321	1.2.01	PAG	00021701	12/04/12	14/05/12	12/04/12	16/05/12	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	236,20	236,20 NF 220- JABUTI COM PEÇAS - COCHUNIL, FRIZO, MAÇANETA E TAPETE VEICULO				
461634	286322	1.2.01	PAG	00022001	12/04/12	14/05/12	12/04/12	16/05/12	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	177,64	177,64 NF 216- JABUTI COM PEÇAS - COCHUNIL E TAPETE VEICULO CB-12- GOIANIA				
461635	286324	1.2.01	PAG	00021601	12/04/12	14/05/12	12/04/12	16/05/12	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	177,64	177,64 NF 215- JABUTI COM PEÇAS - COCHUNIL E TAPETE VEICULO CB-09 GOIANIA				
461636	286325	1.2.01	PAG	00021501	12/04/12	14/05/12	12/04/12	16/05/12	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	370,90	370,90 NF 214- JABUTI COM PEÇAS - COCHUNIL, CAPA BANCO E FORRO TETO				
461638	286329	1.2.01	PAG	00021401	12/04/12	14/05/12	12/04/12	16/05/12	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	190,34	190,34 NF 221- JABUTI COMERCIO PEÇAS - COCHUNIL E FRIZO TAPETE VEICULO CB:03				
461639	286332	1.2.01	PAG	00022201	12/04/12	14/05/12	12/04/12	16/05/12	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	241,08	241,08 NF 218- JABUTI COM PEÇAS E ACESS- RLVESTIMENTO, COCHUNIL E TAPETE				
461640	286334	1.2.01	PAG	00021801	12/04/12	14/05/12	12/04/12	16/05/12	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	315,26	315,26 NF 219- JABUTI - PEÇAS VEICULO CB-91- GOIANIA				
461641	286335	1.2.01	PAG	00021901	12/04/12	14/05/12	12/04/12	16/05/12	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	315,26	315,26 NF 219- JABUTI - PEÇAS VEICULO CB-91- GOIANIA				
F14049 JEZIEL SOUSA SILVA							648.768.373-68	474,50	52,20	0,00	0,00	0,00	422,30	0,00	0,00	0,00	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	406,15	406,15	
460596	285073	1.2.01	PAGTO	11103801	15/02/12	15/03/12	01/03/12	01/06/12	474,50	52,20	0,00	0,00	422,30	0,00	0,00	0,00	16,15	0,00	406,15	406,15 NF 111038 - JEZIEL SOUSA SILVA - FORNECIMENTO DE: REFEIÇÃO OBRA				
F10006 JS MAQUINAS E PRESTADORA LTDA- ME							10.475.896/0001-19	10.306,80					10.306,80	0,00	0,00	0,00	10.306,80	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	10.206,97	8.584,67
460740	285321	1.2.01	PAG	00963701	29/03/12	28/04/12	29/03/12	04/05/12	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	109,26	109,26 NF 9637- JS MAQUINAS E PRESTADORA - MALHA - OFICINA/GOIANIA				
460742	285322	1.2.01	PAG	00963601	29/03/12	24/05/12	29/03/12	25/05/12	468,69	0,00	0,00	0,00	468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,69	468,69 NF 9636- JS MAQUINAS E PRESTADORA - FILTRO E ELEMENTO FILTRANTE				
460835	285385	1.2.01	PAG	00972001	02/04/12	30/04/12	02/04/12	04/05/12	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	7,16	0,00	664,84	664,84 NF 9720- JS MAQUINAS E PRESTADORA - ELEMENTO FILTRANTE E FILTRO AR				
460836	285385	1.2.01	PAG	00972002	02/04/12	28/05/12	02/04/12	28/05/12	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	672,00 NF 9720- JS MAQUINAS E PRESTADORA - ELEMENTO FILTRANTE E FILTRO AR				
461103	285758	1.2.01	PAG	00976701	04/04/12	04/05/12	04/04/12	04/05/12	289,68	0,00	0,00	0,00	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,68	289,68 NF 9767- JS MAQUINAS E PRESTADORA - ELEMENTO FILTRANTE EQUIPAMNT				
461128	285798	1.2.01	PAG	00973401	03/04/12	01/05/12	03/04/12	04/05/12	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	386,88	386,88 NF 9734- JS MAQUINAS E PRESTADORA - ELEMENTO FILTRANTE DO AR - GOIA				
461179	285798	1.2.01	PAG	00973402	03/04/12	29/05/12	03/04/12	29/05/12	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00 NF 9734- JS MAQUINAS E PRESTADORA - ELEMENTO FILTRANTE DO AR - GOIA				
460397	284848	1.2.01	PAG	00943602	20/03/12	15/05/12	20/03/12	15/05/12	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00 NF 9436- JS MAQUINAS E PRESTADORA - FILTRO EQUIPAMENTOS - GOIANIA				
459031	283417	1.2.01	PAG	00904002	29/02/12	09/05/12	29/02/12	09/05/12	382,71	0,00	0,00	0,00	382,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,71	382,71 NF 9040- JS MAQUINAS E PRESTADORA - FILTRO - GOIANIA				
459174	283523	1.2.01	PAG	00912602	05/03/12	14/05/12	05/03/12	16/05/12	316,02	0,00	0,00	0,00	316,02	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	314,34	314,34 NF 9126- JS MAQUINAS E PRESTADORA - FILTRO - GOIANIA				
461969	286336	1.2.01	PAG	00995801	12/04/12	10/05/12	12/04/12	23/05/12	705,96	0,00	0,00	0,00	705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,96	705,96 NF 9958- JS MAQUINAS E PRESTADORA - ELEMENTO FILTRANTE, FILTRO				
461570	286336	1.2.01	PAG	00995802	12/04/12																			

IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO
							73.573.057/0001-53		19.000,00	0,00	285,00	0,00	18.715,00	0,00	883,50	0,00	0,00	0,00	17.831,50	17.831,50
F03349	KM ENGENHARIA LTDA																			
461041	287506	1.2.01	PAGTO	00006801	09/04/12	10/04/12	09/04/12	18/05/12	19.000,00	0,00	285,00	0,00	18.715,00	0,00	883,50	0,00	0,00	0,00	17.831,50	17.831,50 NFS-e 68 - KM ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA NO PERÍODO DE
							13.355.169/0001-50		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	900,00
F15252	LEANDRO RIBEIRO DA COSTA																			
462332	287877	1.2.01	PAGTO	00010301	25/04/12	25/05/12	25/04/12	25/05/12	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 NF 103- LEANDRO RIBEIRO DA COSTA - EVAPORADOR EQUIPAMENTO EH-12
462333	287877	1.2.01	PAGTO	00010302	25/04/12	09/06/12	25/04/12		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00 NF 103- LEANDRO RIBEIRO DA COSTA - EVAPORADOR EQUIPAMENTO EH-12
							13.355.169/0001-50		4.704,00	0,00	0,00	0,00	4.704,00	8,93	0,00	0,00	27,93	0,00	4.667,14	1.925,47
F15259	LEANDRO RIBEIRO DA COSTA																			
462512	287851	1.2.01	PAGTO	00010401	27/04/12	27/05/12	27/04/12	28/05/12	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 NF 104- RADCOOLER - RADIADOR VEICULO CM-15- GOIANIA
462513	287857	1.2.01	PAGTO	00010402	27/04/12	11/06/12	27/04/12		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00 NF 104- RADCOOLER - RADIADOR VEICULO CM-15- GOIANIA
462514	287857	1.2.01	PAGTO	00010403	27/04/12	26/06/12	27/04/12		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00 NF 104- RADCOOLER - RADIADOR VEICULO CM-15- GOIANIA
462957			PAG	00981011	10/05/12	10/05/12	10/04/12	16/05/12	1.006,47	0,00	0,00	0,00	1.006,47	8,93	0,00	0,00	27,93	0,00	869,51	1.025,47 DUF 981 LEANDRO RIBEIRO DA COSTA
451958			PAG	00009821	11/05/12	10/06/12	10/04/12		997,53	0,00	0,00	0,00	997,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,53	0,00 DUP 982 LEANDRO RIBEIRO DA COSTA
							09.405.315/0001-93		372,95	0,00	0,00	0,00	372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,95	372,95
F09077	LF COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.																			
467334	287579	1.2.01	PAG	01037401	25/04/12	20/05/12	25/04/12	21/05/12	33,30	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	33,30 NF 10324- LF COM PNEUMATICOS - COLA QUENTE E BICO INFLADOR
467445	287579	1.2.01	PAG	01030001	24/04/12	24/05/12	24/04/12	25/05/12	339,65	0,00	0,00	0,00	339,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,65	339,65 NF 103000- LF COM PNEUMATICOS - MATERIAL BORRACHARIA - OBRA 107/INDI.
							09.365.058/0001-57		3.469,58	0,00	0,00	0,00	3.469,58	0,00	0,00	0,00	128,37	0,00	3.341,21	3.597,95
F03588	LN TURISMO LTDA																			
467075			PAG	00053551	24/04/12	30/04/12	20/04/12	07/05/12	3.469,58	0,00	0,00	0,00	3.469,58	0,00	0,00	0,00	128,37	0,00	3.341,21	3.597,95 DUF 5355 LN TURISMO E FÉVOTOS
							03.872.250/0002-90		149,31	0,00	0,00	0,00	149,31	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	148,09	115,78
F13718	LYNSKY TRANSPORTE E TURISMO LTDA																			
461932			PAG	00222541	29/03/12	30/04/12	29/03/12	04/05/12	114,56	0,00	0,00	0,00	114,56	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	113,34	115,78 DUF 22254 LYNSKY TRANSPORTES E TURISMO
467312	287516	1.2.01	PAG	10609801	24/04/12	15/06/12	24/04/12		34,75	0,00	0,00	0,00	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	0,00 CONHECIMENTO 106098- LYNSKY TRANSPORTE - FRETE SAO PAULO/GOIANIA
							07.263.826/0001-92		102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00
F15182	M & OLIVEIRA COM PNEUS AUTOMOTIVOS E LUBRIFICANTES LTDA																			
462753			PAG	00028361	27/04/12	19/05/12	19/04/12	21/05/12	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00 DUF 2836- M OLIVEIRA COM PNEUS
							32.951.238/0001-99		757,45	0,00	0,00	0,00	757,45	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00	739,67	775,23
F01138	MANENTI E MANENTI LTDA																			
461753	286421	1.2.01	PAG	01985101	16/04/12	01/05/12	16/04/12	04/05/12	757,45	0,00	0,00	0,00	757,45	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00	739,67	775,23 NF 19851- POSTO TUIUUIU- OLEO DIESEL - OBRA 066/FEIJO
							00.558.913/0001-28		59.901,76	0,00	898,53	0,00	59.003,23	0,00	2.785,43	0,00	0,00	0,00	56.217,80	56.217,80
F19752	MASTERS - AUDITORES INDEPENDENTES S/C																			
460989	285591	1.2.01	PAGTO	00209500	04/04/12	10/04/12	04/04/12	01/06/12	59.901,76	0,00	898,53	0,00	59.003,23	0,00	2.785,43	0,00	0,00	0,00	56.217,80	56.217,80 NF. 02095 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES S/S. - AUDITORIA F
							03.091.487/0001-53		23,40	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	23,40
F12593	MAURO RODRIGUES DE OLIVEIRA E CIA LTDA																			
467319	287573	1.2.01	PAG	00610501	23/04/12	19/05/12	23/04/12	21/05/12	23,40	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	23,40 NF 6105- MAURO RODRIGUES DE OLIVEIRA E CIA - PEÇAS EQUIPAMENTOS - OI
							05.695.212/0001-54		4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00
F14076	MIN E TRANSP N SENHORA AP LTDA																			
461511			PAG	00006471	05/03/12	04/05/12	05/03/12	04/05/12	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00 DUF 642 MINERAÇÃO E TRANSPORTE NOSSA SENHORA APA
							05.730.399/0001-80		6.991,80	0,00	0,00	0,00	6.991,80	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	6.988,75	3.685,61
F00723	MUNDIAL ROLAMENTOS COM IMP E EXP LTDA																			
461457	286242	1.2.01	PAG	01036301	10/04/12	01/05/12	10/04/12	04/05/12	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	21,88	22,12 NF 10363- MUNDIAL ROLAMENTOS - ROLAMENTO VEICULO CA-49- GOIANIA
467106	287053	1.2.01	PAG	01052401	20/04/12	11/05/12	20/04/12	16/05/12	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	32,65	33,35 NF 10524- MUNDIAL ROLAMENTOS - ARCA RETENTOR EQUIPAMENTO TA-08-
462107	287054	1.2.01	PAG	01050101	19/04/12	17/05/12	19/04/12	17/05/12	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00 NF 10501- MUNDIAL ROLAMENTOS - ROLAMENTO EQUIPAMENTO TA-14- GOIANIA
462108	287055	1.2.01	PAG	01050001	19/04/12	17/05/12	19/04/12	17/05/12	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00 NF 10500- MUNDIAL ROLAMENTOS - ROLAMENTO EQUIPAMENTO TA-08- GOIANIA
462211	287148	1.2.01	PAG	01051601	20/04/12	18/05/12	20/04/12	18/05/12	152,40	0,00	0,00	0,00	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40	152,40 NF10516- MUNDIAL ROLAMENTOS - ROTULA OSCILANTE EQUIPAMENTO IA-08
467446	287773	1.2.01	PAG	01059201	27/04/12	27/05/12	27/04/12	28/05/12	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00 NF 10592- MUNDIAL ROLAMENTOS - ROLAMENTO EQUIPAMENTO FA-01- GOIANIA
462447	287774	1.2.01	PAG	01059401	27/04/12	25/05/12	27/04/12	25/05/12	1.704,76	0,00	0,00	0,00	1.704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,76	1.704,76 NF 10594- MUNDIAL ROLAMENTOS - ROLAMENTO E RETENTOR EQUIPAMENTO
462448	287774	1.2.01	PAG	01059402	27/04/12	27/06/12	27/04/12		1.654,62	0,00	0,00	0,00	1.654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,62	0,00 NF 10594- MUNDIAL ROLAMENTOS - ROLAMENTO E RETENTOR EQUIPAMENTO
467449	287774	1.2.01	PAG	01059403	27/04/12	20/07/12	27/04/12		1.654,62	0,00	0,00	0,00	1.654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,62	0,00 NF 10594- MUNDIAL ROLAMENTOS - ROLAMENTO E RETENTOR EQUIPAMENTO
462450	287776	1.2.01	PAG	01059501	27/04/12	18/05/12	27/04/12	18/05/12	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00 NF 10595- MUNDIAL ROLAMENTOS - RETENTOR VEICULO RT-05- GOIANIA
46113																				

RAZÃO AUXILIAR

CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
00.635.771/0001-55

FORNECEDORES DIVERSOS

Periodo: 02/02/2012 a 30/04/2012

Table with columns: IDLAN, IDMOV, TM, TP.DOC, NR.DOC, EMISSAO, VENC., PROVISÃO, BAIXA, ORIGINAL, INSS, IR-PJ, ISS-EM, SALDO A PAGAR NA PROVISÃO, ISS-BX, PIS,COF,CSLL, IR-PF, JUROS, DESCONTO, LIQUIDO, VLR.BAIXA HISTORICO. Rows include various suppliers like PAPELARIA DINAMICA LTDA, PEDREIRA ITAPECURU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PEDREIRA IZAIRA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PEDRO CANDIDO DE OLIVEIRA, and PERFINAS PERFILADOS E FERROS N. S. APARECIDA LTDA.

RAZÃO AUXILIAR

CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
00.635.771/0001-55

FORNECEDORES DIVERSOS

Período: 02/02/2012 a 30/04/2012

IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO			
F02361 PERFINASA PERFILADOS E FERROS N.S. APARECIDA LTDA02.270.981/0004-65									323.462,29	0,00	0,00	0,00	323.462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.462,29	50.896,57	
460799	284812	1.2.01	PAG	03680302	19/03/12	20/03/12	19/03/12		4.744,59	0,00	0,00	0,00	4.744,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,59	0,00	NF.36803 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS OBRA 106 JATAI	
460305	284817	1.2.01	PAG	03675501	16/03/12	20/03/12	16/03/12		1.432,60	0,00	0,00	0,00	1.432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,60	0,00	NF.36755 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS OBRA 106 JATAI
460307	284818	1.2.01	PAG	03660101	13/03/12	20/03/12	13/03/12		4.967,31	0,00	0,00	0,00	4.967,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,31	0,00	NF.36697 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS OBRA 106 JATAI
460315	284832	1.2.01	PAG	03663801	14/03/12	20/03/12	14/03/12	30/05/12	2.406,49	0,00	0,00	0,00	2.406,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,49	2.406,49	NF.36638 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS OBRA 106 JATAI
460316	284834	1.2.01	PAG	03667401	14/03/12	20/03/12	14/03/12	30/05/12	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	NF.36624 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS OBRA 106 JATAI
460317	284835	1.2.01	PAG	03651001	09/03/12	20/03/12	09/03/12	18/05/12	255,41	0,00	0,00	0,00	255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,41	255,41	NF.36510 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS OBRA 106 JATAI
460318	284836	1.2.01	PAG	03649701	09/03/12	20/03/12	09/03/12	16/05/12	919,00	0,00	0,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,00	919,00	NF.36492 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS OBRA 106 JATAI
460370	284837	1.2.01	PAG	03646201	08/03/12	20/03/12	08/03/12	16/05/12	827,54	0,00	0,00	0,00	827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,54	827,54	NF.36462 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS OBRA 106 JATAI
460907	285343	1.2.01	PAG	03712901	28/03/12	29/03/12	28/03/12		6.489,90	0,00	0,00	0,00	6.489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,90	0,00	NF.37129 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460875	285350	1.2.01	PAG	03686501	20/03/12	29/03/12	21/03/12		1.453,90	0,00	0,00	0,00	1.453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,90	0,00	NF.36865 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460876	285351	1.2.01	PAG	03680901	19/03/12	29/03/12	20/03/12		2.130,30	0,00	0,00	0,00	2.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,30	0,00	NF.36809 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460827	285353	1.2.01	PAG	03680501	19/03/12	29/03/12	20/03/12		2.058,50	0,00	0,00	0,00	2.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,50	0,00	NF.36805 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460813	285325	1.2.01	PAG	03708601	27/03/12	29/03/12	28/03/12		3.770,10	0,00	0,00	0,00	3.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,10	0,00	NF.37086 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460814	285328	1.2.01	PAG	03697901	23/03/12	29/03/12	26/03/12		2.648,22	0,00	0,00	0,00	2.648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,22	0,00	NF.36979 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460815	285331	1.2.01	PAG	03699401	23/03/12	29/03/12	26/03/12		3.590,30	0,00	0,00	0,00	3.590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,30	0,00	NF.36994 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460816	285337	1.2.01	PAG	03700101	23/03/12	29/03/12	26/03/12		4.556,95	0,00	0,00	0,00	4.556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,95	0,00	NF.37001 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
458217	285333	1.2.01	PAG	03706601	27/03/12	29/03/12	28/03/12		1.647,24	0,00	0,00	0,00	1.647,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,24	0,00	NF.37066 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460818	285337	1.2.01	PAG	03695301	22/03/12	29/03/12	23/03/12		3.374,00	0,00	0,00	0,00	3.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,00	0,00	NF.37066 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460819	285338	1.2.01	PAG	03681101	19/03/12	29/03/12	20/03/12		2.070,16	0,00	0,00	0,00	2.070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,16	0,00	NF.36811 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460820	285347	1.2.01	PAG	03690801	21/03/12	29/03/12	22/03/12		2.634,50	0,00	0,00	0,00	2.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,50	0,00	NF.36908 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460871	285348	1.2.01	PAG	03643801	08/03/12	29/03/12	14/03/12	16/05/12	1.471,68	0,00	0,00	0,00	1.471,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,68	1.471,68	NF.36438 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460755	285325	1.2.01	PAG	03707401	27/03/12	29/03/12	27/03/12		4.967,31	0,00	0,00	0,00	4.967,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,31	0,00	NF.37074 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460756	285336	1.2.01	PAG	03709201	27/03/12	29/03/12	27/03/12		3.920,80	0,00	0,00	0,00	3.920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,80	0,00	NF.37092 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460759	285339	1.2.01	PAG	03675401	16/03/12	29/03/12	16/03/12		2.990,20	0,00	0,00	0,00	2.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,20	0,00	NF.37139 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460760	285340	1.2.01	PAG	03713901	28/03/12	29/03/12	28/03/12		5.281,66	0,00	0,00	0,00	5.281,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.281,66	0,00	NF.37116 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460762	285341	1.2.01	PAG	03711601	28/03/12	29/03/12	28/03/12		1.527,60	0,00	0,00	0,00	1.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,60	0,00	NF.37197 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460763	285342	1.2.01	PAG	03719701	29/03/12	29/03/12	29/03/12		4.142,50	0,00	0,00	0,00	4.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,50	0,00	NF.37049 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460748	285327	1.2.01	PAG	03704801	26/03/12	29/03/12	26/03/12		1.245,32	0,00	0,00	0,00	1.245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,32	0,00	NF.37133 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460768	285345	1.2.01	PAG	03713301	28/03/12	29/03/12	28/03/12		1.245,32	0,00	0,00	0,00	1.245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,32	0,00	NF.37133 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
F00295 PERFINASA PERFILADOS E FERROS N.S. APARECIDA LTDA02.270.981/0001-12																							
460790	285364	1.2.01	PAG	07021301	29/03/12	29/03/12	29/03/12		185,41	0,00	0,00	0,00	185,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,41	0,00	NF.70213 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460791	285367	1.2.01	PAG	07018501	29/03/12	29/03/12	29/03/12		403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	NF.70185 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460781	285366	1.2.01	PAG	06921201	15/03/12	29/03/12	15/03/12		1.125,62	0,00	0,00	0,00	1.125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,62	0,00	NF.69221 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460784	285361	1.2.01	PAG	07021101	29/03/12	29/03/12	29/03/12		1.848,95	0,00	0,00	0,00	1.848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,95	0,00	NF.70211 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460784	285361	1.2.01	PAG	07021001	29/03/12	29/03/12	29/03/12		713,55	0,00	0,00	0,00	713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,55	0,00	NF.70220 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460787	285363	1.2.01	PAG	07005701	27/03/12	29/03/12	27/03/12		629,67	0,00	0,00	0,00	629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,67	0,00	NF.70057 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460839	285399	1.2.01	PAG	07005101	27/03/12	29/03/12	27/03/12		550,72	0,00	0,00	0,00	550,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,72	0,00	NF.70010 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460840	285400	1.2.01	PAG	07000301	27/03/12	29/03/12	27/03/12		159,39	0,00	0,00	0,00	159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,39	0,00	NF.70003 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460841	285401	1.2.01	PAG	06973901	22/03/12	29/03/12	23/03/12		1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	NF.69739 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460844	285404	1.2.01	PAG	06995601	26/03/12	29/03/12																	

IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO			
FO0295	PERFINASA PERFILADOS E FERROS N.S. APARECIDA LTDA02.270.981/0001-12																						
460910	285405 1.2.01	PAG	06983801	23/03/12	29/03/12	26/03/12		577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00 NF.69838 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460793	285368 1.2.01	PAG	07018401	29/03/12	29/03/12	29/03/12		1.815,40	1.815,40	0,00	0,00	0,00	1.815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,40	0,00 NF.70184 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460914	285419 1.2.01	PAG	06968701	21/03/12	29/03/12	23/03/12		2.026,14	2.026,14	0,00	0,00	0,00	2.026,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,14	0,00 NF.69687 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460919	285439 1.2.01	PAG	06939501	19/03/12	29/03/12	20/03/12		2.244,24	2.244,24	0,00	0,00	0,00	2.244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,24	0,00 NF.69395 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460781	284789 1.2.01	PAG	06910501	14/03/12	20/03/12	14/03/12		309,12	309,12	0,00	0,00	0,00	309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,12	0,00 NF.69105 PERFINASA COMPRA DE FERRAMENTAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO OB
460236	284743 1.2.01	PAG	06938301	19/03/12	20/03/12	19/03/12		360,01	360,01	0,00	0,00	0,00	360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,01	0,00 NF.69383 PERFINASA COMPRA DE FERRAMENTAS PARA OBRA 106 JATAI
460240	284747 1.2.01	PAG	06925201	16/03/12	20/03/12	16/03/12		5.507,50	5.507,50	0,00	0,00	0,00	5.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,50	0,00 NF.69252 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS O OBRA 106 JATAI
460269	284781 1.2.01	PAG	06921101	15/03/12	20/03/12	15/03/12		229,95	229,95	0,00	0,00	0,00	229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,95	0,00 NF.69211 PERFINASA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO OBRA 106 JA
460771	284783 1.2.01	PAG	06918301	15/03/12	20/03/12	15/03/12		44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00 NF.69183 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS OBRA 106 JATAI
460276	284786 1.2.01	PAG	06913601	15/03/12	20/03/12	15/03/12		109,66	109,66	0,00	0,00	0,00	109,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,66	0,00 NF.69136 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS OBRA 106 JATAI
460277	284788 1.2.01	PAG	06913401	15/03/12	20/03/12	15/03/12		202,50	202,50	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00 NF.69134 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS OBRA 106 JATAI
460255	284770 1.2.01	PAG	06880001	09/03/12	20/03/12	09/03/12		918,75	918,75	0,00	0,00	0,00	918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,75	0,00 NF.68800 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460257	284771 1.2.01	PAG	06925501	16/03/12	20/03/12	16/03/12		390,40	390,40	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00 NF.69255 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS O OBRA 106 JATAI
460261	284773 1.2.01	PAG	06921401	15/03/12	20/03/12	15/03/12		378,47	378,47	0,00	0,00	0,00	378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,47	0,00 NF.69214 PERFINASA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E FERRAGENS
460264	284753 1.2.01	PAG	06938101	19/03/12	20/03/12	19/03/12		272,70	272,70	0,00	0,00	0,00	272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,70	0,00 NF.69381 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS O OBRA 106 JATAI
460274	284759 1.2.01	PAG	06935601	19/03/12	20/03/12	19/03/12		134,48	134,48	0,00	0,00	0,00	134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,48	0,00 NF.69356 PERFINASA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO O OBRA 106
460248	284767 1.2.01	PAG	06931801	16/03/12	20/03/12	16/03/12		130,01	130,01	0,00	0,00	0,00	130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,01	0,00 NF.69318 PERFINASA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO O OBRA 106
460250	284764 1.2.01	PAG	06929801	16/03/12	20/03/12	16/03/12		5.415,63	5.415,63	0,00	0,00	0,00	5.415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,63	0,00 NF.69298 PERFINASA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO O OBRA 106
460251	284767 1.2.01	PAG	06886101	09/03/12	20/03/12	09/03/12		622,46	622,46	0,00	0,00	0,00	622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,46	0,00 NF.68861 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS O OBRA 106 JATAI
460418	284772 1.2.01	PAG	06938001	19/03/12	20/03/12	20/03/12		1.104,43	1.104,43	0,00	0,00	0,00	1.104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,43	0,00 NF.69380 PERFINASA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO OBRA 106 JA
460470	284732 1.2.01	PAG	06910101	14/03/12	20/03/12	16/03/12		2.294,64	2.294,64	0,00	0,00	0,00	2.294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,64	0,00 NF.69101 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS O OBRA 106 JATAI
460430	284737 1.2.01	PAG	06924901	16/03/12	20/03/12	19/03/12		1.158,88	1.158,88	0,00	0,00	0,00	1.158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,88	0,00 NF.69240 PERFINASA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO OBRA 106 JA
460433	284785 1.2.01	PAG	06898901	13/03/12	20/03/12	14/03/12		999,07	999,07	0,00	0,00	0,00	999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,07	0,00 NF.68989 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS OBRA 106 JATAI
459821	284070 1.2.01	PAG	06876301	08/03/12	08/03/12	09/03/12		4.687,20	4.687,20	0,00	0,00	0,00	4.687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,20	0,00 NF.68763 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
459827	284073 1.2.01	PAG	06894401	12/03/12	17/03/12	13/03/12		13.608,59	13.608,59	0,00	0,00	0,00	13.608,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.608,59	0,00 NF.68944 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
459827	284081 1.2.01	PAG	06869801	07/03/12	07/03/12	09/03/12		1.392,58	1.392,58	0,00	0,00	0,00	1.392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,58	0,00 NF.68698 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
459828	284082 1.2.01	PAG	06872901	08/03/12	08/03/12	09/03/12		2.717,46	2.717,46	0,00	0,00	0,00	2.717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,46	0,00 NF.68729 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
459829	284085 1.2.01	PAG	06870401	07/03/12	07/03/12	08/03/12		2.397,17	2.397,17	0,00	0,00	0,00	2.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,17	0,00 NF.68704 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
459830	284096 1.2.01	PAG	06859801	06/03/12	06/03/12	08/03/12		1.309,00	1.309,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00	0,00 NF.68598 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
459831	284100 1.2.01	PAG	06857901	06/03/12	06/03/12	07/03/12		3.169,33	3.169,33	0,00	0,00	0,00	3.169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,33	0,00 NF.68579 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
459832	284102 1.2.01	PAG	06844701	05/03/12	05/03/12	06/03/12	28/05/12	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 NF. 68447 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
459833	284107 1.2.01	PAG	06848501	05/03/12	05/03/12	06/03/12	28/05/12	488,80	488,80	0,00	0,00	0,00	488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,80	488,80 NF.68485 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
459836	284111 1.2.01	PAG	06860801	06/03/12	06/03/12	07/03/12		3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00 NF.68608 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
459837	284113 1.2.01	PAG	06850801	05/03/12	05/03/12	06/03/12	28/05/12	269,61	269,61	0,00	0,00	0,00	269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,61	269,61 NF.69508 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
459737	284074 1.2.01	PAG	06889701	12/03/12	14/03/12	12/03/12		1.652,52	1.652,52	0,00	0,00	0,00	1.652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,52	0,00 NF.68974 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
459739	284076 1.2.01	PAG	06897801	13/03/12	14/03/12	13/03/12		241,92	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92	0,00 NF.68897 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
459741	284078 1.2.01	PAG	06889001	12/03/12	14/03/12	12/03/12		270,08	270,08	0,00	0,00	0,00	270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,08	0,00 NF.68878 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
459742	284079 1.2.01	PAG	06889101	12/03/12	14/03/12	12/03/12		644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00 NF.68890 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
459753	284087 1.2.01	PAG	06883901	09/03/12</																			

RAZÃO AUXILIAR

CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
00.635.771/0001-55

FORNECEDORES DIVERSOS

Período: 02/02/2012 a 30/04/2012

RM Fluxus

Página 11

01/06/2017

17:01

DIAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO				
F00295	PERFINASA PERFILADOS E FERROS N.S. APARECIDA LTDA02.270.981/0001-12																							
461857	286563	1.2.01	PAG	07040801	02/04/12	12/04/12	02/04/12		2.355,36	0,00	0,00	0,00	2.355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,36	0,00	NF. 70408 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
461858	286564	1.2.01	PAG	07064701	05/04/12	12/04/12	09/04/12		117,49	0,00	0,00	0,00	117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,49	0,00	NF. 70647 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461859	286565	1.2.01	PAG	07064401	05/04/12	12/04/12	05/04/12		7.002,02	0,00	0,00	0,00	7.002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,02	0,00	NF. 70644 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461860	286567	1.2.01	PAG	07066601	05/04/12	12/04/12	05/04/12		541,99	0,00	0,00	0,00	541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,99	0,00	NF. 70666 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461861	286568	1.2.01	PAG	07054801	04/04/12	12/04/12	04/04/12		1.730,68	0,00	0,00	0,00	1.730,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,68	0,00	NF. 70548 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461871	286569	1.2.01	PAG	07063401	05/04/12	12/04/12	05/04/12		771,12	0,00	0,00	0,00	771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,12	0,00	NF. 70634 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461872	286570	1.2.01	PAG	07028301	30/03/12	17/04/12	30/03/12		1.820,72	0,00	0,00	0,00	1.820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,72	0,00	NF. 70283 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461873	286571	1.2.01	PAG	07043701	02/04/12	12/04/12	02/04/12		2.633,37	0,00	0,00	0,00	2.633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,37	0,00	NF. 70437 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461874	286572	1.2.01	PAG	07064201	05/04/12	12/04/12	05/04/12		73,64	0,00	0,00	0,00	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64	0,00	NF. 70642 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461875	286573	1.2.01	PAG	07061501	04/04/12	12/04/12	04/04/12		1.093,95	0,00	0,00	0,00	1.093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,95	0,00	NF. 70615 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461876	286574	1.2.01	PAG	07036901	30/03/12	12/04/12	30/03/12		2.543,94	0,00	0,00	0,00	2.543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,94	0,00	NF. 70369 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461877	286575	1.2.01	PAG	07054401	03/04/12	12/04/12	03/04/12		2.325,80	0,00	0,00	0,00	2.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,80	0,00	NF. 70544 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461878	286576	1.2.01	PAG	07037001	30/03/12	12/04/12	30/03/12		1.022,88	0,00	0,00	0,00	1.022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,88	0,00	NF. 70370 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461879	286577	1.2.01	PAG	07044101	02/04/12	12/04/12	03/04/12		11.156,48	0,00	0,00	0,00	11.156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.156,48	0,00	NF. 70441 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461880	286578	1.2.01	PAG	07045701	02/04/12	12/04/12	02/04/12		452,64	0,00	0,00	0,00	452,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,64	0,00	NF. 70457 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461881	286579	1.2.01	PAG	07047301	02/04/12	12/04/12	02/04/12		604,80	0,00	0,00	0,00	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,80	0,00	NF. 70473 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461882	286580	1.2.01	PAG	07045101	02/04/12	12/04/12	02/04/12		1.038,45	0,00	0,00	0,00	1.038,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,45	0,00	NF. 70451 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461883	286581	1.2.01	PAG	07047001	29/03/12	12/04/12	30/03/12		2.002,42	0,00	0,00	0,00	2.002,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,42	0,00	NF. 70470 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461884	286583	1.2.01	PAG	07042901	07/04/12	12/04/12	02/04/12		174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	NF. 70429 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461885	286584	1.2.01	PAG	07023001	29/03/12	12/04/12	29/03/12		353,60	0,00	0,00	0,00	353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,60	0,00	NF. 70230 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461887	286585	1.2.01	PAG	07039001	07/04/12	12/04/12	02/04/12		589,70	0,00	0,00	0,00	589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,70	0,00	NF. 70390 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461888	286587	1.2.01	PAG	07040501	02/04/12	12/04/12	02/04/12		271,91	0,00	0,00	0,00	271,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,91	0,00	NF. 70405 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461889	286588	1.2.01	PAG	06993201	26/03/12	12/04/12	26/03/12		3.268,48	0,00	0,00	0,00	3.268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,48	0,00	NF. 69932 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461890	286590	1.2.01	PAG	07033901	30/03/12	12/04/12	30/03/12		64,60	0,00	0,00	0,00	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	0,00	NF. 70339 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461891	286591	1.2.01	PAG	07028601	30/03/12	12/04/12	30/03/12		412,51	0,00	0,00	0,00	412,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,51	0,00	NF. 70286 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461892	286592	1.2.01	PAG	06859101	06/03/12	12/04/12	08/03/12		5.275,94	0,00	0,00	0,00	5.275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,94	0,00	NF. 68591 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
463864	289740	1.2.01	PAG	07208501	27/04/12	18/05/12	27/04/12		1.666,22	0,00	0,00	0,00	1.666,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,22	0,00	NF. 72085 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
463865	289741	1.2.01	PAG	07111101	13/04/12	18/05/12	13/04/12		499,86	0,00	0,00	0,00	499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,86	0,00	NF. 71111 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
463848	289144	1.2.01	PAG	07106701	12/04/12	12/04/12	17/04/12		3.774,97	0,00	0,00	0,00	3.774,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,97	0,00	NF. 71067 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
463391	289090	1.2.01	PAG	07160901	19/04/12	04/05/12	19/04/12		717,25	0,00	0,00	0,00	717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,25	0,00	NF. 71609 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
463398	289096	1.2.01	PAG	07224601	30/04/12	04/05/12	30/04/12		1.243,00	0,00	0,00	0,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,00	0,00	NF. 72246 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
463399	289097	1.2.01	PAG	07224401	30/04/12	04/05/12	30/04/12		1.119,80	0,00	0,00	0,00	1.119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,80	0,00	NF. 72244 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
463400	289098	1.2.01	PAG	07224701	30/04/12	04/05/12	30/04/12		4.408,00	0,00	0,00	0,00	4.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,00	0,00	NF. 72247 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
463401	289099	1.2.01	PAG	07224501	30/04/12	04/05/12	30/04/12		2.527,80	0,00	0,00	0,00	2.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,80	0,00	NF. 72245 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
463404	289101	1.2.01	PAG	07207401	26/04/12	04/05/12	26/04/12		99,94	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	NF. 72074 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
463410	289104	1.2.01	PAG	07214801	27/04/12	04/05/12	27/04/12		777,71	0,00	0,00	0,00	777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,71	0,00	NF. 72148 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
463411	289105	1.2.01	PAG	07216301	30/04/12	04/05/12	30/04/12		309,02	0,00	0,00	0,00	309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,02	0,00	NF. 72163 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
463412	289106	1.2.01	PAG	07223501	30/04/12	04/05/12	30/04/12		354,55	0,00	0,00	0,00	354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,55	0,00	NF. 72235 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
463414	289107	1.2.01	PAG	07196601	25/04/12	04/05/12	26/04/12		867,93	0,00	0,00	0,00	867,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,93	0,00	NF. 71966 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
463415	289108	1.2.01	PAG	07200401	26/04/12	04/05/12	26/04/12		960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	NF. 72004 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
463416	289109	1.2.01	PAG	07171701	20/04/12	04/05/12	26/04/12		523,67	0,00	0,00	0,00	523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,67	0,00	NF. 71717 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
463417	289110	1.2.01	PAG	07183101	24/04/12	04/05/12	24/04/12		879,80	0,00	0,00	0,00	879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,80	0,00	NF. 71831 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
463418	289112	1.2.01	PAG	07189801</																				

Período: 02/02/2012 a 30/04/2012

IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISAO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISAO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO	
F00154	RETIFICA DE MOTORES SOL LTDA						04.291.528/0001-16		2.056,50	0,00	0,00	0,00	2.056,50	48,38	0,00	0,00	12,42	0,00	1.995,70	1.171,08	
459802	284175 1.2.01	PAG	00052602	14/03/12	13/05/12	14/03/12	16/05/12	496,50	0,00	0,00	0,00	496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00	484,08	508,92 NF 626- RETIFICA DE MOTORES SOL - USINAGEM BLOCO VIRABREQUM VEICU	
460175	284688 1.2.01	PAG	00064307	23/03/12	22/05/12	23/03/12	22/05/12	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00 NF 643- RETIFICA DE MOTORES SOL - USINAGEM CABEÇOTE EQUIPAMENTO GG-	
462040	286926 1.2.01	PAG	00065801	18/04/12	18/05/12	18/04/12	18/05/12	400,54	0,00	0,00	0,00	400,54	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,16	352,16 NF 668- RETIFICA DE MOTORES SOL - USINAGEM BLOCO VIRABREQUM VEICU	
462041	286926 1.2.01	PAG	00065802	18/04/12	17/06/12	18/04/12		424,73	0,00	0,00	0,00	424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,73	0,00 NF 668- RETIFICA DE MOTORES SOL - USINAGEM BLOCO VIRABREQUM VEICU	
462042	286926 1.2.01	PAG	00065803	18/04/12	17/07/12	18/04/12		424,73	0,00	0,00	0,00	424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,73	0,00 NF 668- RETIFICA DE MOTORES SOL - USINAGEM BLOCO VIRABREQUM VEICU	
F00390	RONDOBRAS AUTO PECAS IMP E EXP LTDA						10.213.890/0001-73		561,03	0,00	0,00	0,00	561,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,03	561,03
462485	287837 1.2.01	PAG	01635001	24/04/12	24/05/12	24/04/12	25/05/12	561,03	0,00	0,00	0,00	561,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,03	561,03 NF 16350 RONDOBRAS AUTO PEÇAS REF. COMPRA DE PEÇAS PARA CA-67 DUR-	
F22045	ROSEMBERG CAPISTRANO FERREIRA NOBRE JUNIOR						12.846.984/0001-05		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
460972	285489 1.2.01	PAG	00013501	02/04/12	10/04/12	02/04/12	18/05/12	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 NF 135- RCJ REPRESENTAÇÕES - REF SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO JUNT	
F17230	ROTAGYN COMERCIO E SERVIÇOS DE CRONOTACOGRAFOS LTDA						1.304.056/0001-56		295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00
462235		PAG	00004571	26/04/12	07/05/12	17/04/12	07/05/12	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00 DUF 457 ROTAGYN COM SERV	
F22435	SACARIA GOIANIA LTDA						06.023.878/0001-29		2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
460255	284683 1.2.01	PAG	00001401	23/03/12	23/04/12	23/03/12	16/05/12	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00 NF 14- SACARIA GOIANIA - SACO DE BAFIA - OBRA 070/GOIANIA INHUMAS	
F00849	SAC MATHESUS CUTABA AUTO POSTO LTDA						02.511.723/0001-80		870,86	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	870,86
467301		PAG	00011541	02/05/12	09/05/12	22/04/12	09/05/12	870,86	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	870,86 DUF 1154 SAO MATHESUS CUTABA	
F00514	SARATÁ & GOULART LIMITADA ME						04.091.170/0001-80		1.705,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00
467074	286913 1.2.01	PAG	00104401	17/04/12	17/05/12	17/04/12	17/05/12	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00 NF 1044- EDLATAS AUTO VIDROS - COLA E PARABRISA VEICULO CA-49- GOIA	
461506	286787 1.2.01	PAG	00102901	05/04/12	05/05/12	05/04/12	07/05/12	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 NF 1029- EDLATAS - PARABRISA VEICULO CM-11- GOIANIA	
462344	287588 1.2.01	PAG	00105301	25/04/12	25/05/12	25/04/12	25/05/12	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00 NF 1053- EDLATAS- PARABRISA VEICULO CA 74- OBRA 104/INTERLANDIA	
F18528	SATELITE LOGISTICA SERVIÇOS DE ENTREGAS LTDA						11.860.073/0001-70		1.980,30	0,00	0,00	0,00	1.980,30	99,02	0,00	0,00	120,37	0,00	1.760,91	2.001,65	
461817	286534 1.2.01	PAG	00059701	14/04/12	01/05/12	14/04/12	07/05/12	1.980,30	0,00	0,00	0,00	1.980,30	99,02	0,00	0,00	120,37	0,00	1.760,91	2.001,65 NF 597- SATELITE LOGISTICA REF. SERVIÇOS DE ENTREGAS NO MLS 04/2012 7		
F01110	SERGIO DE S.C. FILHO						09.015.327/0001-01		3.258,66	0,00	0,00	0,00	3.258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,66	1.435,02
467109	287056 1.2.01	PAG	00066801	20/04/12	20/05/12	20/04/12	21/05/12	646,68	0,00	0,00	0,00	646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,68	646,68 NF 668- MULTPEÇAS- PEÇAS EQUIPAMENTO GG-11- OBRA 060/FFIJO	
462210	287056 1.2.01	PAG	00066802	20/04/12	19/06/12	20/04/12		646,66	0,00	0,00	0,00	646,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,66	0,00 NF 668- MULTPEÇAS- PEÇAS EQUIPAMENTO GG-11- OBRA 060/FEIJO	
462111	287056 1.2.01	PAG	00066803	20/04/12	19/07/12	20/04/12		646,66	0,00	0,00	0,00	646,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,66	0,00 NF 668- MULTPEÇAS- PEÇAS EQUIPAMENTO GG-11- OBRA 060/FEIJO	
460234	284741 1.2.01	PAG	00060202	22/03/12	21/05/12	22/03/12	21/05/12	530,34	0,00	0,00	0,00	530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,34	530,34 NF 602- MULTPEÇAS - PEÇAS EQUIPAMENTO GG-11- GOIANIA	
460735	284741 1.2.01	PAG	00060203	22/03/12	20/06/12	22/03/12		530,32	0,00	0,00	0,00	530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,32	0,00 NF 602- MULTPEÇAS - PEÇAS EQUIPAMENTO GG-11- GOIANIA	
460229	284738 1.2.01	PAG	00060402	22/03/12	21/05/12	22/03/12	21/05/12	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00 NF 604- MULTPEÇAS & MOTORES - PEÇAS EQUIPAMENTO GG-11- GOIANIA	
F00186	SO EMBREAGEM REMANUFATURA DE PLATO E DIS						26.942.664/0001-63		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00	1.152,00
462548	287780 1.2.01	PAG	00010401	26/04/12	26/05/12	26/04/12	28/05/12	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00 NF 104- SO EMBREAGEM REMANUF - RECUPERAÇÃO CONJUNTO DE EMBREAGEM	
462549	287780 1.2.01	PAG	00010402	26/04/12	25/06/12	26/04/12		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00 NF 104- SO EMBREAGEM REMANUF - RECUPERAÇÃO CONJUNTO DE EMBREAGEM	
F03259	SO FREIOS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA						01.126.781/0001-28		6.076,00	0,00	0,00	0,00	6.076,00	0,00	0,00	0,00	17,49	0,00	0,00	6.058,51	4.248,99
462539	287784 1.2.01	PAG	00066001	27/04/12	27/05/12	27/04/12	28/05/12	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00 NF 6660- SO FREIOS - BUCHA ARTIC VEICULO CA 20- GOIANIA	
461131	285803 1.2.01	PAG	000631201	03/04/12	01/05/12	03/04/12	07/05/12	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,76	324,24 NF 6312- SO FREIOS - LONA FREIO TRAZEIRO VEICULOS - GOIANIA	
461132	285803 1.2.01	PAG	000631202	03/04/12	29/05/12	03/04/12	29/05/12	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	321,00 NF 6312- SO FREIOS - LONA FREIO TRAZEIRO VEICULOS - GOIANIA	
461133	285805 1.2.01	PAG	000630201	02/04/12	02/05/12	02/04/12	07/05/12	541,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	536,45	545,55 NF 6302- SO FREIOS - BOMBA HIDRAULICA VEICULO CA-39- OBRA 060/FFIJO	
460913	285482 1.2.01	PAG	000629501	07/04/12	02/05/12	02/04/12	07/05/12	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	25,20 NF 6295- SO FREIOS - VARETA VEICULO CA-04- GOIANIA	
460660		PAG	06203071	02/04/12	11/05/12	27/03/12	17/05/12	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	326,00 DUF 6203 SO FREIOS DIST PEÇAS	
462112	287059 1.2.01	PAG	000656601	20/04/12	20/05/12	20/04/12	21/05/12	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00 NF 6566- SO FREIOS - PEÇAS VEICULO PR-04- OBRA 048/PARANA	
462113	287059 1.2.01	PAG	000656602	20/04/12	19/06/12	20/04/12		365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00 NF 6566- SO FREIOS - PEÇAS VEICULO PR-04- OBRA 048/PARANA	
462114	287063 1.2.01	PAG	000656801	20/04/12	18/05/12	20/04/12	18/05/12	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 NF 6568- SO FREIOS - PASTILHA FREIO E CORREIA VEICULO CM-35- GOIANIA	

IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS, COF, CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO	
F00702							SOMAFERTIL LTDA	02.705.481/0001-66	1.061,58	0,00	0,00	0,00	1.061,58	11,25	0,00	0,00	1,80	0,00	1.048,53	633,84	
461491	786778	1.2.01	PAG	07528101	12/04/12	12/05/12	12/04/12	16/05/12	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	11,25	0,00	0,00	1,80	0,00	211,95	215,55 NF 75281- SOMAFERTIL - MAD DE OBRA MECANICA VEICULO CA-63- GOIANIA	
F03502							SOUZA E CARVALHO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	09.468.769/0001-03	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	1.953,75	1.182,25	
461974	786100	1.2.01	PAG	00019101	10/04/12	10/05/12	10/04/12	17/05/12	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	109,97	116,03 NF 191- RR AUTO PEÇAS - FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO	
462197	787136	1.2.01	PAG	00024701	20/04/12	20/05/12	20/04/12	21/05/12	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00 NF.247 SOUZA E CARVALHO COM. DE PEÇAS COMPRA DE FILTRO LUBRIFICANTE	
462198	787136	1.2.01	PAG	00024702	20/04/12	19/06/12	20/04/12		395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00 NF.247 SOUZA E CARVALHO COM. DE PEÇAS COMPRA DE FILTRO LUBRIFICANTE	
462193	787134	1.2.01	PAG	00021601	16/04/12	14/05/12	16/04/12	17/05/12	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	136,78	143,22 NF.216 SOUZA E CARVALHO COM. DE PEÇAS COMPRA DE FILTRO LUBRIFICANTE	
463480	787825	1.2.01	PAG	00025801	24/04/12	24/05/12	24/04/12	25/05/12	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00 NF.258 SOUZA E CARVALHO COM. DE PEÇAS REF. COMPRA DE PEÇAS PARA C	
463481	787825	1.2.01	PAG	00025802	24/04/12	23/06/12	24/04/12		389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00 NF.258 SOUZA E CARVALHO COM. DE PEÇAS REF. COMPRA DE PEÇAS PARA C	
462490	787837	1.2.01	PAG	00027501	27/04/12	27/05/12	27/04/12	28/05/12	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00 NF.275 SOUZA E CARVALHO COM. DE PEÇAS REF. COMPRA DE PEÇAS PARA C	
F00196							SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.068.491/0001-06	7.883,72	0,00	0,00	0,00	7.883,72	0,00	0,00	0,00	25,38	0,00	7.858,34	5.714,15	
462180	787114	1.2.01	PAG	03595301	24/04/12	24/05/12	24/04/12	25/05/12	685,80	0,00	0,00	0,00	685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,80	685,80 NF 35953- SULPECAS - MANGUEIRA EQUIPAMENTO H-11- GOIANIA	
461468	286253	1.2.01	PAG	03513301	04/04/12	04/05/12	04/04/12	04/05/12	655,65	0,00	0,00	0,00	655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,65	655,65 NF 35133- SULPECAS - PEÇAS EQUIPAMENTO EH-03- GOIANIA	
461469	286253	1.2.01	PAG	03513302	04/04/12	03/06/12	04/04/12		655,65	0,00	0,00	0,00	655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,65	0,00 NF 35133- SULPECAS - PEÇAS EQUIPAMENTO FH-03- GOIANIA	
461475	786259	1.2.01	PAG	03521401	09/04/12	09/05/12	09/04/12	09/05/12	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00 NF 35214- SULPECAS - SUPORTE EQUIPAMENTO EH-03- GOIANIA	
461476	786260	1.2.01	PAG	03520601	09/04/12	09/05/12	09/04/12	09/05/12	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00 NF 35206- SULPECAS - ESTICADOR E PARAFUSO EQUIPAMENTO H-11-03- GOIANIA	
460274	784784	1.2.01	PAG	03432307	16/03/12	15/05/12	16/03/12	15/05/12	1.538,83	0,00	0,00	0,00	1.538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,83	1.538,83 NF 34323- SULPECAS - PEÇAS EQUIPAMENTO EH-03- GOIANIA	
460275	784784	1.2.01	PAG	03432303	16/03/12	14/06/12	16/03/12		1.539,30	0,00	0,00	0,00	1.539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,30	0,00 NF 34323- SULPECAS - PEÇAS EQUIPAMENTO FH-03- GOIANIA	
450915	785362	1.2.01	PAG	03482401	29/03/12	28/04/12	29/03/12	04/05/12	1.599,04	0,00	0,00	0,00	1.599,04	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	1.579,84	1.618,24 NF 34824- SULPECAS - ACOPLAMENTO E SUPORTE EQUIPAMENTO H-03- GOIA	
450789	785365	1.2.01	PAG	03483502	29/03/12	10/05/12	29/03/12	16/05/12	514,45	0,00	0,00	0,00	514,45	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	508,27	520,63 NF 34835- SULPECAS - ANEL E FILTRO EQUIPAMENTO EH-03- GOIANIA	
F01323							T&M ENGENHARIA LTDA	04.916.577/0001-07	193.900,04	7.578,83	0,00	9.842,64	176.478,57	0,00	9.153,66	0,00	0,00	0,00	167.324,91	100.000,00	
464331			FATUR	00004725	27/03/12	30/05/12	27/03/12	30/05/12	123.147,85	7.578,83	0,00	9.842,64	105.726,38	0,00	5.726,38	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 NF. 1 - T & M ENGENHARIA LTDA - SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	
464332			FATUR	00004726	27/03/12	09/06/12	27/03/12		70.752,19	0,00	0,00	0,00	70.752,19	0,00	3.427,28	0,00	0,00	0,00	67.324,91	0,00 NF. 1 - T & M ENGENHARIA LTDA - SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	
F00895							TACOTEC COMERCIO LTDA	33.592.841/0001-94	1.068,80	0,00	0,00	0,00	1.068,80	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,60	1.059,60	
462933			PAG	00375861	10/05/12	27/05/12	27/04/12	28/05/12	497,80	0,00	0,00	0,00	497,80	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	490,20	490,20 DUP 37586 TACOTEC COMERCIO	
462952			PAG	00375681	27/04/12	23/05/12	23/04/12	23/05/12	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	258,20	258,20 DUP 37568 TACOTEC COMERCIO	
462924			PAG	00375521	26/04/12	20/05/12	20/04/12	21/05/12	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	311,20	311,20 DUP 37552 TACOTEC COMERCIO	
F00197							TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA L	37.832.037/0001-96	313,88	0,00	0,00	0,00	313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	310,16	317,60
461470	286254	1.2.01	PAG	09786201	10/04/12	10/05/12	10/04/12	16/05/12	313,88	0,00	0,00	0,00	313,88	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	310,16	317,60 NF 79862 TECAR- C/ ALAVANCA VEICULO CA-70- GOIANIA	
F19518							TECNOGUARDA VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	02.361.081/0001-80	28.792,38	2.344,26	213,12	387,99	25.847,01	41,89	1.338,82	0,00	0,00	0,01	24.466,29	20.899,74	
462199	787139	1.2.01	PAG	01674801	02/04/12	10/05/12	02/04/12	31/05/12	8.378,56	921,64	83,79	0,00	7.373,13	41,89	389,60	0,00	0,00	0,01	6.941,63	6.941,63 NF. 16748 - TECNOGUARDA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA MÊS DE	
461314	286043	1.2.01	PAG	01674701	02/04/12	10/05/12	02/04/12	31/05/12	12.932,87	1.422,62	128,33	387,99	10.992,93	0,00	601,38	0,00	0,00	0,00	10.391,55	10.391,55 NF. 16747 - TECNOGUARDA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA MÊS DE	
460544			FATUR	01665372	30/03/12	05/05/12	20/03/12	07/05/12	1.432,79	0,00	0,00	0,00	1.432,79	0,00	66,62	0,00	0,00	0,00	1.366,17	1.366,17 NF. 16653 - TECNOGUARDA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE SERVIÇO DE	
460545			FATUR	01665373	30/03/12	05/06/12	20/03/12		1.432,78	0,00	0,00	0,00	1.432,78	0,00	66,62	0,00	0,00	0,00	1.366,16	0,00 NF. 16653 - TECNOGUARDA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE SERVIÇO DE	
460549			FATUR	01665472	30/03/12	05/05/12	20/03/12	07/05/12	928,23	0,00	0,00	0,00	928,23	0,00	43,16	0,00	0,00	0,00	885,07	885,07 NF. 16654 - TECNOGUARDA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE SERVIÇO DE	
460550			FATUR	01665473	30/03/12	05/06/12	20/03/12		928,23	0,00	0,00	0,00	928,23	0,00	43,16	0,00	0,00	0,00	885,07	0,00 NF. 16654 - TECNOGUARDA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE SERVIÇO DE	
460467			FATUR	01665272	29/03/12	05/05/12	20/03/12	07/05/12	1.379,46	0,00	0,00	0,00	1.379,46	0,00	64,14	0,00	0,00	0,00	1.315,32	1.315,32 NF. 16652 - TECNOGUARDA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE SERVIÇO DE	
460468			FATUR	01665273	29/03/12	05/06/12	20/03/12		1.379,46	0,00	0,00	0,00	1.379,46	0,00	64,14	0,00	0,00	0,00	1.315,32	0,00 NF. 16652 - TECNOGUARDA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE SERVIÇO DE	
F00636							TIAGO AZEVEDO BORGES	05.559.408/0001-11	1.605,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00	80,25	0,00	0,00	35,57	0,00	1.489,18	1.560,32	
467834			PAG	02234561	10/05/12	14/05/12	12/04/12	16/05/12	1.605,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00	80,25	0,00	0,00	35,57	0,00	1.489,18	1.560,32 DUP 223/224/225/226 TIAGO AZEVEDO BORGES	
F12271							TORNEADORA G ALVORADA LTDA	13.328.031/0001-18	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,50	1.415,50
467381	787589	1.2.01	PAG	00001301	25/04/12	25/05/12	25/04/12	25/05/12	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,50	1.415,50 NF 13-TORNEADORA G ALVORADA - SERVIÇOS DE TORNO EQUIPAMENTO RC-1	
F00050							TOTVS S.A	53.113.791/0012-85	9.588,90	0,00	143,83	0,00	9.445,07	0,00	445,88	0,00	197,98	0,01	8.801,20	9.197,16	
461954	286471	1.2.01	PAG	02582601	20/04/12	10/05/12	20/04/12	16/05/12	9.588,90	0,00	143										

Período: 02/02/2012 a 30/04/2012

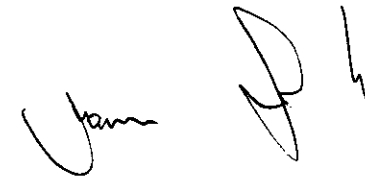
IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO
F00024	TRATORPILAR COM. DE PECAS PARA TRATORES							02.895.639/0001-08	4.938,20	0,00	0,00	0,00	4.938,20	0,00	0,00	0,00	17,15	0,00	4.921,05	3.706,95
460792	285366	1.2.01	PAG	01153901	30/03/12	29/04/12	30/03/12	04/05/12	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	6,55	0,00	389,45	402,55 NF 11539- TRATORPILAR - ANLL EQUIPAMENTO MN-18- GOIANIA
460779	284787	1.2.01	PAG	01143802	21/03/12	20/05/12	21/03/12	21/05/12	1.248,40	0,00	0,00	0,00	1.248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,40	1.248,40 NF 11438- TRATORPILAR - PEÇAS EQUIPAMENTO MN-18- GOIANIA
460280	284787	1.2.01	PAG	01143803	21/03/12	19/06/12	21/03/12		1.248,40	0,00	0,00	0,00	1.248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,40	0,00 NF 11438- TRATORPILAR - PEÇAS EQUIPAMENTO MN-18- GOIANIA
459049	283429	1.2.01	PAG	01127502	29/02/12	29/04/12	29/02/12	04/05/12	641,50	0,00	0,00	0,00	641,50	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	630,90	652,10 NF 11225- TRATORPILAR - PEÇAS EQUIPAMENTO MN-26- GOIANIA
460195	284704	1.2.01	PAG	01148202	26/03/12	25/05/12	26/03/12	25/05/12	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00 NF 11482- TRATORPILAR - KIT VIBRAÇÃO E INDICADOR EQUIPAMENTO RF-10-
F18039	TURBO - TRUCKS LTDA							13.084.416/0001-87	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,35	553,35
467069	286975	1.2.01	PAG	00055901	19/04/12	19/05/12	19/04/12	21/05/12	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	553,35	553,35 NF 559- TURBO TRUCKS - REVISAO TURBINA VEICULO CA-73- GOIANIA
462070	286975	1.2.01	PAG	00055902	19/04/12	18/06/12	19/04/12		595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00 NF 559- TURBO TRUCKS - REVISAO TURBINA VEICULO CA-73- GOIANIA
F19133	VCO BORRACHAS LTDA							04.601.031/0001-59	280,00	0,00	0,00	280,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00
467386	287599	1.2.01	PAG	00041401	26/04/12	26/05/12	26/04/12	28/05/12	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00 NF 414- VCO BORRACHAS - SERVIÇO VULCANIZAÇÃO EM CORREIA VEICULO B1
F01277	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA							07.008.443/0001-92	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	666,80
462071	286977	1.2.01	PAG	00777601	18/04/12	18/05/12	18/04/12	18/05/12	666,80	0,00	0,00	0,00	666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,80	666,80 NF 7776- VEDACIL COMP - PEÇAS EQUIPAMENTO EH-12- GOIANIA
462072	286977	1.2.01	PAG	00777602	18/04/12	02/06/12	18/04/12		666,60	0,00	0,00	0,00	666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,60	0,00 NF 7776- VEDACIL COMP - PEÇAS EQUIPAMENTO EH-12- GOIANIA
462073	286977	1.2.01	PAG	00777603	18/04/12	17/06/12	18/04/12		666,60	0,00	0,00	0,00	666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,60	0,00 NF 7776- VEDACIL COMP - PEÇAS EQUIPAMENTO FH-12- GOIANIA
F02739	VIAÇÃO ARAGUARINA LTDA.							01.552.504/0001-87	30,59	0,00	0,00	30,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,59	30,59
462401	287715	1.2.01	PAG	03710601	02/04/12	07/05/12	02/04/12	07/05/12	30,59	0,00	0,00	0,00	30,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,59	30,59 NF:37106 ARAGUARINA EXPRESS DLSR. COM TRANSPORTE OBRA 048 PARANA
F01332	VOAR AVIAÇÃO LTDA							03.386.638/0001-09	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	65,48	66,52
481974	286847	1.2.01	PAG	00084901	19/04/12	30/04/12	19/04/12	04/05/12	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	65,48	66,52 NF.849 VOAR TAXI AEREO I TDA COMPRA DE FAROL PARA AERONAVE- ACM GYN
F00022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S/A							35.820.448/0023-41	2.082,74	0,00	0,00	2.082,74	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	2.075,47	2.090,01
462032	286919	1.2.01	PAG	02963601	18/04/12	16/05/12	18/04/12	16/05/12	420,84	0,00	0,00	0,00	420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,84	420,84 NF 29636- WHITE MARTINS - OXIGENIO E ACETILENO - OFICINA/GOIANIA
462463	287787	1.2.01	PAG	02969201	26/04/12	24/05/12	26/04/12	25/05/12	420,84	0,00	0,00	0,00	420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,84	420,84 NF 29692- WHITE MARTINS - OXIGENIO E ACETILENO - OFICINA/GOIANIA
461599	286376	1.2.01	PAG	02961201	13/04/12	11/05/12	13/04/12	16/05/12	273,50	0,00	0,00	0,00	273,50	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	266,23	280,77 NF 29612- WHITE MARTINS - OXIGENIO E STARGOLD - OFICINA/GOIANIA
461471	286255	1.2.01	PAG	02958601	09/04/12	07/05/12	09/04/12	07/05/12	420,84	0,00	0,00	0,00	420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,84	420,84 NF 29586- WHITE MARTINS - OXIGENIO E ACETILENO - OFICINA - GOIANIA
467356	287600	1.2.01	PAG	02968501	25/04/12	23/05/12	25/04/12	23/05/12	546,72	0,00	0,00	0,00	546,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,72	546,72 NF 29685- WHITE MARTINS - ACETILENO GAS CILINDRO - OFICINA/GOIANIA

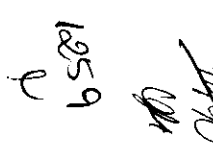
TOTAL GERAL : 1.571.979,00 16.288,18 2.847,44 10.965,63 1.541.877,75 6.911,40 18.115,98 16,15 3.891,65 441,03 1.512.501,5 752.320,40 QTD.LCTOS 862

SALDO EM ABERTO: 1.541.877,75

Goiania-GO, 01 de JUNHO de 2012


AMARILDO VEIGA MIRANDA
 Gerente Financeiro



6508
 1059


PERIODO.: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.01.001 - 001 - FORNECEDORES DIVERSOS DA PARTE CIVIL											1.424.341,07	2.966.219,22	1.541.877,75
3º MILENIO CONSULT EM SEGUR EM TREINAMENTO LTDA CODCFO.: F19305 CPF/CNPJ.:05.313.577/0001-77											9.361,44	14.042,16	4.680,72
3	02/04/2012	01.001.23	1			000203	1.2.01	000203	T	285456	0,00	4.680,72	4.680,72
90 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. CODCFO.: F00915 CPF/CNPJ.:22.152.318/0001-20											237,18	355,77	118,59
4	02/02/2012	01.001.12	1			000373	1.2.01	000373	T	282983	0,00	118,59	118,59
A CAMARGO & CIA LTDA CODCFO.: F00148 CPF/CNPJ.:01.561.794/0003-97											0,00	3.756,00	3.756,00
7	16/04/2012	02.107.44	1			033631	1.2.01	033631	T	286679	0,00	3.756,00	3.756,00
ADL AUTO PECAS LTDA CODCFO.: F00001 CPF/CNPJ.:25.056.003/0001-78											0,00	356,00	356,00
10	16/04/2012	01.002.44	1			007006	1.2.01	007006	T	286683	0,00	306,00	306,00
11	16/04/2012	01.002.44	1			007007	1.2.01	007007	T	286682	0,00	50,00	50,00
ADVOCACIA URANY DE CASTRO E ASSOCIADOS CODCFO.: F22288 CPF/CNPJ.:05.694.536/0001-78											118.006,46	177.009,69	59.003,23
14	09/04/2012	01.001.35	1			000073	1.2.01	000073	T	285704	0,00	59.003,23	59.003,23
AEROPREST SERV. AEROP. E COM. DE DERIV. CODCFO.: F00020 CPF/CNPJ.:02.532.141/0001-80											15.745,59	19.118,79	3.373,20
19	10/04/2012	01.001.24	1			010469	1.2.01	010469	T	286852	0,00	720,00	720,00
20	16/04/2012	01.001.24	1			010588	1.2.01	010588	T	286850	0,00	1.569,60	1.569,60
21	19/04/2012	01.001.24	1			010627	1.2.01	010627	T	287099	0,00	1.083,60	1.083,60
AGUIA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. CODCFO.: F12518 CPF/CNPJ.:24.825.531/0001-81											510,00	1.360,00	850,00
24	03/04/2012	01.002.44	1			011790	1.2.01	011790	T	285781	0,00	170,00	170,00
25	16/04/2012	01.002.44	1			012044	1.2.01	012044	T	286684	0,00	340,00	340,00
26	27/04/2012	02.107.44	1			012303	1.2.01	012303	T	287709	0,00	340,00	340,00
AJ EQUIPAMENTOS DE COMB. À INCENDIO LTDA CODCFO.: F18380 CPF/CNPJ.:13.077.411/0001-27											0,00	365,00	365,00
27	23/04/2012	01.002.44	1			001778	1.2.01	001778	T	287115	0,00	365,00	365,00
AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL CODCFO.: F00858 CPF/CNPJ.:01.816.875/0001-29											0,00	39,00	39,00
28	30/04/2012	01.002.44	1			046725	1.2.01	046725	T	287879	0,00	39,00	39,00
ALBERTINO CARDOSO SILVA CODCFO.: F19662 CPF/CNPJ.:019.393.602-00											1.107,16	2.214,32	1.107,16
31	04/04/2012	03.002.51	4			007339	1.2.01	007339	T	287824	0,00	553,58	553,58
32	30/04/2012	03.002.51	4			009142	1.2.01	009142	T	288886	0,00	553,58	553,58
ALCANTARA & FARIA LTDA CODCFO.: F11539 CPF/CNPJ.:08.036.185/0001-04											1.588,28	63.673,53	62.085,25
35	04/04/2012	02.048.51	3			006946	1.2.01	006946	T	286081	0,00	1.483,51	1.483,51
36	14/04/2012	02.048.51	3			007058	1.2.01	007058	T	287073	0,00	30.301,74	30.301,74
37	28/04/2012	02.048.41	3			007071	1.2.01	007071	T	288203	0,00	30.300,00	30.300,00
ALTERNATIVA AUTO VIDROS LTDA CODCFO.: F22437 CPF/CNPJ.:13.030.686/0001-05											0,00	1.600,00	1.600,00

1260
 11/11/12

PERÍODO.: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
41	24/03/2012	01.002.44	1			000790	1.2.01	000790	T	284690	0,00	1.600,00	1.600,00
AMERICANA MECATRON DIESEL PEÇAS P MOTORES LTDA. CODCFO.: P00052 CPF/CNPJ.:08.371.191/0001-00											1.250,00	2.500,00	1.250,00
43	20/03/2012	01.002.44	1			000885	1.2.01	000885	T	284706	1.250,00	2.500,00	1.250,00
AMULTIPHONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA CODCFO.: F11440 CPF/CNPJ.:08.053.729/0001-38											397,50	517,50	120,00
45	29/03/2012	01.001.30	1			000585	1.2.01	000585	T	286841	0,00	120,00	120,00
ASSISTENCIA MEC. HID.DE GOIAS LTDA CODCFO.: F00296 CPF/CNPJ.:02.665.586/0001-39											0,00	1.065,00	1.065,00
50	09/04/2012	01.002.44	1			001046	1.2.01	001046	T	286168	0,00	340,00	340,00
51	09/04/2012	01.002.44	1			006302	1.2.01	006302	T	286167	0,00	725,00	725,00
ASSOCIAÇÃO ARTESÃO DOM BOSCO CODCFO.: F22198 CPF/CNPJ.:09.312.084/0001-73											42.644,70	77.924,70	35.280,00
52	23/02/2012	02.048.41	1			000015	1.2.01	000015	T	282951	0,00	35.280,00	35.280,00
AUTO ESTOQUE DISTR. DE PECAS LTDA CODCFO.: F00783 CPF/CNPJ.:37.391.539/0001-29											1.487,60	4.521,40	3.033,80
67	29/03/2012	01.002.44	1			020466	1.2.01	020466	T	285314	0,00	225,00	225,00
68	30/03/2012	01.002.44	1			020518	1.2.01	020518	T	285329	0,00	320,00	320,00
69	30/03/2012	01.002.44	1			020555	1.2.01	020555	T	285372	0,00	250,00	250,00
70	02/04/2012	01.002.44	1			020601	1.2.01	020601	T	285371	0,00	25,00	25,00
71	10/04/2012	01.002.44	1			020818	1.2.01	020818	T	286234	0,00	21,60	21,60
72	11/04/2012	01.002.44	1			020858	1.2.01	020858	T	286256	0,00	38,00	38,00
73	16/04/2012	01.002.44	1			020991	1.2.01	020991	T	286686	0,00	160,00	160,00
74	16/04/2012	01.002.44	1			021017	1.2.01	021017	T	286688	0,00	240,00	240,00
75	17/04/2012	01.002.44	1			021070	1.2.01	021070	T	286846	0,00	252,00	252,00
76	20/04/2012	01.002.44	1			021162	1.2.01	021162	T	287000	0,00	170,00	170,00
77	20/04/2012	02.048.44	1			021163	1.2.01	021163	T	286995	0,00	364,60	364,60
78	20/04/2012	01.002.44	1			021164	1.2.01	021164	T	287001	0,00	51,60	51,60
79	20/04/2012	01.002.44	1			021167	1.2.01	021167	T	286997	0,00	34,00	34,00
80	20/04/2012	01.002.44	1			021170	1.2.01	021170	T	286994	0,00	95,00	95,00
81	20/04/2012	01.002.44	1			021174	1.2.01	021174	T	286999	0,00	295,00	295,00
82	20/04/2012	01.002.44	1			021175	1.2.01	021175	T	286998	0,00	70,00	70,00
83	23/04/2012	01.002.44	1			021212	1.2.01	021212	T	287117	0,00	95,00	95,00
84	23/04/2012	01.002.44	1			021213	1.2.01	021213	T	287010	0,00	15,00	15,00
85	23/04/2012	01.002.44	1			021234	1.2.01	021234	T	287116	0,00	45,00	45,00
86	24/04/2012	01.002.44	1			021272	1.2.01	021272	T	287102	0,00	120,00	120,00
87	25/04/2012	01.002.44	1			021306	1.2.01	021306	T	287103	0,00	85,00	85,00
88	27/04/2012	01.002.44	1			021388	1.2.01	021388	T	287711	0,00	62,00	62,00
AUTO POSTO CATARINENSE LTDA CODCFO.: F00969 CPF/CNPJ.:22.840.706/0001-02											2.712,84	5.226,70	2.513,86
89	05/03/2012	02.060.61	1		1.1.01	003349			F	458894	2.712,84	0,00	-2.712,84
90	03/02/2012	02.060.61	1			032327	1.2.01	032327	T	282970	0,00	259,52	259,52
91	03/02/2012	02.060.61	1			032329	1.2.01	032329	T	282971	0,00	352,98	352,98

1981
 10/1
 2/10/12

PERIODO...: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO...: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
92	03/02/2012	02.060.61	1			032336	1.2.01	032336	T	282973	0,00	377,40	377,40
93	08/02/2012	02.060.61	1			032684	1.2.01	032684	T	283048	0,00	834,94	834,94
94	11/02/2012	02.060.61	1			032900	1.2.01	032900	T	283049	0,00	888,00	888,00
95	10/04/2012	02.060.61	1			037083	1.2.01	037083	T	286639	0,00	190,94	190,94
96	10/04/2012	02.060.61	1			037085	1.2.01	037085	T	286638	0,00	210,90	210,90
97	10/04/2012	02.060.61	1			037087	1.2.01	037087	T	286636	0,00	188,72	188,72
98	10/04/2012	02.060.61	1			037088	1.2.01	037088	T	286642	0,00	982,02	982,02
99	10/04/2012	02.060.61	1			037089	1.2.01	037089	T	286641	0,00	941,28	941,28
AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA CODCFO.: F01271 CPF/CNPJ.:02.393.780/0002-93											0,00	1.246,17	1.246,17
101	03/02/2012	02.060.61	1			074939	1.2.01	074939	T	282962	0,00	58,24	58,24
102	09/02/2012	02.060.61	1			076186	1.2.01	076186	T	283058	0,00	650,29	650,29
103	10/02/2012	02.060.61	1			076442	1.2.01	076442	T	283057	0,00	537,64	537,64
AUTO POSTO SIGA LTDA CODCFO.: F01069 CPF/CNPJ.:02.111.726/0001-27											5.031,14	6.004,60	973,46
107	16/04/2012	02.102.61	1			001577	1.2.01	001577	T	287310	0,00	973,46	973,46
108	23/03/2012	02.103.44	1			000210	1.2.01	000210	T	284667	0,00	30,00	30,00
109	23/03/2012	02.103.44	1			000599	1.2.01	000599	T	284669	0,00	450,00	450,00
110	13/04/2012	02.103.44	1		1.1.01	100021			F	461376	480,00	0,00	-480,00
B & F COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO CODCFO.: F01009 CPF/CNPJ.:03.241.828/0001-20											0,00	736,00	736,00
111	19/04/2012	02.107.44	1			006866	1.2.01	006866	T	287013	0,00	74,00	74,00
112	19/04/2012	02.107.44	1			006867	1.2.01	006867	T	287015	0,00	375,00	375,00
113	19/04/2012	02.107.44	1			006868	1.2.01	006868	T	287012	0,00	48,00	48,00
114	27/04/2012	01.002.44	1			006958	1.2.01	006958	T	287714	0,00	144,00	144,00
115	27/04/2012	01.002.44	1			006959	1.2.01	006959	T	287721	0,00	55,00	55,00
116	27/04/2012	01.002.44	1			006960	1.2.01	006960	T	287722	0,00	40,00	40,00
BP COMPANY SISTEMAS LTDA CODCFO.: F13577 CPF/CNPJ.:11.893.003/0001-18											1.634,05	3.268,10	1.634,05
119	23/03/2012	01.001.18	1			000695	1.2.01	000695	T	287265	0,00	1.634,05	1.634,05
BRASERV PEÇAS E SERVIÇOS CODCFO.: F18544 CPF/CNPJ.:13.488.072/0001-71											0,00	44.982,90	44.982,90
120	30/03/2012	01.002.44	1			001122	1.2.01	001122	T	285373	0,00	15.870,00	15.870,00
121	17/04/2012	01.002.44	1			001194	1.2.01	001194	T	286607	0,00	4.812,32	4.812,32
122	19/04/2012	01.002.44	1			001214	1.2.01	001214	T	286922	0,00	23.925,58	23.925,58
123	27/04/2012	01.002.44	1			001249	1.2.01	001249	T	287790	0,00	375,00	375,00
BRASPRESS TRANSPORTES INTERMODAL CODCFO.: F14129 CPF/CNPJ.:48.740.351/0114-42											0,00	113,07	113,07
133	04/04/2012	01.002.44	1			573647	1.2.01	573647	T	286431	0,00	58,89	58,89
134	09/04/2012	01.002.44	1			577025	1.2.01	577025	T	286429	0,00	54,18	54,18
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CODCFO.: F03146 CPF/CNPJ.:48.740.351/0002-46											0,00	130,51	130,51
135	27/04/2012	01.001.12	1			568159	1.2.01	568159	T	287713	0,00	130,51	130,51

1262
 1493

PERIODO.: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
CALIBRATEC COM. E CALIBRAÇÃO DE INSTR. DE MED. LTDA. CODCFO.: P00031 CPF/CNPJ.:03.886.257/0001-80											0,00	885,00	885,00
137	18/04/2012	01.001.12	1			002501	1.2.01	002501	T	287882	0,00	85,00	85,00
138	18/04/2012	01.001.22	1			002502	1.2.01	002502	T	287881	0,00	800,00	800,00
CARLI GOMES DE SOUZA BATISTA CODCFO.: F10033 CPF/CNPJ.:00.204.508/0001-01											0,00	783,00	783,00
139	18/04/2012	01.002.44	1			000054	1.2.01	000054	T	286928	0,00	783,00	783,00
CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CODCFO.: F00305 CPF/CNPJ.:01.272.434/0002-94											3.629,95	3.729,02	99,07
140	17/02/2012	02.100.61	1			008061	1.2.01	008061	T	283688	0,00	99,07	99,07
CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. CODCFO.: F19916 CPF/CNPJ.:01.272.434/0007-07											2.614,68	2.415,61	-199,07
145	17/02/2012	02.100.61	1			006163	1.2.01	006163	T	283687	0,00	107,01	107,01
148	15/03/2012	02.100.61	1		1.1.01	088743			F	459621	306,08	0,00	-306,08
CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. CODCFO.: F19917 CPF/CNPJ.:01.272.434/0003-75											4.550,11	4.650,11	100,00
149	17/02/2012	02.100.61	1			008391	1.2.01	008391	T	283693	0,00	100,00	100,00
CASA DO BASCULANTE AUTO PEÇAS LTDA. CODCFO.: F02415 CPF/CNPJ.:08.178.058/0001-31											0,00	1.580,00	1.580,00
153	30/04/2012	02.107.44	1			006097	1.2.01	006097	T	287792	0,00	1.580,00	1.580,00
CASTRO OLIVEIRA ADVOGADOS CODCFO.: F19132 CPF/CNPJ.:05.790.979/0001-62											0,00	2.955,00	2.955,00
154	20/03/2012	03.002.51	1			012160	1.2.01	012160	T	284579	0,00	2.955,00	2.955,00
CATRAL- REFRIGERACAO E ELETRODOMESTCOS LTDA. CODCFO.: F00348 CPF/CNPJ.:02.375.921/0002-45											1.610,00	2.390,00	780,00
157	29/03/2012	01.001.30	1			015803	1.2.01	015803	T	285535	0,00	780,00	780,00
CENTROCON CONTABILIDADE E INF LTDA CODCFO.: F00745 CPF/CNPJ.:32.917.114/0001-97											708,00	944,00	236,00
161	23/04/2012	01.003.30	2			001826	1.2.01	001826	T	287935	0,00	236,00	236,00
CERPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LT CODCFO.: F00731 CPF/CNPJ.:02.696.656/0001-16											3.275,99	6.551,97	3.275,98
162	27/03/2012	02.060.44	1			026782	1.2.01	026782	T	285284	2.240,18	4.480,35	2.240,17
163	05/04/2012	01.002.44	1			027097	1.2.01	027097	T	286279	1.035,81	2.071,62	1.035,81
CIATINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA CODCFO.: F01099 CPF/CNPJ.:06.104.179/0001-03											4.660,66	14.235,10	9.574,44
166	02/03/2012	01.002.44	1			003362	1.2.01	003362	T	283432	595,80	1.787,40	1.191,60
169	16/03/2012	01.002.44	1			003434	1.2.01	003434	T	284440	596,67	1.790,00	1.193,33
170	20/03/2012	01.002.44	1			003457	1.2.01	003457	T	284766	894,67	2.684,00	1.789,33
171	20/03/2012	01.002.44	1			003458	1.2.01	003458	T	284756	534,67	1.604,00	1.069,33
173	23/03/2012	01.002.44	1			003488	1.2.01	003488	T	284670	201,75	403,50	201,75
176	30/03/2012	01.002.44	1			003538	1.2.01	003538	T	285374	0,00	49,00	49,00
177	30/03/2012	01.002.44	1			003539	1.2.01	003539	T	285334	0,00	383,40	383,40
178	30/03/2012	01.002.44	1			003540	1.2.01	003540	T	285330	0,00	331,90	331,90
179	02/04/2012	01.002.44	1			003559	1.2.01	003559	T	285783	0,00	75,00	75,00

1263
 2
 1447
 1447

PERÍODO...: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO...: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
180	02/04/2012	01.006.30	1			003560	1.2.01	003560	T	285782	0,00	119,40	119,40
181	18/04/2012	01.002.44	1			003660	1.2.01	003660	T	286930	0,00	96,00	96,00
182	18/04/2012	01.002.44	1			003661	1.2.01	003661	T	286848	0,00	439,00	439,00
183	18/04/2012	01.005.30	1			003663	1.2.01	003663	T	286952	0,00	1.263,90	1.263,90
184	27/04/2012	01.002.44	1			003706	1.2.01	003706	T	287725	0,00	488,00	488,00
185	27/04/2012	01.002.44	1			003709	1.2.01	003709	T	287726	0,00	883,50	883,50
CIBER EQUIP. RODOVIÁRIOS LTDA CODCFO.: F22327 CPF/CNPJ.:92.678.093/0005-50											4.751,53	14.251,73	9.500,20
186	15/03/2012	01.002.44	1			000281	1.2.01	000281	T	284127	4.751,53	14.251,73	9.500,20
CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA CODCFO.: F00693 CPF/CNPJ.:92.678.093/0001-26											0,00	12.900,00	12.900,00
187	27/04/2012	01.002.44	1			030857	1.2.01	030857	T	287883	0,00	12.900,00	12.900,00
CLEUSA MIRELLA SOLUÇÕES LTDA CODCFO.: F03570 CPF/CNPJ.:09.536.138/0001-84											8.019,89	15.139,50	7.119,61
193	11/04/2012	01.002.44	1			000120	1.2.01	000120	T	286228	0,00	2.779,00	2.779,00
194	11/04/2012	01.001.16	1			000121	1.2.01	000121	T	286223	0,00	140,00	140,00
195	11/04/2012	01.002.44	1			000122	1.2.01	000122	T	286236	687,32	4.643,00	3.955,61
196	11/04/2012	01.001.23	1			000123	1.2.01	000123	T	286232	0,00	245,00	245,00
COE, COELHO & CIA LTDA CODCFO.: F00163 CPF/CNPJ.:01.535.467/0001-07											261,50	805,50	544,00
202	12/04/2012	02.060.44	1			020050	1.2.01	020050	T	286263	0,00	328,00	328,00
203	16/04/2012	01.002.44	1			020219	1.2.01	020219	T	286851	0,00	216,00	216,00
204	04/04/2012	02.104.51	1		1.1.01	000016			F	460894	967,05	0,00	-967,05
205	04/04/2012	02.104.51	1		1.1.01	000163			F	460899	1.935,60	0,00	-1.935,60
206	15/03/2012	02.104.71	1			001178	1.2.01	001178	T	284197	0,00	185,75	185,75
207	15/03/2012	02.104.71	1			001179	1.2.01	001179	T	284196	0,00	378,20	378,20
208	15/03/2012	02.104.71	1			001180	1.2.01	001180	T	284198	0,00	232,30	232,30
209	15/03/2012	02.104.71	1			001181	1.2.01	001181	T	284199	0,00	228,90	228,90
210	15/03/2012	02.104.71	1			001182	1.2.01	001182	T	284188	0,00	135,95	135,95
211	15/03/2012	02.104.71	1			001183	1.2.01	001183	T	284189	0,00	250,75	250,75
212	15/03/2012	02.104.71	1			001184	1.2.01	001184	T	284190	0,00	99,60	99,60
213	15/03/2012	02.104.71	1			001185	1.2.01	001185	T	284191	0,00	236,50	236,50
214	15/03/2012	02.104.71	1			001186	1.2.01	001186	T	284194	0,00	112,60	112,60
215	15/03/2012	02.104.71	1			001187	1.2.01	001187	T	284195	0,00	55,65	55,65
216	15/03/2012	02.104.71	1			001188	1.2.01	001188	T	284200	0,00	347,25	347,25
217	15/03/2012	02.104.71	1			001189	1.2.01	001189	T	284202	0,00	294,50	294,50
218	15/03/2012	02.104.71	1			001190	1.2.01	001190	T	284203	0,00	268,70	268,70
219	15/03/2012	02.104.51	1			001191	1.2.01	001191	T	284173	0,00	763,93	763,93
220	15/03/2012	02.104.51	1			001192	1.2.01	001192	T	284174	0,00	34,60	34,60
221	15/03/2012	02.104.71	1			001193	1.2.01	001193	T	284192	0,00	76,00	76,00
222	04/04/2012	02.104.51	1		1.1.01	00163-			F	460901	798,53	0,00	-798,53
COPIADORAS E SUPRIMENTOS LC SISTEMAS LTDA CODCFO.: F19245 CPF/CNPJ.:04.215.934/0001-00											3.390,78	3.670,78	280,00

1264
 5/10/12
 Sblat

PERIODO...: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO...: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
232	30/04/2012	02.107.51	1			001804	1.2.01	001804	T	287518	0,00	90,00	90,00
233	30/04/2012	02.107.51	1			001950	1.2.01	001950	T	287519	0,00	190,00	190,00
COTRIL MOTORS LTDA CODCFO.: F00376 CPF/CNPJ.:02.576.290/0001-41											3.815,30	4.876,49	1.061,19
237	13/04/2012	01.002.44	1			016882	1.2.01	016882	T	286297	0,00	20,25	20,25
238	27/04/2012	01.001.11	1			017263	1.2.01	017263	T	288414	0,00	20,25	20,25
244	04/04/2012	01.002.44	1			050723	1.2.01	050723	T	285746	0,00	99,16	99,16
245	09/04/2012	01.002.44	1			050877	1.2.01	050877	T	286194	0,00	381,00	381,00
246	10/04/2012	01.002.44	1			050964	1.2.01	050964	T	286257	0,00	269,33	269,33
247	13/04/2012	01.002.44	1			051151	1.2.01	051151	T	286299	0,00	60,60	60,60
248	20/04/2012	01.002.44	1			051567	1.2.01	051567	T	287017	0,00	150,00	150,00
249	27/04/2012	01.001.11	1			051922	1.2.01	051922	T	288427	0,00	60,60	60,60
CRIPOTEC INFORMATICA LTDA CODCFO.: F21989 CPF/CNPJ.:13.993.517/0001-70											0,00	240,00	240,00
250	12/04/2012	01.001.15	1			000012	1.2.01	000012	T	286444	0,00	240,00	240,00
CTBC MULTIMIDIA DATA NET S/A CODCFO.: F03333 CPF/CNPJ.:04.622.116/0001-13											0,00	2.872,02	2.872,02
251	05/04/2012	01.001.18	1			135919	1.2.01	135919	T	286844	0,00	2.872,02	2.872,02
DAKOTA AUTO PEÇAS CODCFO.: F13873 CPF/CNPJ.:09.044.889/0001-83											2.827,24	14.196,40	11.369,16
253	09/03/2012	01.002.44	1			002894	1.2.01	002894	T	283872	1.463,68	2.927,36	1.463,68
257	29/03/2012	01.002.44	1			003160	1.2.01	003160	T	285317	0,00	1.416,94	1.416,94
258	11/04/2012	02.060.44	1			003284	1.2.01	003284	T	286289	0,00	485,00	485,00
259	16/04/2012	01.002.44	1			003325	1.2.01	003325	T	286608	0,00	2.628,10	2.628,10
260	18/04/2012	01.002.44	1			003364	1.2.01	003364	T	286955	0,00	700,00	700,00
261	19/04/2012	01.002.44	1			003369	1.2.01	003369	T	286957	0,00	260,79	260,79
262	24/04/2012	01.002.44	1			003397	1.2.01	003397	T	287104	0,00	105,00	105,00
263	26/04/2012	02.107.44	1			003415	1.2.01	003415	T	287748	0,00	347,62	347,62
264	26/04/2012	02.102.44	1			003417	1.2.01	003417	T	287752	0,00	1.603,31	1.603,31
265	27/04/2012	01.002.44	1			003437	1.2.01	003437	T	288187	0,00	1.503,46	1.503,46
266	27/04/2012	01.002.44	1			003438	1.2.01	003438	T	288430	0,00	785,26	785,26
267	27/04/2012	02.107.44	1			003439	1.2.01	003439	T	287747	0,00	70,00	70,00
DENSUL COMERCIO DE PEÇAS LTDA CODCFO.: F18610 CPF/CNPJ.:08.988.270/0001-64											0,00	140,00	140,00
268	23/04/2012	01.002.44	1			005270	1.2.01	005270	T	287118	0,00	140,00	140,00
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AEREO CODCFO.: F18612 CPF/CNPJ.:00.394.429/0048-74											1.467,28	2.485,78	1.018,50
270	01/04/2012	01.001.24	1			372838	1.2.01	372838	T	286857	0,00	1.018,50	1.018,50
DIFREIAR COMERCIAL LTDA CODCFO.: F00096 CPF/CNPJ.:01.054.127/0001-56											0,00	3.565,00	3.565,00
274	31/03/2012	01.002.44	1			003889	1.2.01	003889	T	285383	0,00	200,00	200,00
275	04/04/2012	01.002.44	1			003914	1.2.01	003914	T	286281	0,00	240,00	240,00
276	10/04/2012	01.002.44	1			003927	1.2.01	003927	T	286237	0,00	40,00	40,00

12065
 9/6/12

PERIODO...: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO...: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
277	13/04/2012	01.002.44	1			003953	1.2.01	003953	T	286304	0,00	40,00	40,00
278	17/04/2012	01.002.44	1			003968	1.2.01	003968	T	286610	0,00	40,00	40,00
279	30/04/2012	01.002.44	1			004041	1.2.01	004041	T	287885	0,00	80,00	80,00
280	31/03/2012	01.002.44	1			008282	1.2.01	008282	T	285382	0,00	290,00	290,00
281	04/04/2012	01.002.44	1			008340	1.2.01	008340	T	286280	0,00	1.450,00	1.450,00
282	10/04/2012	01.002.44	1			008383	1.2.01	008383	T	286235	0,00	70,00	70,00
283	13/04/2012	01.002.44	1			008438	1.2.01	008438	T	286302	0,00	85,00	85,00
284	17/04/2012	01.002.44	1			008462	1.2.01	008462	T	286609	0,00	70,00	70,00
285	30/04/2012	01.002.44	1			008627	1.2.01	008627	T	287884	0,00	260,00	260,00
DISTRIBUIDORA DE MOTORES CUMMINS CENTRO OESTE LTDA CODCFO.: F00192 CPF/CNPJ.:01.475.599/0001-82											662,22	940,01	277,79
288	04/04/2012	01.002.44	1			035228	1.2.01	035228	T	285752	0,00	115,72	115,72
289	30/04/2012	01.002.44	1			036434	1.2.01	036434	T	287795	0,00	162,00	162,00
DOMINGUES & OLIVEIRA LTDA CODCFO.: F00067 CPF/CNPJ.:02.278.740/0001-10											0,00	130,00	130,00
290	28/03/2012	01.002.44	1			002391	1.2.01	002391	T	285294	0,00	130,00	130,00
DOMINIO SISTEMAS LTDA CODCFO.: F22044 CPF/CNPJ.:02.825.945/0001-78											540,00	783,00	243,00
293	17/04/2012	01.001.15	1			054082	1.2.01	054082	T	287992	0,00	243,00	243,00
ELCIO PEREIRA CODCFO.: F11445 CPF/CNPJ.:11.355.770/0001-73											3.648,81	6.688,35	3.039,54
298	20/03/2012	01.002.44	1			000343	1.2.01	000343	T	284708	1.037,23	2.074,46	1.037,23
299	29/03/2012	01.002.44	1			000402	1.2.01	000402	T	285346	0,00	264,24	264,24
300	29/03/2012	01.002.44	1			000403	1.2.01	000403	T	285344	1.345,16	2.690,32	1.345,16
301	09/04/2012	01.002.44	1			000445	1.2.01	000445	T	286196	0,00	128,62	128,62
302	13/04/2012	01.002.44	1			000469	1.2.01	000469	T	286306	0,00	158,86	158,86
303	18/04/2012	01.002.44	1			000496	1.2.01	000496	T	286854	0,00	105,36	105,36
ELETRICA AUTO PARTS LTDA CODCFO.: F00112 CPF/CNPJ.:05.514.560/0001-88											7.954,50	24.927,50	16.973,00
304	10/04/2012	01.002.44	1		1.1.01	002796			F	459641	1.024,00	0,00	-1.024,00
305	11/04/2012	01.002.44	1		1.1.01	002805			F	461159	821,00	0,00	-821,00
306	19/04/2012	01.002.44	1		1.1.01	002812			F	460424	3.582,00	0,00	-3.582,00
307	25/04/2012	01.002.44	1		1.1.01	002820			F	462074	1.043,50	0,00	-1.043,50
309	08/03/2012	01.002.44	1			010949	1.2.01	010949	T	283677	0,00	209,00	209,00
310	08/03/2012	01.002.44	1			010950	1.2.01	010950	T	283679	0,00	405,00	405,00
311	08/03/2012	01.002.44	1			010951	1.2.01	010951	T	283674	0,00	410,00	410,00
312	12/03/2012	01.002.44	1			011001	1.2.01	011001	T	283873	0,00	140,00	140,00
313	12/03/2012	01.002.44	1			011002	1.2.01	011002	T	284088	0,00	180,00	180,00
314	15/03/2012	01.002.44	1			011045	1.2.01	011045	T	284436	0,00	63,00	63,00
315	15/03/2012	01.002.44	1			011047	1.2.01	011047	T	284437	0,00	138,00	138,00
316	15/03/2012	01.006.30	1			011048	1.2.01	011048	T	284438	0,00	104,00	104,00
317	15/03/2012	01.002.44	1			011049	1.2.01	011049	T	284439	0,00	196,00	196,00
319	20/03/2012	01.002.44	1			011127	1.2.01	011127	T	284843	0,00	85,00	85,00

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including the number '1266' and various initials.

PERIODO...: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO...: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
320	20/03/2012	01.002.44	1			011128	1.2.01	011128	T	284803	0,00	129,00	129,00
321	20/03/2012	01.002.44	1			011129	1.2.01	011129	T	284831	0,00	120,00	120,00
322	20/03/2012	01.002.44	1			011130	1.2.01	011130	T	284827	0,00	44,00	44,00
323	20/03/2012	01.002.44	1			011131	1.2.01	011131	T	284798	0,00	219,00	219,00
324	20/03/2012	01.002.44	1			011132	1.2.01	011132	T	284846	0,00	450,00	450,00
325	20/03/2012	01.002.44	1			011133	1.2.01	011133	T	284841	0,00	390,00	390,00
326	20/03/2012	01.002.44	1			011134	1.2.01	011134	T	284833	0,00	501,00	501,00
327	20/03/2012	01.002.44	1			011135	1.2.01	011135	T	284796	0,00	373,00	373,00
328	21/03/2012	01.002.44	1			011142	1.2.01	011142	T	284775	0,00	450,00	450,00
329	21/03/2012	01.002.44	1			011143	1.2.01	011143	T	284774	0,00	250,00	250,00
330	21/03/2012	01.002.44	1			011144	1.2.01	011144	T	284777	440,00	880,00	440,00
331	21/03/2012	01.002.44	1			011150	1.2.01	011150	T	284776	0,00	258,00	258,00
332	22/03/2012	01.002.44	1			011174	1.2.01	011174	T	284709	0,00	15,00	15,00
333	22/03/2012	01.002.44	1			011175	1.2.01	011175	T	284711	0,00	15,00	15,00
334	23/03/2012	01.002.44	1			011190	1.2.01	011190	T	284674	0,00	45,00	45,00
335	23/03/2012	01.002.44	1			011193	1.2.01	011193	T	284672	0,00	238,00	238,00
336	26/03/2012	01.002.44	1			011219	1.2.01	011219	T	284694	0,00	187,50	187,50
337	26/03/2012	01.002.44	1			011230	1.2.01	011230	T	284698	0,00	308,00	308,00
338	27/03/2012	01.002.44	1			011250	1.2.01	011250	T	285046	361,00	722,00	361,00
339	28/03/2012	01.002.44	1			011266	1.2.01	011266	T	285295	0,00	410,00	410,00
340	28/03/2012	01.002.44	1			011279	1.2.01	011279	T	285318	0,00	138,00	138,00
341	29/03/2012	01.002.44	1			011291	1.2.01	011291	T	285349	0,00	32,00	32,00
342	02/04/2012	01.002.44	1			011362	1.2.01	011362	T	285384	0,00	198,00	198,00
343	03/04/2012	02.060.44	1			011374	1.2.01	011374	T	285787	0,00	980,00	980,00
344	03/04/2012	02.060.44	1			011375	1.2.01	011375	T	285790	0,00	980,00	980,00
345	04/04/2012	01.002.44	1			011408	1.2.01	011408	T	285754	0,00	190,00	190,00
346	04/04/2012	02.060.44	1			011409	1.2.01	011409	T	285755	0,00	48,00	48,00
347	04/04/2012	01.002.44	1			011410	1.2.01	011410	T	285756	0,00	495,00	495,00
348	04/04/2012	01.002.44	1			011413	1.2.01	011413	T	285757	0,00	130,00	130,00
349	04/04/2012	01.002.44	1			011416	1.2.01	011416	T	285753	0,00	180,00	180,00
350	05/04/2012	01.002.44	1			011434	1.2.01	011434	T	286198	0,00	60,00	60,00
351	05/04/2012	01.002.44	1			011435	1.2.01	011435	T	286205	0,00	459,00	459,00
352	09/04/2012	01.002.44	1			011446	1.2.01	011446	T	286204	0,00	69,00	69,00
353	09/04/2012	01.002.44	1			011447	1.2.01	011447	T	286202	0,00	1.142,00	1.142,00
354	10/04/2012	01.002.44	1			011472	1.2.01	011472	T	286288	0,00	595,00	595,00
355	12/04/2012	01.002.44	1			011520	1.2.01	011520	T	286264	0,00	15,00	15,00
356	12/04/2012	01.002.44	1			011521	1.2.01	011521	T	286310	0,00	239,00	239,00
357	13/04/2012	01.002.44	1			011525	1.2.01	011525	T	286308	0,00	45,00	45,00
358	13/04/2012	01.002.44	1			011526	1.2.01	011526	T	286309	0,00	1.040,00	1.040,00
359	17/04/2012	01.002.44	1			011589	1.2.01	011589	T	286612	0,00	238,00	238,00
360	17/04/2012	01.002.44	1			011600	1.2.01	011600	T	286859	0,00	486,00	486,00
361	18/04/2012	01.002.44	1			011605	1.2.01	011605	T	286855	0,00	210,00	210,00

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a date '12/06/12' and a signature.

PERIODO.: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
362	18/04/2012	01.002.44	1			011606	1.2.01	011606	T	286863	0,00	509,00	509,00
363	18/04/2012	01.002.44	1			011607	1.2.01	011607	T	286864	0,00	427,00	427,00
364	18/04/2012	01.002.44	1			011624	1.2.01	011624	T	286964	0,00	350,00	350,00
365	18/04/2012	02.048.44	1			011626	1.2.01	011626	T	286966	0,00	340,00	340,00
366	19/04/2012	01.002.44	1			011638	1.2.01	011638	T	286958	0,00	391,00	391,00
367	19/04/2012	01.002.44	1			011639	1.2.01	011639	T	286961	0,00	450,00	450,00
368	19/04/2012	01.002.44	1			011640	1.2.01	011640	T	286960	0,00	90,00	90,00
369	19/04/2012	01.002.44	1			011641	1.2.01	011641	T	286959	0,00	580,00	580,00
370	19/04/2012	01.002.44	1			011642	1.2.01	011642	T	286963	0,00	98,00	98,00
371	19/04/2012	01.002.44	1			011652	1.2.01	011652	T	287025	0,00	272,00	272,00
372	19/04/2012	01.002.44	1			011653	1.2.01	011653	T	287018	0,00	78,00	78,00
373	20/04/2012	01.002.44	1			011656	1.2.01	011656	T	287027	0,00	196,00	196,00
374	20/04/2012	02.060.44	1			011665	1.2.01	011665	T	287020	0,00	125,00	125,00
375	20/04/2012	02.060.44	1			011666	1.2.01	011666	T	287023	0,00	200,00	200,00
376	20/04/2012	01.002.44	1			011667	1.2.01	011667	T	287026	0,00	100,00	100,00
377	23/04/2012	01.002.44	1			011701	1.2.01	011701	T	287120	0,00	751,00	751,00
378	23/04/2012	01.002.44	1			011712	1.2.01	011712	T	287105	0,00	290,00	290,00
379	23/04/2012	01.002.44	1			011714	1.2.01	011714	T	287121	0,00	1.047,00	1.047,00
380	24/04/2012	01.002.44	1			011726	1.2.01	011726	T	287119	0,00	55,00	55,00
381	24/04/2012	01.002.44	1			011734	1.2.01	011734	T	287122	0,00	108,00	108,00
382	25/04/2012	02.107.44	1			011752	1.2.01	011752	T	287106	0,00	180,00	180,00
383	25/04/2012	01.002.44	1			011753	1.2.01	011753	T	287529	0,00	281,00	281,00
384	25/04/2012	01.002.44	1			011754	1.2.01	011754	T	287107	0,00	203,00	203,00
385	26/04/2012	01.002.44	1			011778	1.2.01	011778	T	287527	0,00	55,00	55,00
386	26/04/2012	01.002.44	1			011788	1.2.01	011788	T	287758	0,00	307,00	307,00
387	27/04/2012	01.002.44	1			011795	1.2.01	011795	T	287756	0,00	103,00	103,00
388	27/04/2012	01.001.11	1			011804	1.2.01	011804	T	287797	0,00	90,00	90,00
389	27/04/2012	02.107.44	1			011805	1.2.01	011805	T	287759	0,00	167,00	167,00
390	30/04/2012	01.002.44	1			011829	1.2.01	011829	T	287854	0,00	348,00	348,00
391	30/04/2012	01.002.44	1			011830	1.2.01	011830	T	287853	0,00	150,00	150,00
EMPRESA UNIÃO CASCAVEL TRANSPORTE E TURISMO LTDA CODCFO.: F02674 CPF/CNPJ.:76.080.738/0117-06											0,00	250,00	250,00
395	11/04/2012	01.002.44	1			017538	1.2.01	017538	T	289372	0,00	250,00	250,00
ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGUR TRABALHO LTDA CODCFO.: F22234 CPF/CNPJ.:03.700.613/0001-20											1.561,22	8.443,26	6.882,04
398	30/03/2012	01.001.14	1			000111	1.2.01	000111	T	285181	0,00	2.230,04	2.230,04
399	26/04/2012	02.107.51	1			000117	1.2.01	000117	T	287996	0,00	4.652,00	4.652,00
EURODIESEL COMERCIO E PECAS LTDA CODCFO.: F00640 CPF/CNPJ.:04.241.554/0001-31											3.018,98	15.127,00	12.108,02
403	12/03/2012	01.002.44	1			001033	1.2.01	001033	T	284104	0,00	1.050,00	1.050,00
404	20/03/2012	02.106.44	1			001070	1.2.01	001070	T	284779	490,66	1.472,00	981,34
405	27/03/2012	01.002.44	1			001100	1.2.01	001100	T	285296	786,66	2.360,00	1.573,34

1262
 26/04
 6671

PERIODO.: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
406	29/03/2012	01.002.44	1			001120	1.2.01	001120	T	285319	0,00	2.220,00	2.220,00
407	12/04/2012	01.002.44	1			001193	1.2.01	001193	T	286312	0,00	4.000,00	4.000,00
409	12/03/2012	01.002.44	1			002646	1.2.01	002646	T	284118	0,00	3.950,00	3.950,00
410	11/04/2012	01.002.44	1		1.1.01	003156			F	461160	1.666,66	0,00	-1.666,66
EVANI DAS NEVES FRANÇA - ME CODCFO.: F11682 CPF/CNPJ.:10.358.704/0001-94											1.188,14	5.776,31	4.588,17
413	30/03/2012	02.048.51	1			001426	1.2.01	001426	T	286693	0,00	265,50	265,50
414	30/03/2012	02.048.51	1			001427	1.2.01	001427	T	286692	0,00	269,00	269,00
415	30/03/2012	02.048.51	1			001428	1.2.01	001428	T	286694	0,00	464,78	464,78
416	30/03/2012	02.048.51	1			001429	1.2.01	001429	T	286695	0,00	2.680,50	2.680,50
417	30/03/2012	02.048.51	1			001430	1.2.01	001430	T	286696	0,00	356,97	356,97
418	30/03/2012	02.048.51	1			001431	1.2.01	001431	T	286697	0,00	551,42	551,42
FERREIRA SANTOS COM. DE PROD. AGROPEC. LTDA CODCFO.: F19754 CPF/CNPJ.:02.301.923/0001-09											0,00	230,00	230,00
422	25/04/2012	01.005.30	1			010636	1.2.01	010636	T	287530	0,00	200,00	200,00
423	26/04/2012	01.001.17	1			010642	1.2.01	010642	T	287532	0,00	30,00	30,00
GIGA 1 ACTIVE MEDIA LTDA CODCFO.: F19653 CPF/CNPJ.:01.895.866/0001-70											18.821,18	28.231,77	9.410,59
427	02/04/2012	01.001.40	1			000013	1.2.01	000013	T	285454	0,00	9.410,59	9.410,59
GLOBAL EMPREGOS LTDA CODCFO.: F12036 CPF/CNPJ.:08.693.411/0001-11											0,00	274,00	274,00
428	20/04/2012	01.001.30	1			009279	1.2.01	009279	T	287514	0,00	274,00	274,00
GOIANIA INSPEÇÕES LTDA CODCFO.: F12267 CPF/CNPJ.:13.002.279/0001-94											0,00	1.250,00	1.250,00
429	24/04/2012	01.002.44	1			000802	1.2.01	000802	T	287108	0,00	1.250,00	1.250,00
GOIAS PLACAS INDUSTRIAL LTDA CODCFO.: F00086 CPF/CNPJ.:33.530.981/0001-38											910,00	1.120,00	210,00
431	25/04/2012	01.002.44	1			009376	1.2.01	009376	T	287547	0,00	210,00	210,00
HIDRAULICA BRASIL LTDA CODCFO.: F00152 CPF/CNPJ.:00.900.779/0001-00											0,00	1.525,52	1.525,52
436	13/04/2012	01.002.44	1			002851	1.2.01	002851	T	286315	0,00	1.465,52	1.465,52
437	13/04/2012	01.002.44	1			049756	1.2.01	049756	T	286314	0,00	60,00	60,00
HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CODCFO.: F10209 CPF/CNPJ.:01.608.488/0009-54											0,00	925,95	925,95
438	09/04/2012	01.002.44	1			056783	1.2.01	056783	T	286240	0,00	199,04	199,04
439	11/04/2012	01.002.44	1			057046	1.2.01	057046	T	286265	0,00	502,55	502,55
440	19/04/2012	01.002.44	1			057625	1.2.01	057625	T	286924	0,00	224,36	224,36
IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS, FERR. E MAQ. LTDA CODCFO.: F00048 CPF/CNPJ.:01.716.186/0001-42											417,90	9.892,06	9.474,16
450	18/04/2012	01.002.44	1		1.1.01	061587			F	461612	44,00	0,00	-44,00
453	12/03/2012	01.002.44	1			071387	1.2.01	071387	T	284095	0,00	25,00	25,00
455	19/03/2012	01.002.44	1			072221	1.2.01	072221	T	284446	0,00	19,00	19,00
456	21/03/2012	01.006.30	1			072531	1.2.01	072531	T	284780	0,00	179,00	179,00
457	23/03/2012	01.002.44	1			072889	1.2.01	072889	T	284677	0,00	177,50	177,50

1500
 0001

PERIODO.: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
458	23/03/2012	01.002.44	1			072897	1.2.01	072897	T	284678	0,00	618,85	618,85
459	27/03/2012	01.002.44	1			073426	1.2.01	073426	T	285048	0,00	30,00	30,00
460	27/03/2012	01.002.44	1			073431	1.2.01	073431	T	285299	0,00	42,24	42,24
461	29/03/2012	01.002.44	1			073742	1.2.01	073742	T	285320	0,00	1.245,00	1.245,00
462	03/04/2012	02.070.41	1			074301	1.2.01	074301	T	285795	0,00	128,00	128,00
463	04/04/2012	01.001.23	1			074477	1.2.01	074477	T	286284	0,00	32,00	32,00
464	04/04/2012	01.002.44	1			074539	1.2.01	074539	T	286283	0,00	74,00	74,00
465	05/04/2012	01.002.44	1			074649	1.2.01	074649	T	286206	0,00	75,00	75,00
466	10/04/2012	02.060.44	1			075010	1.2.01	075010	T	286296	0,00	949,05	949,05
467	10/04/2012	01.001.19	1			075011	1.2.01	075011	T	286241	0,00	33,75	33,75
468	11/04/2012	01.002.44	1			075209	1.2.01	075209	T	286266	0,00	39,00	39,00
469	13/04/2012	01.002.44	1			075614	1.2.01	075614	T	286318	0,00	702,50	702,50
470	14/04/2012	01.002.44	1			075747	1.2.01	075747	T	286689	0,00	120,00	120,00
471	18/04/2012	01.002.44	1			076237	1.2.01	076237	T	286865	0,00	425,10	425,10
472	20/04/2012	01.002.44	1			076543	1.2.01	076543	T	287141	0,00	109,00	109,00
473	20/04/2012	02.107.44	1			076652	1.2.01	076652	T	287029	0,00	967,50	967,50
474	20/04/2012	01.002.44	1			076653	1.2.01	076653	T	287036	0,00	20,00	20,00
475	23/04/2012	02.107.44	1			076684	1.2.01	076684	T	287031	0,00	152,60	152,60
476	23/04/2012	01.002.44	1			076693	1.2.01	076693	T	287030	0,00	446,20	446,20
477	25/04/2012	02.048.41	1			077082	1.2.01	077082	T	287573	0,00	369,00	369,00
478	26/04/2012	01.002.44	1			077330	1.2.01	077330	T	287575	0,00	74,00	74,00
479	26/04/2012	01.002.44	1			077331	1.2.01	077331	T	287574	0,00	32,00	32,00
480	26/04/2012	01.002.44	1			077332	1.2.01	077332	T	287576	0,00	66,00	66,00
481	27/04/2012	02.107.44	1			077481	1.2.01	077481	T	287760	0,00	79,20	79,20
482	27/04/2012	02.107.44	1			077512	1.2.01	077512	T	287851	0,00	820,00	820,00
483	28/04/2012	02.107.44	1			077570	1.2.01	077570	T	287893	0,00	1.015,47	1.015,47
484	30/04/2012	01.002.44	1			077612	1.2.01	077612	T	288169	0,00	42,20	42,20
485	30/04/2012	01.002.44	1			077613	1.2.01	077613	T	287897	0,00	410,00	410,00
IMPERIO DAS LONAS LTDA CODCFO.: F01036 CPF/CNPJ.:04.108.541/0001-99											0,00	5.096,00	5.096,00
486	17/04/2012	02.060.44	1			002065	1.2.01	002065	T	286907	0,00	5.096,00	5.096,00
IRMÃOS QUEIROZ LTDA - ME CODCFO.: F03526 CPF/CNPJ.:02.170.793/0001-12											0,00	660,00	660,00
532	18/04/2012	01.002.44	1			002648	1.2.01	002648	T	287039	0,00	180,00	180,00
533	27/04/2012	01.002.44	1			002722	1.2.01	002722	T	288485	0,00	480,00	480,00
J Q DE MOURA HESSEL CODCFO.: F19606 CPF/CNPJ.:07.484.635/0001-50											950,00	2.457,50	1.507,50
540	29/03/2012	03.002.61	4			009175	1.2.01	009175	T	285998	0,00	298,00	298,00
541	29/03/2012	03.002.61	4			009176	1.2.01	009176	T	285999	0,00	99,00	99,00
542	29/03/2012	03.002.61	4			009177	1.2.01	009177	T	286000	0,00	313,50	313,50
543	14/04/2012	02.102.61	4			009275	1.2.01	009275	T	287135	0,00	101,00	101,00
544	19/04/2012	03.002.61	4			009306	1.2.01	009306	T	287831	0,00	199,00	199,00

15017880
 opa

PERIODO.: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
545	21/04/2012	03.002.61	4			009327	1.2.01	009327	T	287828	0,00	298,00	298,00
546	28/04/2012	03.002.61	4			009376	1.2.01	009376	T	287833	0,00	100,00	100,00
547	30/04/2012	03.002.61	4			009386	1.2.01	009386	T	287835	0,00	99,00	99,00
JABUTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA CODCFO.: F22440 CPF/CNPJ.:14.488.220/0001-10											1.130,00	6.207,00	5.077,00
552	12/04/2012	01.002.44	1			000214	1.2.01	000214	T	286329	0,00	380,00	380,00
553	12/04/2012	01.002.44	1			000215	1.2.01	000215	T	286326	0,00	182,00	182,00
554	12/04/2012	01.002.44	1			000216	1.2.01	000216	T	286324	0,00	182,00	182,00
555	12/04/2012	01.002.44	1			000217	1.2.01	000217	T	286321	0,00	322,00	322,00
556	12/04/2012	01.002.44	1			000218	1.2.01	000218	T	286334	0,00	247,00	247,00
557	12/04/2012	01.002.44	1			000219	1.2.01	000219	T	286335	0,00	323,00	323,00
558	12/04/2012	01.002.44	1			000220	1.2.01	000220	T	286322	0,00	242,00	242,00
559	12/04/2012	01.002.44	1			000221	1.2.01	000221	T	286332	0,00	195,00	195,00
560	17/04/2012	01.002.44	1			000233	1.2.01	000233	T	286613	0,00	150,00	150,00
561	17/04/2012	01.002.44	1			000234	1.2.01	000234	T	286616	0,00	310,00	310,00
562	17/04/2012	01.002.44	1			000235	1.2.01	000235	T	286617	0,00	310,00	310,00
563	17/04/2012	01.002.44	1			000236	1.2.01	000236	T	286703	0,00	170,00	170,00
564	17/04/2012	01.002.44	1			000237	1.2.01	000237	T	286619	0,00	310,00	310,00
565	17/04/2012	01.002.44	1			000238	1.2.01	000238	T	286615	0,00	170,00	170,00
566	17/04/2012	01.002.44	1			000239	1.2.01	000239	T	286614	0,00	310,00	310,00
567	17/04/2012	01.002.44	1			000241	1.2.01	000241	T	286908	0,00	250,00	250,00
568	23/04/2012	01.002.44	1			000252	1.2.01	000252	T	287042	0,00	680,00	680,00
569	24/04/2012	01.002.44	1			000253	1.2.01	000253	T	287109	0,00	344,00	344,00
JEZIEL SOUSA SILVA CODCFO.: F14049 CPF/CNPJ.:648.768.373-68											0,00	422,30	422,30
570	01/03/2012	02.100.51	6			111038	1.2.01	111038	T	285073	0,00	422,30	422,30
JS MAQUINAS E PRESTADORA LTDA. ME CODCFO.: F10006 CPF/CNPJ.:10.475.896/0001-19											4.795,13	15.101,93	10.306,80
576	29/02/2012	01.002.44	1			009040	1.2.01	009040	T	283417	382,71	765,42	382,71
579	05/03/2012	01.002.44	1			009126	1.2.01	009126	T	283533	316,02	632,04	316,02
581	20/03/2012	01.002.44	1			009436	1.2.01	009436	T	284848	459,00	918,00	459,00
584	29/03/2012	01.002.44	1			009636	1.2.01	009636	T	285322	468,69	937,38	468,69
585	29/03/2012	01.002.44	1			009637	1.2.01	009637	T	285321	0,00	111,00	111,00
586	02/04/2012	01.002.44	1			009720	1.2.01	009720	T	285385	0,00	1.344,00	1.344,00
587	03/04/2012	01.002.44	1			009734	1.2.01	009734	T	285798	0,00	780,00	780,00
588	04/04/2012	01.002.44	1			009766	1.2.01	009766	T	285759	0,00	150,00	150,00
589	04/04/2012	01.002.44	1			009767	1.2.01	009767	T	285758	0,00	289,68	289,68
590	12/04/2012	01.002.44	1			009929	1.2.01	009929	T	286267	0,00	111,00	111,00
591	12/04/2012	01.002.44	1			009958	1.2.01	009958	T	286336	0,00	1.411,92	1.411,92
592	19/04/2012	01.002.44	1			010109	1.2.01	010109	T	286972	0,00	502,20	502,20
593	19/04/2012	02.048.44	1			010110	1.2.01	010110	T	286970	0,00	120,00	120,00
594	24/04/2012	01.002.44	1			010208	1.2.01	010208	T	287147	0,00	402,00	402,00

Handwritten signature and date: 12/06/2012

PERIODO.: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
595	24/04/2012	01.002.44	1			010209	1.2.01	010209	T	287144	0,00	1.170,00	1.170,00
596	24/04/2012	01.002.44	1			010210	1.2.01	010210	T	287143	0,00	120,00	120,00
597	27/04/2012	02.107.44	1			010306	1.2.01	010306	T	287769	0,00	150,00	150,00
598	27/04/2012	02.107.44	1			010314	1.2.01	010314	T	287768	0,00	180,00	180,00
599	27/04/2012	02.107.44	1			010316	1.2.01	010316	T	287761	0,00	1.062,00	1.062,00
600	30/04/2012	01.002.44	1			010331	1.2.01	010331	T	287899	0,00	480,00	480,00
601	30/04/2012	01.002.44	1			010333	1.2.01	010333	T	287902	0,00	161,58	161,58
602	30/04/2012	01.002.44	1			010336	1.2.01	010336	T	288159	0,00	135,00	135,00
JURSILEI N. DA SILVA - ME CODCFO.: F01529 CPF/CNPJ.:05.962.525/0001-21											0,00	280,00	280,00
603	09/04/2012	03.002.51	4			004754	1.2.01	004754	T	286701	0,00	280,00	280,00
KAEME SINALIZAÇÃO LTDA CODCFO.: F18592 CPF/CNPJ.:01.706.340/0001-03											0,00	13.156,50	13.156,50
604	08/03/2012	02.106.41	1			000047	1.2.01	000047	T	284696	0,00	13.156,50	13.156,50
KAVEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CODCFO.: F01122 CPF/CNPJ.:06.155.732/0001-37											0,00	520,00	520,00
607	13/04/2012	01.002.44	1			004315	1.2.01	004315	T	286369	0,00	520,00	520,00
KM ENGENHARIA LTDA CODCFO.: F03349 CPF/CNPJ.:73.573.057/0001-53											43.668,33	62.383,33	18.715,00
611	09/04/2012	01.001.12	1			000068	1.2.01	000068	T	285706	0,00	18.715,00	18.715,00
L G COELHO CODCFO.: F22196 CPF/CNPJ.:97.545.099/0001-49											103,00	60,00	-43,00
612	07/02/2012	01.002.44	1			001371	1.2.01	001371	T	283036	0,00	60,00	60,00
613	05/03/2012	01.002.44	1		1.1.01	436128			F	458967	103,00	0,00	-103,00
LEANDRO RIBEIRO DA COSTA CODCFO.: F15252 CPF/CNPJ.:13.555.169/0001-50											0,00	1.800,00	1.800,00
617	25/04/2012	01.002.44	1			000103	1.2.01	000103	T	287577	0,00	1.800,00	1.800,00
LEANDRO RIBEIRO DA COSTA CODCFO.: F15259 CPF/CNPJ.:13.555.169/0001-50											0,00	4.704,00	4.704,00
618	10/04/2012	01.002.44	1			000098	1.2.01	000098	T	286269	0,00	1.684,00	1.684,00
619	27/04/2012	01.002.44	1			000104	1.2.01	000104	T	287857	0,00	2.700,00	2.700,00
620	10/04/2012	01.002.44	1			000202	1.2.01	000202	T	286272	0,00	320,00	320,00
LF COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA. CODCFO.: F09077 CPF/CNPJ.:09.405.315/0001-93											0,00	372,95	372,95
623	24/04/2012	02.107.44	1			010300	1.2.01	010300	T	287771	0,00	339,65	339,65
624	25/04/2012	01.002.44	1			010324	1.2.01	010324	T	287579	0,00	33,30	33,30
LN TURISMO LTDA CODCFO.: F03588 CPF/CNPJ.:09.565.058/0001-57											30.177,65	33.647,23	3.469,58
625	10/02/2012	01.001.22	1		1.1.01	000491			F	458014	7.935,20	0,00	-7.935,20
626	30/03/2012	03.003.51	1		1.1.01	000517			F	460537	2.536,41	0,00	-2.536,41
627	02/04/2012	02.070.51	1		1.1.01	000518			F	460540	2.367,56	0,00	-2.367,56
628	11/04/2012	03.002.51	1		1.1.01	000526			F	461038	2.140,35	0,00	-2.140,35
631	03/02/2012	01.001.11	1			004707	1.2.01	004707	T	282534	0,00	1.246,64	1.246,64
632	03/02/2012	01.001.11	1			004708	1.2.01	004708	T	282535	0,00	774,16	774,16

1503
 0015051

PERIODO.: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
633	03/02/2012	01.001.22	1			004709	1.2.01	004709	T	282536	0,00	342,41	342,41
634	03/02/2012	03.003.51	1			004710	1.2.01	004710	T	282537	0,00	1.843,54	1.843,54
635	03/02/2012	03.003.51	1			004711	1.2.01	004711	T	282538	0,00	3.728,45	3.728,45
642	21/03/2012	03.003.51	1			005526	1.2.01	005526	T	284622	0,00	786,84	786,84
643	21/03/2012	03.003.51	1			005527	1.2.01	005527	T	284621	0,00	962,73	962,73
644	21/03/2012	03.003.51	1			005528	1.2.01	005528	T	284620	0,00	786,84	786,84
645	21/03/2012	02.070.51	1			005563	1.2.01	005563	T	284626	0,00	2.332,56	2.332,56
646	21/03/2012	02.070.51	1			005564	1.2.01	005564	T	284623	0,00	35,00	35,00
647	02/04/2012	01.001.30	1			005690	1.2.01	005690	T	285528	0,00	219,93	219,93
648	02/04/2012	01.001.30	1			005691	1.2.01	005691	T	285531	0,00	82,85	82,85
649	02/04/2012	03.002.51	1			005692	1.2.01	005692	T	285526	0,00	786,84	786,84
650	02/04/2012	03.002.51	1			005693	1.2.01	005693	T	285530	0,00	1.050,73	1.050,73
651	20/04/2012	01.001.11	1			005864	1.2.01	005864	T	286860	0,00	306,85	306,85
652	20/04/2012	01.001.11	1			005865	1.2.01	005865	T	286862	0,00	306,85	306,85
653	20/04/2012	01.001.11	1			005866	1.2.01	005866	T	286858	0,00	1.191,32	1.191,32
654	20/04/2012	01.001.11	1			005867	1.2.01	005867	T	286861	0,00	1.664,56	1.664,56
LYNSKY TRANSPORTE E TURISMO LTDA CODCFO.: F13718 CPF/CNPJ.:03.872.250/0002-90											0,00	149,31	149,31
660	19/03/2012	01.002.44	1			101609	1.2.01	101609	T	284666	0,00	64,91	64,91
661	29/03/2012	01.002.44	1			103203	1.2.01	103203	T	285539	0,00	49,65	49,65
662	24/04/2012	01.002.44	1			106098	1.2.01	106098	T	287516	0,00	34,75	34,75
M & OLIVERIA COM PNEUS AUTOMOTIVOS E LUBRIFICANTES LTDA CODCFO.: F11582 CPF/CNPJ.:07.263.826/0001-92											134,00	236,00	102,00
664	19/04/2012	02.102.44	4			001964	1.2.01	001964	T	287138	0,00	50,00	50,00
665	19/04/2012	02.102.44	4			002836	1.2.01	002836	T	287140	0,00	52,00	52,00
MANENTI & MANENTI LTDA CODCFO.: F01138 CPF/CNPJ.:32.951.238/0001-99											171,50	928,95	757,45
668	16/04/2012	02.060.61	1			019851	1.2.01	019851	T	286421	0,00	757,45	757,45
673	18/04/2012	01.002.44	1		1.1.01	000747			F	461630	512,98	0,00	-512,98
674	19/03/2012	01.002.44	1			000864	1.2.01	000864	T	284852	0,00	260,00	260,00
675	19/03/2012	01.002.44	1			001450	1.2.01	001450	T	284447	0,00	252,98	252,98
MASTERS - AUDITORES INDEPENDENTES S/C CODCFO.: F19752 CPF/CNPJ.:00.558.913/0001-28											118.006,46	177.009,69	59.003,23
678	04/04/2012	01.001.35	1			002095	1.2.01	002095	T	285591	0,00	59.003,23	59.003,23
MAURO RODRIGUES DE OLIVEIRA E CIA LTDA CODCFO.: F12593 CPF/CNPJ.:03.091.487/0001-53											0,00	23,40	23,40
679	23/04/2012	02.106.44	1			006105	1.2.01	006105	T	287523	0,00	23,40	23,40
MIN E TRANSP N SENHORA AP LTDA CODCFO.: F14076 CPF/CNPJ.:05.695.212/0001-54											0,00	4.080,00	4.080,00
682	05/03/2012	02.106.41	1			012718	1.2.01	012718	T	285865	0,00	360,00	360,00
683	05/03/2012	02.106.41	1			012719	1.2.01	012719	T	285864	0,00	360,00	360,00
684	05/03/2012	02.106.41	1			012720	1.2.01	012720	T	285866	0,00	360,00	360,00
685	06/03/2012	02.106.41	1			012740	1.2.01	012740	T	285870	0,00	300,00	300,00

13/04/2012
 [Handwritten signature]

PERÍODO.: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
686	06/03/2012	02.106.41	1			012741	1.2.01	012741	T	285867	0,00	300,00	300,00
687	06/03/2012	02.106.41	1			012743	1.2.01	012743	T	285868	0,00	300,00	300,00
688	12/03/2012	02.106.41	1			012870	1.2.01	012870	T	285874	0,00	300,00	300,00
689	12/03/2012	02.106.41	1			012871	1.2.01	012871	T	285872	0,00	300,00	300,00
690	12/03/2012	02.106.41	1			012873	1.2.01	012873	T	285871	0,00	300,00	300,00
691	17/03/2012	02.106.41	1			013004	1.2.01	013004	T	285876	0,00	300,00	300,00
692	17/03/2012	02.106.41	1			013007	1.2.01	013007	T	285875	0,00	300,00	300,00
693	17/03/2012	02.106.41	1			013008	1.2.01	013008	T	285877	0,00	300,00	300,00
694	19/03/2012	02.106.41	1			013023	1.2.01	013023	T	285878	0,00	300,00	300,00
MUNDIAL ROLAMENTOS COM IMP E EXP LTDA CODCFO.: F00723 CPF/CNPJ.:05.730.399/0001-80											1.097,78	8.089,58	6.991,80
706	03/04/2012	01.002.44	1			010306	1.2.01	010306	T	285801	0,00	428,40	428,40
707	10/04/2012	01.002.44	1			010363	1.2.01	010363	T	286242	0,00	22,00	22,00
708	19/04/2012	01.002.44	1			010500	1.2.01	010500	T	287055	0,00	360,00	360,00
709	19/04/2012	01.002.44	1			010501	1.2.01	010501	T	287054	0,00	360,00	360,00
710	20/04/2012	01.002.44	1			010516	1.2.01	010516	T	287148	0,00	152,40	152,40
711	20/04/2012	01.002.44	1			010524	1.2.01	010524	T	287053	0,00	33,00	33,00
712	27/04/2012	01.002.44	1			010592	1.2.01	010592	T	287773	0,00	480,00	480,00
713	27/04/2012	02.107.44	1			010594	1.2.01	010594	T	287774	0,00	5.014,00	5.014,00
714	27/04/2012	01.002.44	1			010595	1.2.01	010595	T	287776	0,00	85,00	85,00
715	30/04/2012	01.002.44	1			010639	1.2.01	010639	T	287903	0,00	57,00	57,00
NACIONAL CARDANS COMERCIO E AUTO PECAS L CODCFO.: F00149 CPF/CNPJ.:86.813.334/0001-08											1.016,56	2.433,42	1.416,86
716	27/03/2012	01.002.44	1			002677	1.2.01	002677	T	285062	26,68	290,00	193,32
717	09/04/2012	01.002.44	1			002714	1.2.01	002714	T	286208	0,00	185,00	185,00
719	27/03/2012	01.002.44	1			009015	1.2.01	009015	T	285306	519,28	1.557,82	1.038,54
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES CODCFO.: F12699 CPF/CNPJ.:66.970.229/0001-67											0,00	258,30	258,30
722	15/04/2012	01.001.30	1			006054	1.2.01	006054	T	288391	0,00	258,30	258,30
O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA CODCFO.: F00121 CPF/CNPJ.:06.219.812/0001-09											0,00	1.225,57	1.225,57
723	11/04/2012	01.002.44	1			028465	1.2.01	028465	T	286275	0,00	162,00	162,00
724	17/04/2012	01.002.44	1			028722	1.2.01	028722	T	286621	0,00	1.000,00	1.000,00
725	24/04/2012	02.107.44	1			029002	1.2.01	029002	T	287581	0,00	43,71	43,71
726	25/04/2012	01.002.44	1			029061	1.2.01	029061	T	287580	0,00	19,86	19,86
PAPELARIA DINAMICA LTDA CODCFO.: F00804 CPF/CNPJ.:00.063.719/0001-71											0,00	1.818,60	1.818,60
733	11/04/2012	01.001.30	1			045172	1.2.01	045172	T	285984	0,00	948,00	948,00
734	18/04/2012	03.002.51	1			045746	1.2.01	045746	T	286699	0,00	870,60	870,60
PEDREIRA ITAPECURU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CODCFO.: F13935 CPF/CNPJ.:08.992.550/0001-46											0,00	72.712,38	72.712,38
738	16/02/2012	02.100.41	1			000074	1.2.01	000074	T	283476	0,00	72.712,38	72.712,38

1269
 698
 1269
 698
 1269
 698

PERIODO.: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
PEDREIRA IZAIRA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CODCFO.: F00098 CPF/CNPJ.:01.551.829/0001-45											0,00	2.766,30	2.766,30
739	05/04/2012	02.070.41	1			050877	1.2.01	050877	T	286249	0,00	399,60	399,60
740	05/04/2012	02.070.41	1			050925	1.2.01	050925	T	286248	0,00	396,90	396,90
741	09/04/2012	02.070.41	1			050995	1.2.01	050995	T	286246	0,00	387,30	387,30
742	09/04/2012	02.070.41	1			051062	1.2.01	051062	T	286244	0,00	394,20	394,20
743	09/04/2012	02.070.41	1			051112	1.2.01	051112	T	286243	0,00	400,80	400,80
744	10/04/2012	02.070.41	1			051158	1.2.01	051158	T	286277	0,00	393,90	393,90
745	10/04/2012	02.070.41	1			051222	1.2.01	051222	T	286276	0,00	393,60	393,60
PEDRO CANDIDO DE OLIVEIRA CODCFO.: F03347 CPF/CNPJ.:02.898.112/0001-37											743,80	992,50	248,70
748	27/04/2012	01.001.40	1			001474	1.2.01	001474	T	287708	0,00	248,70	248,70
PERFINASA PERFILADOS E FERROS N. S. APARECIDA LTDA CODCFO.: F02361 CPF/CNPJ.:02.270.981/0004-65											36.365,69	359.827,98	323.462,29
763	06/03/2012	02.106.41	1			036349	1.2.01	036349	T	284805	0,00	1.767,00	1.767,00
764	08/03/2012	02.106.41	1			036388	1.2.01	036388	T	284063	0,00	1.668,00	1.668,00
765	07/03/2012	02.106.41	1			036417	1.2.01	036417	T	284065	0,00	1.147,50	1.147,50
766	14/03/2012	02.106.41	1			036438	1.2.01	036438	T	285348	0,00	1.471,68	1.471,68
767	08/03/2012	02.106.41	1			036441	1.2.01	036441	T	284059	0,00	5.119,20	5.119,20
768	09/03/2012	02.106.41	1			036442	1.2.01	036442	T	284062	0,00	3.009,60	3.009,60
769	08/03/2012	02.106.41	1			036462	1.2.01	036462	T	284837	0,00	827,54	827,54
770	09/03/2012	02.106.41	1			036474	1.2.01	036474	T	284061	0,00	1.445,52	1.445,52
771	12/03/2012	02.106.41	1			036480	1.2.01	036480	T	284049	0,00	1.163,69	1.163,69
772	09/03/2012	02.106.41	1			036492	1.2.01	036492	T	284836	0,00	919,00	919,00
773	09/03/2012	02.106.41	1			036494	1.2.01	036494	T	284056	0,00	112,20	112,20
774	09/03/2012	02.106.41	1			036510	1.2.01	036510	T	284835	0,00	255,41	255,41
775	12/03/2012	02.106.41	1			036512	1.2.01	036512	T	284048	0,00	5.815,32	5.815,32
776	12/03/2012	02.106.41	1			036520	1.2.01	036520	T	284044	0,00	2.649,28	2.649,28
777	14/03/2012	02.106.41	1			036535	1.2.01	036535	T	284830	0,00	5.869,79	5.869,79
778	13/03/2012	02.106.41	1			036539	1.2.01	036539	T	284046	0,00	1.950,85	1.950,85
779	12/03/2012	02.106.41	1			036545	1.2.01	036545	T	284055	0,00	15.439,41	15.439,41
780	13/03/2012	02.106.41	1			036565	1.2.01	036565	T	284047	0,00	856,44	856,44
781	14/03/2012	02.106.51	1			036580	1.2.01	036580	T	284826	0,00	1.444,80	1.444,80
782	14/03/2012	02.106.41	1			036584	1.2.01	036584	T	284053	0,00	2.106,00	2.106,00
783	13/03/2012	02.106.41	1			036586	1.2.01	036586	T	284051	0,00	1.652,29	1.652,29
784	14/03/2012	02.106.41	1			036587	1.2.01	036587	T	284054	0,00	1.228,50	1.228,50
785	13/03/2012	02.106.41	1			036601	1.2.01	036601	T	284818	0,00	4.967,31	4.967,31
786	14/03/2012	02.106.41	1			036602	1.2.01	036602	T	284829	0,00	5.872,47	5.872,47
787	14/03/2012	02.106.41	1			036624	1.2.01	036624	T	284834	0,00	138,00	138,00
788	15/03/2012	02.106.51	1			036628	1.2.01	036628	T	284824	0,00	1.156,80	1.156,80
789	14/03/2012	02.106.41	1			036638	1.2.01	036638	T	284832	0,00	2.406,49	2.406,49
790	16/03/2012	02.106.41	1			036642	1.2.01	036642	T	284806	0,00	2.544,76	2.544,76

1240
 15869747
 107

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
791	14/03/2012	02.106.41	1			036644	1.2.01	036644	T	284811	0,00	3.638,85	3.638,85
792	14/03/2012	02.106.41	1			036646	1.2.01	036646	T	284810	0,00	14.034,26	14.034,26
793	15/03/2012	02.106.41	1			036649	1.2.01	036649	T	284822	0,00	9.643,09	9.643,09
794	16/03/2012	02.106.41	1			036653	1.2.01	036653	T	284816	0,00	3.324,81	3.324,81
795	16/03/2012	02.106.41	1			036654	1.2.01	036654	T	284814	0,00	633,84	633,84
796	16/03/2012	02.106.41	1			036655	1.2.01	036655	T	284813	0,00	851,76	851,76
797	16/03/2012	02.106.41	1			036688	1.2.01	036688	T	284807	0,00	4.208,02	4.208,02
798	16/03/2012	02.106.41	1			036697	1.2.01	036697	T	284804	0,00	1.147,04	1.147,04
799	16/03/2012	02.106.41	1			036706	1.2.01	036706	T	284815	0,00	2.009,19	2.009,19
800	19/03/2012	02.106.51	1			036723	1.2.01	036723	T	284801	0,00	1.581,02	1.581,02
801	19/03/2012	02.106.41	1			036730	1.2.01	036730	T	284795	0,00	2.994,31	2.994,31
802	19/03/2012	02.106.41	1			036749	1.2.01	036749	T	284794	0,00	1.460,00	1.460,00
803	16/03/2012	02.106.41	1			036754	1.2.01	036754	T	285339	0,00	1.775,40	1.775,40
804	16/03/2012	02.106.41	1			036755	1.2.01	036755	T	284817	0,00	1.432,60	1.432,60
805	19/03/2012	02.106.51	1			036768	1.2.01	036768	T	284809	0,00	2.489,30	2.489,30
806	19/03/2012	02.106.41	1			036774	1.2.01	036774	T	284802	0,00	1.731,60	1.731,60
807	20/03/2012	02.106.41	1			036796	1.2.01	036796	T	284792	0,00	8.234,79	8.234,79
808	19/03/2012	02.106.41	1			036803	1.2.01	036803	T	284812	0,00	4.744,59	4.744,59
809	20/03/2012	02.106.41	1			036805	1.2.01	036805	T	285353	0,00	2.058,50	2.058,50
810	20/03/2012	02.106.41	1			036809	1.2.01	036809	T	285351	0,00	2.130,30	2.130,30
811	20/03/2012	02.106.41	1			036810	1.2.01	036810	T	289070	0,00	2.506,56	2.506,56
812	20/03/2012	02.106.41	1			036811	1.2.01	036811	T	285338	0,00	2.070,16	2.070,16
813	21/03/2012	02.106.41	1			036837	1.2.01	036837	T	284790	0,00	17.761,97	17.761,97
814	21/03/2012	02.106.41	1			036865	1.2.01	036865	T	285350	0,00	1.453,90	1.453,90
815	22/03/2012	02.106.41	1			036908	1.2.01	036908	T	285347	0,00	2.634,50	2.634,50
816	23/03/2012	02.106.41	1			036953	1.2.01	036953	T	285337	0,00	3.374,00	3.374,00
817	26/03/2012	02.106.41	1			036976	1.2.01	036976	T	285328	0,00	2.648,22	2.648,22
818	26/03/2012	02.106.41	1			036994	1.2.01	036994	T	285331	0,00	3.590,30	3.590,30
819	26/03/2012	02.106.41	1			037001	1.2.01	037001	T	285332	0,00	4.556,95	4.556,95
820	26/03/2012	02.106.41	1			037049	1.2.01	037049	T	285327	0,00	4.142,50	4.142,50
821	28/03/2012	02.106.41	1			037066	1.2.01	037066	T	285333	0,00	1.647,24	1.647,24
822	27/03/2012	02.106.41	1			037074	1.2.01	037074	T	285335	0,00	4.967,31	4.967,31
823	28/03/2012	02.106.41	1			037086	1.2.01	037086	T	285325	0,00	3.770,10	3.770,10
824	27/03/2012	02.106.41	1			037092	1.2.01	037092	T	285336	0,00	3.920,80	3.920,80
825	28/03/2012	02.106.41	1			037116	1.2.01	037116	T	285341	0,00	5.281,66	5.281,66
826	28/03/2012	02.106.41	1			037129	1.2.01	037129	T	285343	0,00	6.489,09	6.489,09
827	28/03/2012	02.106.41	1			037133	1.2.01	037133	T	285345	0,00	1.245,32	1.245,32
828	28/03/2012	02.106.41	1			037139	1.2.01	037139	T	285340	0,00	2.990,20	2.990,20
829	29/03/2012	02.106.41	1			037197	1.2.01	037197	T	285342	0,00	1.527,60	1.527,60
830	02/04/2012	02.106.41	1			037222	1.2.01	037222	T	286538	0,00	2.467,92	2.467,92
831	02/04/2012	02.106.41	1			037224	1.2.01	037224	T	286536	0,00	2.307,24	2.307,24
832	02/04/2012	02.106.41	1			037227	1.2.01	037227	T	289077	0,00	3.226,20	3.226,20

1271
 T 1271
 1271
 1271

PERIODO.: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
833	02/04/2012	02.106.41	1			037228	1.2.01	037228	T	289076	0,00	979,27	979,27
834	02/04/2012	02.106.41	1			037257	1.2.01	037257	T	286537	0,00	3.200,00	3.200,00
835	02/04/2012	02.106.41	1			037291	1.2.01	037291	T	286535	0,00	8.101,07	8.101,07
836	03/04/2012	02.106.41	1			037302	1.2.01	037302	T	286539	0,00	2.906,52	2.906,52
837	05/04/2012	02.106.41	1			037348	1.2.01	037348	T	286532	0,00	2.328,48	2.328,48
838	04/04/2012	02.106.41	1			037354	1.2.01	037354	T	286534	0,00	18.065,92	18.065,92
839	05/04/2012	02.106.41	1			037420	1.2.01	037420	T	286533	0,00	5.487,45	5.487,45
840	09/04/2012	02.106.41	1			037471	1.2.01	037471	T	286529	0,00	981,16	981,16
841	09/04/2012	02.106.41	1			037496	1.2.01	037496	T	286526	0,00	15.770,16	15.770,16
842	10/04/2012	02.106.41	1			037550	1.2.01	037550	T	286527	0,00	3.303,30	3.303,30
843	11/04/2012	02.106.41	1			037552	1.2.01	037552	T	286524	0,00	1.752,30	1.752,30
844	11/04/2012	02.106.41	1			037580	1.2.01	037580	T	286531	0,00	940,80	940,80
845	11/04/2012	02.106.41	1			037596	1.2.01	037596	T	286528	0,00	2.236,60	2.236,60
846	13/04/2012	02.106.41	1			037625	1.2.01	037625	T	289083	0,00	952,00	952,00
847	16/04/2012	02.106.41	1			037640	1.2.01	037640	T	289082	0,00	2.489,52	2.489,52
848	13/04/2012	02.106.41	1			037674	1.2.01	037674	T	289085	0,00	232,82	232,82
849	17/04/2012	02.106.41	1			037719	1.2.01	037719	T	289080	0,00	2.907,90	2.907,90
850	17/04/2012	02.106.41	1			037720	1.2.01	037720	T	289081	0,00	1.725,15	1.725,15
851	18/04/2012	02.106.41	1			037733	1.2.01	037733	T	289079	0,00	5.225,80	5.225,80
852	20/04/2012	02.106.41	1			037886	1.2.01	037886	T	289078	0,00	617,10	617,10
853	21/04/2012	02.106.41	1			037895	1.2.01	037895	T	289068	0,00	1.390,00	1.390,00
854	24/04/2012	02.106.41	1			037907	1.2.01	037907	T	289066	0,00	605,90	605,90
855	25/04/2012	02.106.41	1			037960	1.2.01	037960	T	289064	0,00	241,96	241,96
856	25/04/2012	02.106.41	1			038004	1.2.01	038004	T	289067	0,00	2.235,05	2.235,05
857	26/04/2012	02.106.41	1			038026	1.2.01	038026	T	289063	0,00	1.569,84	1.569,84
858	27/04/2012	02.106.41	1			038069	1.2.01	038069	T	289061	0,00	3.830,56	3.830,56
859	30/04/2012	02.106.41	1			038182	1.2.01	038182	T	289062	0,00	3.677,80	3.677,80

PERFINASA PERFILADOS E FERROS N.S. APARECIDA LTDA CODCFO.: F00295 CPF/CNPJ.:02.270.981/0001-12

39.466,20 326.951,68 287.485,48

876	06/03/2012	02.106.41	1			068447	1.2.01	068447	T	284102	0,00	10.000,00	10.000,00
878	06/03/2012	02.106.41	1			068485	1.2.01	068485	T	284107	0,00	488,80	488,80
881	06/03/2012	02.106.41	1			068508	1.2.01	068508	T	284113	0,00	269,61	269,61
882	06/03/2012	02.106.41	1			068534	1.2.01	068534	T	284115	0,00	1.961,98	1.961,98
883	06/03/2012	02.106.41	1			068544	1.2.01	068544	T	284116	0,00	276,57	276,57
884	06/03/2012	02.106.41	1			068555	1.2.01	068555	T	284114	0,00	763,31	763,31
885	07/03/2012	02.106.41	1			068579	1.2.01	068579	T	284100	0,00	3.169,33	3.169,33
886	08/03/2012	02.106.41	1			068591	1.2.01	068591	T	286592	0,00	5.275,94	5.275,94
887	08/03/2012	02.106.41	1			068598	1.2.01	068598	T	284096	0,00	1.309,00	1.309,00
888	07/03/2012	02.106.41	1			068608	1.2.01	068608	T	284111	0,00	3.100,00	3.100,00
889	07/03/2012	02.106.41	1			068634	1.2.01	068634	T	284110	0,00	349,98	349,98
890	07/03/2012	02.106.41	1			068636	1.2.01	068636	T	284112	0,00	3.588,00	3.588,00
891	07/03/2012	02.106.41	1			068640	1.2.01	068640	T	284090	0,00	1.098,26	1.098,26

1222
 2012
 15/06/2012
 10:05:13

PERIODO.: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
892	07/03/2012	02.106.41	1			068653	1.2.01	068653	T	284106	0,00	592,79	592,79
893	07/03/2012	02.106.41	1			068695	1.2.01	068695	T	284103	0,00	2.000,00	2.000,00
894	13/03/2012	02.106.41	1			068696	1.2.01	068696	T	285435	0,00	15,70	15,70
895	09/03/2012	02.106.41	1			068698	1.2.01	068698	T	284081	0,00	1.392,58	1.392,58
896	08/03/2012	02.106.41	1			068704	1.2.01	068704	T	284085	0,00	2.397,17	2.397,17
897	09/03/2012	02.106.41	1			068729	1.2.01	068729	T	284082	0,00	2.717,46	2.717,46
898	08/03/2012	02.106.41	1			068754	1.2.01	068754	T	284098	0,00	20,04	20,04
899	08/03/2012	02.106.41	1			068760	1.2.01	068760	T	284097	0,00	280,14	280,14
900	09/03/2012	02.106.41	1			068763	1.2.01	068763	T	284070	0,00	4.687,20	4.687,20
901	08/03/2012	02.106.41	1			068767	1.2.01	068767	T	284094	0,00	426,14	426,14
902	08/03/2012	02.106.41	1			068769	1.2.01	068769	T	284093	0,00	3.523,36	3.523,36
903	09/03/2012	02.106.41	1			068800	1.2.01	068800	T	284770	0,00	918,75	918,75
904	09/03/2012	02.106.41	1			068801	1.2.01	068801	T	284767	0,00	622,46	622,46
905	09/03/2012	02.106.41	1			068809	1.2.01	068809	T	284092	0,00	916,27	916,27
906	09/03/2012	02.106.41	1			068815	1.2.01	068815	T	284091	0,00	438,40	438,40
907	09/03/2012	02.106.41	1			068835	1.2.01	068835	T	284089	0,00	58,40	58,40
908	09/03/2012	02.106.41	1			068839	1.2.01	068839	T	284087	0,00	212,86	212,86
909	12/03/2012	02.106.41	1			068871	1.2.01	068871	T	284079	0,00	675,14	675,14
910	12/03/2012	02.106.41	1			068878	1.2.01	068878	T	284076	0,00	270,08	270,08
911	12/03/2012	02.106.41	1			068890	1.2.01	068890	T	284078	0,00	644,00	644,00
912	12/03/2012	02.106.41	1			068897	1.2.01	068897	T	284074	0,00	241,92	241,92
913	13/03/2012	02.106.41	1			068944	1.2.01	068944	T	284073	0,00	13.608,59	13.608,59
914	13/03/2012	02.106.41	1			068974	1.2.01	068974	T	284071	0,00	1.652,52	1.652,52
915	14/03/2012	02.106.41	1			068989	1.2.01	068989	T	284785	0,00	999,07	999,07
916	13/03/2012	02.106.41	1			069015	1.2.01	069015	T	285421	0,00	1.841,36	1.841,36
917	16/03/2012	02.106.41	1			069101	1.2.01	069101	T	284732	0,00	2.294,64	2.294,64
918	14/03/2012	02.106.51	1			069105	1.2.01	069105	T	284789	0,00	309,12	309,12
919	15/03/2012	02.106.41	1			069134	1.2.01	069134	T	284788	0,00	202,50	202,50
920	15/03/2012	02.106.41	1			069136	1.2.01	069136	T	284786	0,00	109,66	109,66
921	15/03/2012	02.106.41	1			069183	1.2.01	069183	T	284783	0,00	44,00	44,00
922	15/03/2012	02.106.51	1			069211	1.2.01	069211	T	284781	0,00	229,95	229,95
923	15/03/2012	02.106.51	1			069214	1.2.01	069214	T	284773	0,00	378,47	378,47
924	15/03/2012	02.106.41	1			069221	1.2.01	069221	T	285356	0,00	1.125,62	1.125,62
925	19/03/2012	02.106.51	1			069240	1.2.01	069240	T	284737	0,00	1.158,88	1.158,88
926	16/03/2012	02.106.41	1			069252	1.2.01	069252	T	284747	0,00	5.507,50	5.507,50
927	16/03/2012	02.106.41	1			069255	1.2.01	069255	T	284771	0,00	390,40	390,40
928	16/03/2012	02.106.41	1			069278	1.2.01	069278	T	284718	0,00	1.224,60	1.224,60
929	16/03/2012	02.106.51	1			069288	1.2.01	069288	T	284764	0,00	5.415,63	5.415,63
930	16/03/2012	02.106.51	1			069318	1.2.01	069318	T	284762	0,00	130,01	130,01
931	19/03/2012	02.106.51	1			069321	1.2.01	069321	T	284739	0,00	4.427,81	4.427,81
932	19/03/2012	02.106.51	1			069335	1.2.01	069335	T	284729	0,00	1.973,48	1.973,48
933	19/03/2012	02.106.51	1			069356	1.2.01	069356	T	284759	0,00	134,48	134,48

1273
 100
 10571

PERÍODO.: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
934	20/03/2012	02.106.41	1			069364	1.2.01	069364	T	285438	0,00	4.183,48	4.183,48
935	20/03/2012	02.106.51	1			069380	1.2.01	069380	T	284722	0,00	1.104,43	1.104,43
936	19/03/2012	02.106.41	1			069381	1.2.01	069381	T	284753	0,00	272,70	272,70
937	19/03/2012	02.106.51	1			069383	1.2.01	069383	T	284743	0,00	360,01	360,01
938	20/03/2012	02.106.41	1			069395	1.2.01	069395	T	285439	0,00	2.244,24	2.244,24
939	19/03/2012	02.106.51	1			069412	1.2.01	069412	T	284742	0,00	612,47	612,47
940	20/03/2012	02.106.51	1			069444	1.2.01	069444	T	284726	0,00	318,78	318,78
941	20/03/2012	02.106.51	1			069453	1.2.01	069453	T	284717	0,00	211,53	211,53
942	21/03/2012	02.106.41	1			069460	1.2.01	069460	T	285443	0,00	480,60	480,60
943	20/03/2012	02.106.51	1			069469	1.2.01	069469	T	284734	0,00	241,59	241,59
944	21/03/2012	02.106.41	1			069492	1.2.01	069492	T	285444	0,00	1.954,33	1.954,33
945	20/03/2012	02.106.51	1			069503	1.2.01	069503	T	284728	0,00	99,23	99,23
946	20/03/2012	02.106.41	1			069516	1.2.01	069516	T	285436	0,00	3.042,38	3.042,38
947	20/03/2012	02.106.51	1			069536	1.2.01	069536	T	284725	0,00	263,00	263,00
948	20/03/2012	02.106.51	1			069541	1.2.01	069541	T	284723	0,00	799,15	799,15
949	21/03/2012	02.106.41	1			069567	1.2.01	069567	T	285446	0,00	268,83	268,83
950	21/03/2012	02.106.41	1			069577	1.2.01	069577	T	285445	0,00	90,47	90,47
951	21/03/2012	02.106.41	1			069581	1.2.01	069581	T	285432	0,00	948,09	948,09
952	21/03/2012	02.106.41	1			069584	1.2.01	069584	T	285442	0,00	1.299,38	1.299,38
953	23/03/2012	02.106.41	1			069610	1.2.01	069610	T	285418	0,00	261,14	261,14
954	21/03/2012	02.106.41	1			069624	1.2.01	069624	T	285433	0,00	110,70	110,70
955	21/03/2012	02.106.41	1			069648	1.2.01	069648	T	285437	0,00	188,09	188,09
956	23/03/2012	02.106.41	1			069687	1.2.01	069687	T	285419	0,00	2.026,14	2.026,14
957	22/03/2012	02.106.41	1			069712	1.2.01	069712	T	285380	0,00	2.350,53	2.350,53
958	22/03/2012	02.106.41	1			069725	1.2.01	069725	T	285431	0,00	94,60	94,60
959	23/03/2012	02.106.41	1			069739	1.2.01	069739	T	285404	0,00	1.302,00	1.302,00
960	23/03/2012	02.106.41	1			069743	1.2.01	069743	T	285403	0,00	657,51	657,51
961	22/03/2012	02.106.41	1			069756	1.2.01	069756	T	285428	0,00	590,11	590,11
962	22/03/2012	02.106.41	1			069762	1.2.01	069762	T	285427	0,00	143,04	143,04
963	23/03/2012	02.106.41	1			069796	1.2.01	069796	T	285425	0,00	1.393,84	1.393,84
964	23/03/2012	02.106.41	1			069808	1.2.01	069808	T	285424	0,00	281,37	281,37
965	23/03/2012	02.106.41	1			069817	1.2.01	069817	T	285423	0,00	85,01	85,01
966	23/03/2012	02.106.41	1			069819	1.2.01	069819	T	285422	0,00	411,66	411,66
967	26/03/2012	02.106.41	1			069824	1.2.01	069824	T	285402	0,00	369,60	369,60
968	26/03/2012	02.106.41	1			069838	1.2.01	069838	T	285405	0,00	577,00	577,00
969	27/03/2012	02.106.41	1			069839	1.2.01	069839	T	285398	0,00	443,05	443,05
970	23/03/2012	02.106.41	1			069841	1.2.01	069841	T	285417	0,00	486,55	486,55
971	26/03/2012	02.106.41	1			069854	1.2.01	069854	T	285407	0,00	1.916,49	1.916,49
972	23/03/2012	02.106.41	1			069856	1.2.01	069856	T	285415	0,00	449,79	449,79
973	26/03/2012	02.106.41	1			069869	1.2.01	069869	T	285414	0,00	244,32	244,32
974	26/03/2012	02.106.41	1			069880	1.2.01	069880	T	285408	0,00	2.834,32	2.834,32
975	26/03/2012	02.106.41	1			069896	1.2.01	069896	T	285413	0,00	220,92	220,92

1234
 1234
 1234
 1234

PERIODO...: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO...: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
976	26/03/2012	02.106.41	1			069921	1.2.01	069921	T	285412	0,00	980,95	980,95
977	26/03/2012	02.106.41	1			069924	1.2.01	069924	T	285411	0,00	251,97	251,97
978	26/03/2012	02.106.41	1			069932	1.2.01	069932	T	286588	0,00	3.268,48	3.268,48
979	26/03/2012	02.106.41	1			069933	1.2.01	069933	T	285410	0,00	142,80	142,80
980	26/03/2012	02.106.41	1			069956	1.2.01	069956	T	285406	0,00	2.316,52	2.316,52
981	27/03/2012	02.106.41	1			069989	1.2.01	069989	T	285378	0,00	1.207,35	1.207,35
982	27/03/2012	02.106.41	1			069990	1.2.01	069990	T	285381	0,00	3.580,03	3.580,03
983	28/03/2012	02.106.51	1			070000	1.2.01	070000	T	285377	0,00	1.061,93	1.061,93
984	27/03/2012	02.106.41	1			070003	1.2.01	070003	T	285401	0,00	159,39	159,39
985	27/03/2012	02.106.41	1			070010	1.2.01	070010	T	285400	0,00	550,72	550,72
986	27/03/2012	02.106.41	1			070057	1.2.01	070057	T	285399	0,00	629,67	629,67
987	28/03/2012	02.106.51	1			070082	1.2.01	070082	T	285370	0,00	2.118,34	2.118,34
988	28/03/2012	02.106.41	1			070087	1.2.01	070087	T	285379	0,00	550,00	550,00
989	29/03/2012	02.106.41	1			070136	1.2.01	070136	T	285354	0,00	1.081,08	1.081,08
990	28/03/2012	02.106.41	1			070148	1.2.01	070148	T	285376	0,00	359,60	359,60
991	29/03/2012	02.106.41	1			070149	1.2.01	070149	T	285360	0,00	2.161,68	2.161,68
992	28/03/2012	02.106.41	1			070153	1.2.01	070153	T	285375	0,00	83,15	83,15
993	29/03/2012	02.106.41	1			070184	1.2.01	070184	T	285368	0,00	1.815,40	1.815,40
994	29/03/2012	02.106.41	1			070185	1.2.01	070185	T	285367	0,00	403,20	403,20
995	02/04/2012	02.106.41	1			070191	1.2.01	070191	T	289128	0,00	1.954,32	1.954,32
996	02/04/2012	02.106.41	1			070192	1.2.01	070192	T	289127	0,00	1.348,20	1.348,20
997	29/03/2012	02.106.41	1			070211	1.2.01	070211	T	285361	0,00	1.848,95	1.848,95
998	29/03/2012	02.106.41	1			070213	1.2.01	070213	T	285364	0,00	185,41	185,41
999	29/03/2012	02.106.41	1			070220	1.2.01	070220	T	285363	0,00	713,55	713,55
1000	29/03/2012	02.106.41	1			070230	1.2.01	070230	T	286584	0,00	353,60	353,60
1001	30/03/2012	02.106.41	1			070247	1.2.01	070247	T	286582	0,00	2.002,42	2.002,42
1002	30/03/2012	02.106.41	1			070283	1.2.01	070283	T	286570	0,00	1.820,72	1.820,72
1003	30/03/2012	02.106.41	1			070286	1.2.01	070286	T	286591	0,00	412,51	412,51
1004	30/03/2012	02.106.41	1			070324	1.2.01	070324	T	286555	0,00	1.942,08	1.942,08
1005	30/03/2012	02.106.41	1			070339	1.2.01	070339	T	286590	0,00	64,60	64,60
1006	30/03/2012	02.106.41	1			070369	1.2.01	070369	T	286574	0,00	2.543,94	2.543,94
1007	30/03/2012	02.106.41	1			070370	1.2.01	070370	T	286576	0,00	1.022,88	1.022,88
1008	02/04/2012	02.106.41	1			070390	1.2.01	070390	T	286585	0,00	589,70	589,70
1009	02/04/2012	02.106.41	1			070405	1.2.01	070405	T	286587	0,00	271,91	271,91
1010	02/04/2012	02.106.41	1			070408	1.2.01	070408	T	286563	0,00	2.355,36	2.355,36
1011	02/04/2012	02.106.41	1			070429	1.2.01	070429	T	286583	0,00	174,00	174,00
1012	03/04/2012	02.106.41	1			070434	1.2.01	070434	T	286561	0,00	232,00	232,00
1013	02/04/2012	02.106.41	1			070437	1.2.01	070437	T	286571	0,00	2.633,37	2.633,37
1014	03/04/2012	02.106.41	1			070441	1.2.01	070441	T	286577	0,00	11.156,48	11.156,48
1015	02/04/2012	02.106.41	1			070451	1.2.01	070451	T	286580	0,00	1.038,45	1.038,45
1016	02/04/2012	02.106.41	1			070457	1.2.01	070457	T	286578	0,00	452,64	452,64
1017	02/04/2012	02.106.41	1			070473	1.2.01	070473	T	286579	0,00	604,80	604,80

1275
 1377
 1411

PERIODO.: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
1018	03/04/2012	02.106.41	1			070544	1.2.01	070544	T	286575	0,00	2.325,80	2.325,80
1019	04/04/2012	02.106.41	1			070548	1.2.01	070548	T	286568	0,00	1.730,68	1.730,68
1020	04/04/2012	02.106.41	1			070615	1.2.01	070615	T	286573	0,00	1.093,95	1.093,95
1021	05/04/2012	02.106.41	1			070634	1.2.01	070634	T	286569	0,00	771,12	771,12
1022	05/04/2012	02.106.41	1			070642	1.2.01	070642	T	286572	0,00	73,64	73,64
1023	05/04/2012	02.106.41	1			070644	1.2.01	070644	T	286565	0,00	7.002,02	7.002,02
1024	09/04/2012	02.106.41	1			070647	1.2.01	070647	T	286564	0,00	117,49	117,49
1025	05/04/2012	02.106.41	1			070666	1.2.01	070666	T	286567	0,00	541,99	541,99
1026	09/04/2012	02.106.41	1			070711	1.2.01	070711	T	286557	0,00	483,16	483,16
1027	05/04/2012	02.106.41	1			070713	1.2.01	070713	T	286556	0,00	299,04	299,04
1028	09/04/2012	02.106.41	1			070742	1.2.01	070742	T	286562	0,00	181,48	181,48
1029	09/04/2012	02.106.41	1			070789	1.2.01	070789	T	286560	0,00	90,47	90,47
1030	09/04/2012	02.106.41	1			070804	1.2.01	070804	T	286559	0,00	119,14	119,14
1031	09/04/2012	02.106.41	1			070806	1.2.01	070806	T	286549	0,00	4.228,84	4.228,84
1032	09/04/2012	02.106.41	1			070822	1.2.01	070822	T	286554	0,00	885,32	885,32
1033	09/04/2012	02.106.41	1			070823	1.2.01	070823	T	286558	0,00	1.569,67	1.569,67
1034	10/04/2012	02.106.41	1			070842	1.2.01	070842	T	289143	0,00	1.119,78	1.119,78
1035	10/04/2012	02.106.41	1			070852	1.2.01	070852	T	286552	0,00	1.090,32	1.090,32
1036	10/04/2012	02.106.41	1			070884	1.2.01	070884	T	289159	0,00	109,87	109,87
1037	10/04/2012	02.106.41	1			070892	1.2.01	070892	T	286551	0,00	3.000,00	3.000,00
1038	16/04/2012	02.106.41	1			070935	1.2.01	070935	T	289150	0,00	658,30	658,30
1039	11/04/2012	02.106.41	1			070956	1.2.01	070956	T	289115	0,00	87,70	87,70
1040	11/04/2012	02.106.41	1			070975	1.2.01	070975	T	286553	0,00	1.387,68	1.387,68
1041	11/04/2012	02.106.41	1			070999	1.2.01	070999	T	289142	0,00	369,60	369,60
1042	12/04/2012	02.106.41	1			071022	1.2.01	071022	T	286548	0,00	877,30	877,30
1043	12/04/2012	02.106.41	1			071029	1.2.01	071029	T	286550	0,00	1.183,04	1.183,04
1044	12/04/2012	02.106.41	1			071040	1.2.01	071040	T	286545	0,00	582,40	582,40
1045	12/04/2012	02.106.41	1			071041	1.2.01	071041	T	286542	0,00	2.983,70	2.983,70
1046	16/04/2012	02.106.41	1			071051	1.2.01	071051	T	289146	0,00	214,03	214,03
1047	17/04/2012	02.106.41	1			071067	1.2.01	071067	T	289144	0,00	3.774,97	3.774,97
1048	12/04/2012	02.106.41	1			071068	1.2.01	071068	T	286547	0,00	909,98	909,98
1049	12/04/2012	02.106.41	1			071069	1.2.01	071069	T	289158	0,00	463,52	463,52
1050	12/04/2012	02.106.41	1			071078	1.2.01	071078	T	289153	0,00	218,09	218,09
1051	12/04/2012	02.106.41	1			071086	1.2.01	071086	T	289154	0,00	1.618,47	1.618,47
1052	12/04/2012	02.106.41	1			071088	1.2.01	071088	T	289155	0,00	546,47	546,47
1053	12/04/2012	02.106.41	1			071090	1.2.01	071090	T	289156	0,00	1.458,12	1.458,12
1054	13/04/2012	02.106.41	1			071111	1.2.01	071111	T	289741	0,00	499,86	499,86
1055	13/04/2012	02.106.41	1			071195	1.2.01	071195	T	289152	0,00	5.000,00	5.000,00
1056	16/04/2012	02.106.41	1			071203	1.2.01	071203	T	289151	0,00	137,53	137,53
1057	16/04/2012	02.106.41	1			071296	1.2.01	071296	T	289147	0,00	1.692,72	1.692,72
1058	17/04/2012	02.106.41	1			071345	1.2.01	071345	T	289149	0,00	319,79	319,79
1059	17/04/2012	02.106.41	1			071396	1.2.01	071396	T	289145	0,00	1.750,69	1.750,69

1276
 9528
 2012
 2012

PERÍODO.: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
1060	18/04/2012	02.106.41	1			071450	1.2.01	071450	T	289141	0,00	331,53	331,53
1061	20/04/2012	02.106.41	1			071536	1.2.01	071536	T	289139	0,00	2.618,42	2.618,42
1062	19/04/2012	02.106.41	1			071606	1.2.01	071606	T	289137	0,00	3.296,33	3.296,33
1063	19/04/2012	02.106.41	1			071609	1.2.01	071609	T	289090	0,00	717,25	717,25
1064	19/04/2012	02.106.41	1			071611	1.2.01	071611	T	289136	0,00	571,20	571,20
1065	23/04/2012	02.106.41	1			071618	1.2.01	071618	T	289129	0,00	939,57	939,57
1066	20/04/2012	02.106.41	1			071619	1.2.01	071619	T	289138	0,00	1.401,34	1.401,34
1067	20/04/2012	02.106.41	1			071665	1.2.01	071665	T	289140	0,00	92,42	92,42
1068	20/04/2012	02.106.41	1			071706	1.2.01	071706	T	289133	0,00	336,56	336,56
1069	26/04/2012	02.106.41	1			071717	1.2.01	071717	T	289109	0,00	523,67	523,67
1070	24/04/2012	02.106.41	1			071743	1.2.01	071743	T	289123	0,00	914,97	914,97
1071	24/04/2012	02.106.41	1			071747	1.2.01	071747	T	289124	0,00	812,00	812,00
1072	23/04/2012	02.106.41	1			071772	1.2.01	071772	T	289132	0,00	242,64	242,64
1073	23/04/2012	02.106.41	1			071787	1.2.01	071787	T	289130	0,00	494,71	494,71
1074	24/04/2012	02.106.41	1			071793	1.2.01	071793	T	289125	0,00	1.824,74	1.824,74
1075	24/04/2012	02.106.41	1			071824	1.2.01	071824	T	289126	0,00	845,72	845,72
1076	24/04/2012	02.106.41	1			071831	1.2.01	071831	T	289110	0,00	879,80	879,80
1077	25/04/2012	02.106.41	1			071886	1.2.01	071886	T	289122	0,00	479,18	479,18
1078	26/04/2012	02.106.41	1			071898	1.2.01	071898	T	289112	0,00	2.040,85	2.040,85
1079	25/04/2012	02.106.41	1			071906	1.2.01	071906	T	289121	0,00	618,52	618,52
1080	25/04/2012	02.106.41	1			071931	1.2.01	071931	T	289118	0,00	132,30	132,30
1081	25/04/2012	02.106.41	1			071932	1.2.01	071932	T	289119	0,00	14,15	14,15
1082	25/04/2012	02.106.41	1			071955	1.2.01	071955	T	289120	0,00	1.599,36	1.599,36
1083	26/04/2012	02.106.41	1			071966	1.2.01	071966	T	289107	0,00	867,93	867,93
1084	26/04/2012	02.106.41	1			071979	1.2.01	071979	T	289113	0,00	1.639,10	1.639,10
1085	26/04/2012	02.106.41	1			072003	1.2.01	072003	T	289117	0,00	2.718,02	2.718,02
1086	26/04/2012	02.106.41	1			072004	1.2.01	072004	T	289108	0,00	960,00	960,00
1087	26/04/2012	02.106.41	1			072025	1.2.01	072025	T	289116	0,00	21,00	21,00
1088	26/04/2012	02.106.41	1			072035	1.2.01	072035	T	289114	0,00	241,87	241,87
1089	26/04/2012	02.106.41	1			072074	1.2.01	072074	T	289101	0,00	99,94	99,94
1090	27/04/2012	02.106.41	1			072085	1.2.01	072085	T	289740	0,00	1.666,22	1.666,22
1091	27/04/2012	02.106.41	1			072148	1.2.01	072148	T	289104	0,00	777,71	777,71
1092	30/04/2012	02.106.41	1			072163	1.2.01	072163	T	289105	0,00	309,02	309,02
1093	30/04/2012	02.106.41	1			072235	1.2.01	072235	T	289106	0,00	354,55	354,55
1094	30/04/2012	02.106.41	1			072244	1.2.01	072244	T	289097	0,00	1.119,80	1.119,80
1095	30/04/2012	02.106.41	1			072245	1.2.01	072245	T	289099	0,00	2.527,80	2.527,80
1096	30/04/2012	02.106.41	1			072246	1.2.01	072246	T	289096	0,00	1.243,00	1.243,00
1097	30/04/2012	02.106.41	1			072247	1.2.01	072247	T	289098	0,00	4.408,00	4.408,00

PETROLIDER COM COMBUSTIVEIS E DER PETR LTDA CODCFO.: F12478 CPF/CNPJ.:02.862.352/0001-81											1.633,07	149,56	-1.483,51
------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--------	-----------

1100	03/04/2012	02.048.51	3			003768	1.2.01	003768	T	286076	0,00	149,56	149,56
1101	16/04/2012	02.048.41	3		1.1.01	946376			F	461375	1.633,07	0,00	-1.633,07

1277
 F 201
 C. C. C. F.

PERIODO.: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
PIRAMIDE CONTABIL LTDA CODCF0.: F19225 CPF/CNPJ.:08.172.104/0001-95											0,00	400,00	400,00
1102	21/03/2012	02.100.41	6			000085	1.2.01	000085	T	288495	0,00	400,00	400,00
PNEULANDIA COMERCIAL LTDA CODCF0.: F00780 CPF/CNPJ.:01.536.085/0005-13											140,00	2.938,00	2.798,00
1104	27/04/2012	01.001.11	1			007669	1.2.01	007669	T	287913	0,00	178,00	178,00
1105	27/04/2012	01.001.11	1			014678	1.2.01	014678	T	287904	0,00	20,00	20,00
1106	27/04/2012	01.002.44	1			014679	1.2.01	014679	T	287779	0,00	2.600,00	2.600,00
PNEUS VIA NOBRE LTDA CODCF0.: F04740 CPF/CNPJ.:01.976.860/0004-70											0,00	17.304,00	17.304,00
1108	05/04/2012	01.002.44	1			009819	1.2.01	009819	T	286285	0,00	4.520,00	4.520,00
1109	05/04/2012	01.002.44	1			009820	1.2.01	009820	T	286221	0,00	24,00	24,00
1110	30/03/2012	01.002.44	1			025921	1.2.01	025921	T	286210	0,00	300,00	300,00
1111	05/04/2012	01.002.44	1			026117	1.2.01	026117	T	286212	0,00	130,00	130,00
1112	23/04/2012	01.002.44	1			026593	1.2.01	026593	T	287070	0,00	4.400,00	4.400,00
1113	25/04/2012	01.002.44	1			026726	1.2.01	026726	T	287582	0,00	7.930,00	7.930,00
PNEUS VIA NOBRE LTDA. CODCF0.: F11393 CPF/CNPJ.:01.976.860/0022-52											0,00	1.716,00	1.716,00
1114	30/03/2012	01.002.44	1			006120	1.2.01	006120	T	285355	0,00	270,00	270,00
1115	25/04/2012	01.002.44	1			006361	1.2.01	006361	T	287584	0,00	69,00	69,00
1116	25/04/2012	01.002.44	1			006362	1.2.01	006362	T	287586	0,00	640,00	640,00
1117	26/04/2012	02.104.44	1			006368	1.2.01	006368	T	288209	0,00	320,00	320,00
1118	26/04/2012	01.002.44	1			006371	1.2.01	006371	T	287993	0,00	57,00	57,00
1119	25/04/2012	01.002.44	1			008983	1.2.01	008983	T	287583	0,00	100,00	100,00
1120	26/04/2012	01.002.44	1			008989	1.2.01	008989	T	287989	0,00	260,00	260,00
POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CODCF0.: F00308 CPF/CNPJ.:02.234.227/0001-27											0,00	820,00	820,00
1122	09/04/2012	01.001.11	1			003313	1.2.01	003313	T	286222	0,00	820,00	820,00
POSTO DE MOLAS NOMA LTDA. CODCF0.: F03705 CPF/CNPJ.:04.775.185/0001-67											0,00	43,00	43,00
1126	07/02/2012	01.002.44	1			006129	1.2.01	006129	T	283040	0,00	43,00	43,00
POSTO LOCOMOTIVA LTDA CODCF0.: F01351 CPF/CNPJ.:02.192.934/0001-06											3.007,40	5.797,48	2.790,08
1130	25/04/2012	02.060.61	1		1.1.01	000900			F	461824	3.007,40	0,00	-3.007,40
1131	08/04/2012	02.060.61	1			036960	1.2.01	036960	T	286432	0,00	926,18	926,18
1132	08/04/2012	02.060.61	1			036961	1.2.01	036961	T	286436	0,00	408,52	408,52
1133	08/04/2012	02.060.61	1			036962	1.2.01	036962	T	286437	0,00	433,96	433,96
1134	08/04/2012	02.060.61	1			036963	1.2.01	036963	T	286438	0,00	365,23	365,23
1135	08/04/2012	02.060.61	1			036964	1.2.01	036964	T	286439	0,00	873,51	873,51
1136	21/04/2012	02.060.61	1			037549	1.2.01	037549	T	288226	0,00	406,33	406,33
1137	21/04/2012	02.060.61	1			037550	1.2.01	037550	T	288227	0,00	381,42	381,42
1138	21/04/2012	02.060.61	1			037551	1.2.01	037551	T	288228	0,00	400,21	400,21
1139	21/04/2012	02.060.61	1			037552	1.2.01	037552	T	288229	0,00	397,31	397,31

1278
 2
 1577
 1578

PERIODO...: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO...: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
1140	21/04/2012	02.060.61	1			037553	1.2.01	037553	T	288242	0,00	392,72	392,72
1141	21/04/2012	02.060.61	1			037554	1.2.01	037554	T	288243	0,00	410,88	410,88
1142	21/04/2012	02.060.61	1			037555	1.2.01	037555	T	288244	0,00	401,21	401,21
POSTO TREVO JATAI LTDA CODCFO.: F12531 CPF/CNPJ.:04.268.312/0001-31											47.144,98	71.420,83	24.275,85
1146	03/04/2012	02.106.51	1			009459	1.2.01	009459	T	285826	0,00	23.012,92	23.012,92
1147	17/04/2012	02.106.51	1			009786	1.2.01	009786	T	287159	0,00	1.262,93	1.262,93
POTENCIA SERIGRAFIA LTDA CODCFO.: F12263 CPF/CNPJ.:15.999.428/0001-67											0,00	320,00	320,00
1148	19/04/2012	02.107.44	1			000299	1.2.01	000299	T	286973	0,00	320,00	320,00
R. R. BARROS CODCFO.: F20021 CPF/CNPJ.:03.589.585/0001-15											0,00	5.910,00	5.910,00
1156	02/04/2012	02.048.51	1			000066	1.2.01	000066	T	286454	0,00	5.910,00	5.910,00
RADIADORES RADIAL AUTOMOTIVO LTDA CODCFO.: F00738 CPF/CNPJ.:25.055.161/0001-03											0,00	3.470,00	3.470,00
1157	03/04/2012	01.002.44	1			001721	1.2.01	001721	T	285763	0,00	300,00	300,00
1158	04/04/2012	01.002.44	1			001733	1.2.01	001733	T	286286	0,00	520,00	520,00
1159	03/04/2012	01.002.44	1			003571	1.2.01	003571	T	285761	0,00	2.650,00	2.650,00
RAE-VIGILANCIA E SEGURANÇA PARTICULAR LTDA CODCFO.: F13035 CPF/CNPJ.:07.292.690/0001-49											18.376,24	27.564,36	9.188,12
1162	02/04/2012	02.106.51	1			000105	1.2.01	000105	T	285827	0,00	9.188,12	9.188,12
RAINHA DA BORRACHA LTDA CODCFO.: F00550 CPF/CNPJ.:37.886.462/0001-68											692,00	1.074,50	382,50
1168	10/04/2012	02.060.44	1			037197	1.2.01	037197	T	286250	0,00	100,00	100,00
1169	11/04/2012	01.002.44	1			037281	1.2.01	037281	T	286258	0,00	180,00	180,00
1170	26/04/2012	01.002.44	1			038207	1.2.01	038207	T	287587	0,00	102,50	102,50
REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CODCFO.: F21968 CPF/CNPJ.:37.259.611/0001-69											1.169,58	2.337,58	1.168,00
1172	13/03/2012	01.002.44	1			003350	1.2.01	003350	T	284122	462,90	924,90	462,00
1173	13/03/2012	01.002.44	1			003351	1.2.01	003351	T	284124	706,68	1.412,68	706,00
REGIONAL DISTRIBUIDORA DE MOLAS LTDA CODCFO.: F18548 CPF/CNPJ.:02.232.235/0004-87											0,00	809,60	809,60
1174	30/04/2012	02.107.44	1			002934	1.2.01	002934	T	287860	0,00	279,30	279,30
1175	30/04/2012	02.107.44	1			002935	1.2.01	002935	T	287859	0,00	238,00	238,00
1176	30/04/2012	02.107.44	1			002952	1.2.01	002952	T	287871	0,00	292,30	292,30
REMAQ RECUPERADORA DE EQUIPAMENTOS E MAQ CODCFO.: F00865 CPF/CNPJ.:02.887.198/0001-00											0,00	180,00	180,00
1177	02/04/2012	02.070.44	1			002389	1.2.01	002389	T	285479	0,00	180,00	180,00
RETIFICA DE MOTORES SOL LTDA CODCFO.: F00154 CPF/CNPJ.:04.291.528/0001-18											1.190,50	3.247,00	2.056,50
1179	14/03/2012	01.002.44	1			000626	1.2.01	000626	T	284125	459,50	956,00	496,50
1180	23/03/2012	01.002.44	1			000643	1.2.01	000643	T	284688	310,00	620,00	310,00
1181	18/04/2012	01.002.44	1			000668	1.2.01	000668	T	286926	0,00	1.250,00	1.250,00

1279
 1573
 1574

PERÍODO.: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
RONDOBRAS AUTO PECAS IMP E EXP LTDA CODCFO.: F00390 CPF/CNPJ.:10.213.890/0001-73											142,67	703,70	561,03
1191	24/04/2012	02.102.44	4			016350	1.2.01	016350	T	287832	0,00	561,03	561,03
ROSEMBERG CAPISTRANO FERREIRA NOBRE JUNIOR CODCFO.: F22045 CPF/CNPJ.:12.846.984/0001-05											11.720,00	14.220,00	2.500,00
1195	02/04/2012	01.003.30	1			000135	1.2.01	000135	T	285489	0,00	2.500,00	2.500,00
ROTAGYN COMERCIO E SERVIÇOS DE CRONOTACOGRAFOS LTDA. CODCFO.: F17230 CPF/CNPJ.:11.304.056/0001-56											0,00	295,00	295,00
1196	17/04/2012	01.002.44	1			000457	1.2.01	000457	T	286910	0,00	280,00	280,00
1197	17/04/2012	01.002.44	1			000924	1.2.01	000924	T	286912	0,00	15,00	15,00
SACARIA GOIANA LTDA CODCFO.: F22435 CPF/CNPJ.:06.023.878/0001-29											0,00	2.520,00	2.520,00
1202	23/03/2012	02.070.41	1			000014	1.2.01	000014	T	284683	0,00	2.520,00	2.520,00
SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA CODCFO.: F00849 CPF/CNPJ.:02.511.723/0001-80											0,00	870,86	870,86
1207	22/04/2012	02.060.61	1			019856	1.2.01	019856	T	286911	0,00	125,95	125,95
1208	22/04/2012	02.060.61	1			019857	1.2.01	019857	T	286915	0,00	131,17	131,17
1209	22/04/2012	02.060.61	1			019858	1.2.01	019858	T	286916	0,00	125,95	125,95
1210	22/04/2012	02.060.61	1			019859	1.2.01	019859	T	286918	0,00	135,11	135,11
1211	22/04/2012	02.060.61	1			019860	1.2.01	019860	T	286920	0,00	116,79	116,79
1212	22/04/2012	02.060.61	1			019861	1.2.01	019861	T	286921	0,00	119,08	119,08
1213	22/04/2012	02.060.61	1			019862	1.2.01	019862	T	286923	0,00	116,81	116,81
SARAIVA & GOULART LIMITADA ME CODCFO.: F00514 CPF/CNPJ.:04.091.170/0001-80											0,00	1.705,00	1.705,00
1215	05/04/2012	01.002.44	1			001029	1.2.01	001029	T	286287	0,00	750,00	750,00
1216	17/04/2012	01.002.44	1			001044	1.2.01	001044	T	286913	0,00	430,00	430,00
1217	25/04/2012	02.104.44	1			001053	1.2.01	001053	T	287588	0,00	525,00	525,00
SATELITE LOGISTICA SERVIÇOS DE ENTREGAS LTDA CODCFO.: F18528 CPF/CNPJ.:11.860.073/0001-70											3.960,60	5.940,90	1.980,30
1220	14/04/2012	01.001.30	1			000597	1.2.01	000597	T	286634	0,00	1.980,30	1.980,30
SERGIO DE S.C. FILHO CODCFO.: F01110 CPF/CNPJ.:09.015.327/0001-01											788,34	4.047,00	3.258,66
1221	22/03/2012	01.002.44	1			000602	1.2.01	000602	T	284741	530,34	1.591,00	1.060,66
1222	22/03/2012	01.002.44	1			000604	1.2.01	000604	T	284738	258,00	516,00	258,00
1223	20/04/2012	02.060.44	1			000668	1.2.01	000668	T	287056	0,00	1.940,00	1.940,00
1227	08/03/2012	02.106.41	1			000024	1.2.01	000024	T	283961	25.171,18	162.892,01	137.720,83
1228	23/04/2012	02.106.41	1		1.1.01	377208			F	463923	137.720,83	0,00	-137.720,83
SO EMBREAGEM REMANUFATURA DE PLATO E DIS CODCFO.: F00186 CPF/CNPJ.:26.942.664/0001-63											0,00	2.400,00	2.400,00
1229	26/04/2012	01.002.44	1			000104	1.2.01	000104	T	287780	0,00	2.400,00	2.400,00
SO FREIOS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LDTA CODCFO.: F03259 CPF/CNPJ.:01.126.781/0001-28											1.522,00	7.598,00	6.076,00
1230	26/04/2012	01.002.44	1		1.1.01	000620			F	460658	326,00	0,00	-326,00
1234	27/03/2012	01.002.44	1			006203	1.2.01	006203	T	285065	0,00	642,00	642,00

1280
 1576
 107

PERÍODO.: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
1235	27/03/2012	01.002.44	1			006204	1.2.01	006204	T	285063	0,00	10,00	10,00
1239	02/04/2012	01.002.44	1			006295	1.2.01	006295	T	285482	0,00	25,00	25,00
1240	02/04/2012	02.060.44	1			006302	1.2.01	006302	T	285805	0,00	541,00	541,00
1241	03/04/2012	01.002.44	1			006312	1.2.01	006312	T	285803	0,00	642,00	642,00
1242	10/04/2012	01.002.44	1			006405	1.2.01	006405	T	286251	0,00	1.029,00	1.029,00
1243	17/04/2012	01.002.44	1			006519	1.2.01	006519	T	286914	0,00	280,00	280,00
1244	20/04/2012	02.048.44	1			006566	1.2.01	006566	T	287059	0,00	730,00	730,00
1245	20/04/2012	01.002.44	1			006568	1.2.01	006568	T	287063	0,00	500,00	500,00
1246	23/04/2012	01.002.44	1			006597	1.2.01	006597	T	287149	0,00	788,00	788,00
1247	26/04/2012	01.002.44	1			006646	1.2.01	006646	T	287781	0,00	323,00	323,00
1248	27/04/2012	01.002.44	1			006660	1.2.01	006660	T	287784	0,00	24,00	24,00
1249	27/04/2012	02.060.44	1			006661	1.2.01	006661	T	287783	0,00	226,00	226,00
1250	27/04/2012	01.002.44	1			006665	1.2.01	006665	T	287782	0,00	642,00	642,00
SOL BATERIA E AUTO ELETRICA LTDA. CODCFO.: F19995 CPF/CNPJ.:03.753.702/0001-34											0,00	1.545,00	1.545,00
1252	10/04/2012	01.002.44	1			002512	1.2.01	002512	T	286252	0,00	620,00	620,00
1253	25/04/2012	01.002.44	1			002636	1.2.01	002636	T	287110	0,00	925,00	925,00
1255	26/03/2012	02.106.44	1		1.1.01	000032			F	460071	1.717,00	0,00	-1.717,00
1256	29/02/2012	02.106.44	1			000104	1.2.01	000104	T	283549	0,00	245,00	245,00
1257	29/02/2012	02.106.44	1			000326	1.2.01	000326	T	283548	0,00	1.472,00	1.472,00
SOMACOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CODCFO.: F00885 CPF/CNPJ.:26.951.160/0001-00											0,00	1.660,00	1.660,00
1258	23/03/2012	02.070.41	1			002727	1.2.01	002727	T	284686	0,00	600,00	600,00
1259	02/04/2012	02.070.41	1			002773	1.2.01	002773	T	285780	0,00	1.060,00	1.060,00
SOMAFERTIL LTDA CODCFO.: F00702 CPF/CNPJ.:02.705.481/0001-66											418,42	1.480,00	1.061,58
1260	06/03/2012	01.002.44	1			018467	1.2.01	018467	T	283594	418,42	1.255,00	836,58
1261	12/04/2012	01.002.44	1			075281	1.2.01	075281	T	286278	0,00	225,00	225,00
SOUZA E CARVALHO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA CODCFO.: F03502 CPF/CNPJ.:09.468.769/0001-03											0,00	1.960,00	1.960,00
1263	10/04/2012	03.002.44	4			000191	1.2.01	000191	T	286700	0,00	113,00	113,00
1264	16/04/2012	02.102.44	4			000216	1.2.01	000216	T	287134	0,00	140,00	140,00
1265	20/04/2012	02.102.44	4			000247	1.2.01	000247	T	287136	0,00	791,00	791,00
1266	24/04/2012	02.102.44	4			000258	1.2.01	000258	T	287825	0,00	779,00	779,00
1267	27/04/2012	03.002.44	4			000275	1.2.01	000275	T	287837	0,00	137,00	137,00
SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CODCFO.: F00196 CPF/CNPJ.:52.068.491/0001-06											2.053,29	9.937,01	7.883,72
1268	16/03/2012	01.002.44	1			034323	1.2.01	034323	T	284784	1.538,83	4.616,96	3.078,13
1269	29/03/2012	01.002.44	1			034824	1.2.01	034824	T	285362	0,00	1.599,04	1.599,04
1270	29/03/2012	01.002.44	1			034835	1.2.01	034835	T	285365	514,46	1.028,91	514,45
1271	04/04/2012	01.002.44	1			035133	1.2.01	035133	T	286253	0,00	1.311,30	1.311,30
1272	09/04/2012	01.002.44	1			035206	1.2.01	035206	T	286260	0,00	499,00	499,00
1273	09/04/2012	01.002.44	1			035214	1.2.01	035214	T	286259	0,00	196,00	196,00

1281
 12/04/2012

PERIODO.: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
1274	24/04/2012	01.002.44	1			035953	1.2.01	035953	T	287114	0,00	685,80	685,80
T&M ENGENHARIA LTDA CODCFO.: F01323 CPF/CNPJ.:04.916.577/0001-07											0,00	176.478,57	176.478,57
1275	27/03/2012	02.048.41	1			000001	1.2.01	000001	T	285112	0,00	176.478,57	176.478,57
TACOTEC COMERCIO LTDA CODCFO.: F00895 CPF/CNPJ.:33.592.841/0001-94											0,00	1.068,80	1.068,80
1276	20/04/2012	01.002.44	1			002650	1.2.01	002650	T	287067	0,00	40,00	40,00
1277	23/04/2012	01.002.44	1			002660	1.2.01	002660	T	287153	0,00	40,00	40,00
1278	27/04/2012	02.107.44	1			002710	1.2.01	002710	T	287929	0,00	110,00	110,00
1279	27/04/2012	02.107.44	1			002711	1.2.01	002711	T	287924	0,00	50,00	50,00
1280	27/04/2012	02.107.44	1			002713	1.2.01	002713	T	287932	0,00	110,00	110,00
1281	27/04/2012	02.107.44	1			002714	1.2.01	002714	T	287934	0,00	110,00	110,00
1282	20/04/2012	01.002.44	1			004622	1.2.01	004622	T	287066	0,00	272,00	272,00
1283	23/04/2012	01.002.44	1			004634	1.2.01	004634	T	287155	0,00	219,00	219,00
1284	27/04/2012	02.107.44	1			004680	1.2.01	004680	T	287933	0,00	19,00	19,00
1285	27/04/2012	02.107.44	1			004681	1.2.01	004681	T	287930	0,00	23,80	23,80
1286	27/04/2012	02.107.44	1			004682	1.2.01	004682	T	287922	0,00	6,30	6,30
1287	27/04/2012	02.107.44	1			004683	1.2.01	004683	T	287928	0,00	68,70	68,70
TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA L CODCFO.: F00197 CPF/CNPJ.:37.832.037/0001-96											0,00	313,88	313,88
1288	10/04/2012	01.002.44	1			097862	1.2.01	097862	T	286254	0,00	313,88	313,88
TECNOGUARDA VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA CODCFO.: F19518 CPF/CNPJ.:02.361.081/0001-80											66.491,22	92.338,23	25.847,01
1297	20/03/2012	01.001.30	1			016652	1.2.01	016652	T	284355	882,86	3.641,78	2.758,92
1298	20/03/2012	02.104.51	1			016653	1.2.01	016653	T	285080	916,99	3.782,56	2.865,57
1299	20/03/2012	01.005.30	1			016654	1.2.01	016654	T	285086	594,06	2.450,52	1.856,46
1301	02/04/2012	02.114.51	1			016747	1.2.01	016747	T	286043	0,00	10.992,93	10.992,93
1302	02/04/2012	01.005.30	1			016748	1.2.01	016748	T	287139	0,00	7.373,13	7.373,13
TIAGO AZEVEDO BORGES CODCFO.: F00636 CPF/CNPJ.:05.559.408/0001-11											0,00	1.605,00	1.605,00
1305	12/04/2012	01.002.44	1			000223	1.2.01	000223	T	287939	0,00	605,00	605,00
1306	12/04/2012	01.002.44	1			000224	1.2.01	000224	T	287938	0,00	520,00	520,00
1307	12/04/2012	01.002.44	1			000225	1.2.01	000225	T	287940	0,00	280,00	280,00
1308	12/04/2012	01.002.44	1			000226	1.2.01	000226	T	287936	0,00	200,00	200,00
TORNEADORA G ALVORADA LTDA CODCFO.: F12271 CPF/CNPJ.:13.328.031/0001-18											0,00	1.490,00	1.490,00
1309	25/04/2012	01.002.44	1			000013	1.2.01	000013	T	287589	0,00	1.490,00	1.490,00
TOTVS S.A CODCFO.: F00050 CPF/CNPJ.:53.113.791/0012-85											18.692,94	28.138,01	9.445,07
1314	20/04/2012	01.001.18	1			025826	1.2.01	025826	T	286471	0,00	9.445,07	9.445,07
TRACTOR SERVICE COM. DE PEÇA E SERVIÇOS LTDA. CODCFO.: F20056 CPF/CNPJ.:09.642.719/0001-09											1.882,95	11.069,40	9.186,45
1317	28/03/2012	01.002.44	1			001216	1.2.01	001216	T	285326	322,95	645,90	322,95

1282
 2
 1548
 1087
 W

PERIODO.: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
1318	03/04/2012	01.002.44	1			001238	1.2.01	001238	T	286261	0,00	784,00	784,00
1319	05/04/2012	01.002.44	1			001255	1.2.01	001255	T	286229	0,00	376,00	376,00
1320	05/04/2012	01.002.44	1			001257	1.2.01	001257	T	286231	0,00	418,00	418,00
1321	13/04/2012	01.002.44	1			001293	1.2.01	001293	T	286374	0,00	1.268,00	1.268,00
1322	13/04/2012	01.002.44	1			001295	1.2.01	001295	T	286372	0,00	192,00	192,00
1323	16/04/2012	01.002.44	1			001301	1.2.01	001301	T	286917	0,00	1.925,00	1.925,00
1324	16/04/2012	01.002.44	1			001302	1.2.01	001302	T	286691	0,00	980,00	980,00
1325	16/04/2012	01.002.44	1			001303	1.2.01	001303	T	286690	0,00	448,00	448,00
1326	23/04/2012	02.107.44	1			001326	1.2.01	001326	T	287591	0,00	47,00	47,00
1327	23/04/2012	01.002.44	1			001328	1.2.01	001328	T	287592	0,00	1.180,00	1.180,00
1328	27/04/2012	02.107.44	1			001364	1.2.01	001364	T	287786	0,00	218,50	218,50
1329	27/04/2012	01.002.44	1			001365	1.2.01	001365	T	287785	0,00	90,00	90,00
1330	27/04/2012	02.107.44	1			001377	1.2.01	001377	T	287937	0,00	937,00	937,00
TRATORPILAR COM. DE PECAS PARA TRATORES CODCFO.: F00024 CPF/CNPJ.:02.895.639/0001-08											4.312,70	9.250,90	4.938,20
1332	29/02/2012	01.002.44	1			011225	1.2.01	011225	T	283429	641,50	1.283,00	641,50
1335	19/03/2012	01.002.44	1			011400	1.2.01	011400	T	284451	0,00	758,80	758,80
1336	21/03/2012	01.002.44	1			011438	1.2.01	011438	T	284787	1.248,40	3.745,20	2.496,80
1337	24/03/2012	01.002.44	1			011475	1.2.01	011475	T	284702	0,00	115,00	115,00
1338	26/03/2012	01.002.44	1			011482	1.2.01	011482	T	284704	645,00	1.290,00	645,00
1339	30/03/2012	01.002.44	1			011539	1.2.01	011539	T	285366	0,00	396,00	396,00
1340	23/04/2012	02.107.44	1			011714	1.2.01	011714	T	287598	0,00	378,90	378,90
1341	26/04/2012	01.002.44	1			011761	1.2.01	011761	T	287596	0,00	380,00	380,00
1342	26/04/2012	01.002.44	1		1.1.01	013963			F	461930	873,80	0,00	-873,80
TURBO - TRUCKS LTDA CODCFO.: F18039 CPF/CNPJ.:13.084.416/0001-87											0,00	1.190,00	1.190,00
1347	19/04/2012	01.002.44	1			000559	1.2.01	000559	T	286975	0,00	1.190,00	1.190,00
VCO BORRACHAS LTDA CODCFO.: F19133 CPF/CNPJ.:04.601.031/0001-59											0,00	280,00	280,00
1351	26/04/2012	01.002.44	1			000414	1.2.01	000414	T	287599	0,00	280,00	280,00
VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA CODCFO.: F01277 CPF/CNPJ.:07.009.443/0001-92											0,00	2.000,00	2.000,00
1352	18/04/2012	01.002.44	1			007776	1.2.01	007776	T	286977	0,00	2.000,00	2.000,00
VIAÇÃO ARAGUARINA LTDA. CODCFO.: F02739 CPF/CNPJ.:01.552.504/0001-87											0,00	30,59	30,59
1353	02/04/2012	02.048.44	1			037106	1.2.01	037106	T	287715	0,00	30,59	30,59
VOAR AVIAÇÃO LTDA CODCFO.: F01332 CPF/CNPJ.:03.386.638/0001-09											0,00	66,00	66,00
1354	19/04/2012	01.001.24	1			000849	1.2.01	000849	T	286847	0,00	66,00	66,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S/A CODCFO.: F00022 CPF/CNPJ.:35.820.448/0023-41											1.531,58	3.614,32	2.082,74
1360	09/04/2012	01.002.44	1			029586	1.2.01	029586	T	286255	0,00	420,84	420,84
1361	13/04/2012	01.002.44	1			029612	1.2.01	029612	T	286376	0,00	273,50	273,50

1283
 1379
 1388
 1388

PERIODO...: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO...: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
1362	18/04/2012	01.002.44	1			029636	1.2.01	029636	T	286919	0,00	420,84	420,84
1363	25/04/2012	01.002.44	1			029685	1.2.01	029685	T	287600	0,00	546,72	546,72
1364	26/04/2012	01.002.44	1			029692	1.2.01	029692	T	287787	0,00	420,84	420,84
TOTAL GERAL											1.434.390,87	2.966.219,32	1.541.877,75

1284
 4881
 1284

RAZÃO AUXILIAR

CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
 00.635.771/0001-55

OUTRAS CONTAS A PAGAR

IDLAN	IMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO
F15271 ALLIANZ SEGUROS S/A 61.573.796/0001-66 45.574,56 0,00 0,00 0,00 45.574,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.574,56 45.574,56																				
460126	284630	1.2.01	PAG	03294802	12/03/12	29/04/12	12/03/12	29/05/12	7.595,76	0,00	0,00	0,00	7.595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,76	7.595,76
460127	284630	1.2.01	PAG	03294803	12/03/12	29/05/12	12/03/12	29/05/12	7.595,76	0,00	0,00	0,00	7.595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,76	7.595,76
460128	284630	1.2.01	PAG	03294804	12/03/12	29/06/12	12/03/12	29/05/12	7.595,76	0,00	0,00	0,00	7.595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,76	7.595,76
460129	284630	1.2.01	PAG	03294805	12/03/12	29/07/12	12/03/12	29/05/12	7.595,76	0,00	0,00	0,00	7.595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,76	7.595,76
460130	284630	1.2.01	PAG	03294806	12/03/12	29/08/12	12/03/12	29/05/12	7.595,76	0,00	0,00	0,00	7.595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,76	7.595,76
460131	284630	1.2.01	PAG	03294807	12/03/12	29/09/12	12/03/12	29/05/12	7.595,76	0,00	0,00	0,00	7.595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,76	7.595,76
F20041 ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE OBRAS 31.937.022/0001-05 8.164,98 0,00 0,00 0,00 8.164,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.164,98 0,00																				
459004	283390	1.2.01	PAG	05807001	03/02/12	25/02/12	03/02/12		2.721,66	0,00	0,00	0,00	2.721,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,66	0,00
447375	275188	1.2.01	PAG	44600101	29/09/11	25/10/11	28/09/11		2.721,66	0,00	0,00	0,00	2.721,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,66	0,00
455864	280963	1.2.01	PAG	54730001	16/12/11	25/01/12	16/12/11		2.721,66	0,00	0,00	0,00	2.721,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,66	0,00
F00251 BRADESCO SAUDE S/A 92.693.118/0001-60 112.639,41 0,00 0,00 0,00 112.639,41 0,00 0,00 1.823,62 0,00 110.815,79 114.463,03																				
459384	283716	1.2.01	PAG	40325801	10/02/12	31/03/12	10/02/12	15/05/12	40.325,88	0,00	0,00	0,00	40.325,88	0,00	0,00	0,00	1.170,45	0,00	39.155,43	41.496,33
461823	285643	1.2.01	PAG	04201201	19/03/12	30/04/12	19/03/12	31/05/12	32.671,54	0,00	0,00	0,00	32.671,54	0,00	0,00	0,00	653,17	0,00	32.018,37	33.324,71
463939	289930	1.2.01	PAG	31051201	13/04/12	31/05/12	13/04/12	31/05/12	39.641,99	0,00	0,00	0,00	39.641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.641,99	39.641,99
F01458 CHAGAS E ESCHER 00.081.385/0001-69 69,35 0,00 0,00 0,00 69,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,35 0,00																				
457671	282338	1.2.01	PAG	04946901	28/01/12	03/02/12	28/01/12		69,35	0,00	0,00	0,00	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	0,00
F00816 CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOC 25.086.034/0001-71 2.094,89 0,00 0,00 0,00 2.094,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.094,89 0,00																				
462239	287244	1.2.01	PAG	37716701	04/04/12	12/04/12	04/04/12	07/05/12	2.094,89	0,00	0,00	0,00	2.094,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,89	2.094,89
F05007 CIA TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL 71.208.518/0103-07 2.514,53 0,00 0,00 0,00 2.514,53 0,00 0,00 0,00 0,00 112,54 0,00 2.401,99 2.627,07																				
457818	282363	1.2.01	PAG	01728801	21/01/12	07/02/12	21/01/12	14/05/12	411,90	0,00	0,00	0,00	411,90	0,00	0,00	0,00	112,54	0,00	299,36	524,44
467491	287683	1.2.01	PAG	01689701	21/04/12	07/05/12	21/04/12	07/05/12	1.902,73	0,00	0,00	0,00	1.902,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,73	1.902,73
462492	287685	1.2.01	PAG	01743301	21/04/12	07/05/12	21/04/12	07/05/12	199,90	0,00	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,90	199,90
F01252 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE 04.065.033/0001-70 2.340,88 0,00 0,00 0,00 2.340,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.340,88 2.340,88																				
461939	286725	1.2.01	PAG	11186501	19/04/12	24/04/12	19/04/12	17/05/12	1.784,09	0,00	0,00	0,00	1.784,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,09	1.784,09
461746	286002	1.2.01	PAG	01252401	07/04/12	20/04/12	07/04/12	17/05/12	556,79	0,00	0,00	0,00	556,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,79	556,79
F00019 COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS S/A 01.543.032/0001-04 17.939,26 0,00 0,00 0,00 17.939,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.939,26 17.939,26																				
461967	286839	1.2.01	PAG	42378101	20/04/12	20/04/12	20/04/12	17/05/12	649,13	0,00	0,00	0,00	649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,13	649,13
461968	286833	1.2.01	PAG	44376601	20/03/12	20/03/12	20/03/12	17/05/12	325,75	0,00	0,00	0,00	325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,75	325,75
461969	286838	1.2.01	PAG	42378001	20/04/12	20/04/12	20/04/12	17/05/12	302,66	0,00	0,00	0,00	302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,66	302,66
462388	287694	1.2.01	PAG	27706101	19/04/12	02/05/12	19/04/12	07/05/12	15,88	0,00	0,00	0,00	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88	15,88
462391	287701	1.2.01	PAG	20088401	27/04/12	09/05/12	27/04/12	17/05/12	1.851,69	0,00	0,00	0,00	1.851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,69	1.851,69
462653	287873	1.2.01	PAG	71049401	25/04/12	09/05/12	25/04/12	17/05/12	6.175,53	0,00	0,00	0,00	6.175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,53	6.175,53
463015	288561	1.2.01	PAG	00116401	27/04/12	11/05/12	27/04/12	17/05/12	775,44	0,00	0,00	0,00	775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,44	775,44
463375	289072	1.2.01	PAG	23571901	11/04/12	19/04/12	11/04/12	17/05/12	7.789,83	0,00	0,00	0,00	7.789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,83	7.789,83
463419	289111	1.2.01	PAG	43277001	12/04/12	20/04/12	12/04/12	17/05/12	53,35	0,00	0,00	0,00	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35	53,35
F01513 CREA (AC) 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00																				
459744	284072	1.2.01	PAG	00140001	15/03/12	31/03/12	15/03/12		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
F01514 CREA (PI) 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00																				
459750	284084	1.2.01	PAG	14001201	14/03/12	31/03/12	14/03/12		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
F01512 CREA -DF 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00																				
459749	284083	1.2.01	PAG	14001201	12/03/12	02/04/12	12/03/12		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
F01499 CREA-TD 26.753.608/0001-80 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00																				
459752	284086	1.2.01	PAG	20007301	09/03/12	02/04/12	09/03/12		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
F22052 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 00.394.494/0114-13 2.553,61 0,00 0,00 0,00 2.553,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.553,61 0,00																				
462495	287844	1.2.01	PAG	21251901	11/04/12	10/06/12	11/04/12		2.451,46	0,00	0,00	0,00	2.451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,46	0,00
462497	287846	1.2.01	PAG	21217201	11/04/12	10/06/12	11/04/12		102,15	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00
F22224 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 00.394.494/0115-02 102,15 0,00 0,00 0,00 102,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,15 0,00																				
459903	284213	1.2.01	PAG	00847501	01/03/12	30/04/12	01/03/12		102,15	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00
F03628 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL 00.475.855/0001-79 68,10 0,00 0,00 0,00 68,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,10 0,00																				
464086	290178	1.2.01	PAG	37225401	23/04/12	08/06/12	23/04/12		68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00
F00458 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOI 02.872.448/0001-20 68,10 0,00 0,00 0,00 68,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,10 0,00																				
467862	288386	1.2.01	PAG	57371201	24/04/12	08/06/12	24/04/12		68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00
462002	286856	1.2.01	PAG	20471201	10/04/12	25/05/12	10/04/12	25/05/12	153,23	0,00	0,00	0,00	153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,23	153,23
461611	286166	1.2.01	PAG	00363701	07/04/12	27/05/12	07/04/12	22/05/12	1.896,70	0,00	0,00	0,00	1.896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,70	1.896,70
461346	285880	1.2.01	PAG	71131201	02/04/12	02/05/12	02/04/12		1.981,83	0,00	0,00	0,00	1.981,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,83	1.981,83
461347	285881	1.2.01	PAG	71431201	02/04/12	02/05/12	02/04/12		1.981,83	0,00	0,00	0,00	1.981,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,83	1.981,83
461348	285882	1.2.01	PAG	00859301	02/04/12	02/05/12	02/04/12		5.077,71	0,00	0,00	0,00	5.077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,71	5.077,71
461349	285883	1.2.01	PAG	95431201	02/04/12	02/05/12	02/04/12		231,46	0,00	0,00	0,00	231							

RAZÃO AUXILIAR

CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
 00.635.771/0001-55

OUTRAS CONTAS A PAGAR

Período: 01/01/2000 a 30/04/2012
 - RM Fluxus 2
 Página 2
 01/06/2012
 10:31

IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF.CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO					
40458	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOI						02.872.448/0001-20		17.183,03	0,00	0,00	0,00	17.183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.183,03	221,33				
461357	285886	1.2.01	PAG	95831201	02/04/12	02/05/12	02/04/12		231,46	0,00	0,00	0,00	231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,46	0,00	PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA KDR-9583		
461353	285887	1.2.01	PAG	95831201	02/04/12	02/05/12	02/04/12		231,46	0,00	0,00	0,00	231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,46	0,00	PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA KDR-9533	
461354	285888	1.2.01	PAG	78531201	02/04/12	02/05/12	02/04/12		2.557,90	0,00	0,00	0,00	2.557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,90	0,00	PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA NIJ-7853	
461355	285889	1.2.01	PAG	31031201	02/04/12	02/05/12	02/04/12		373,20	0,00	0,00	0,00	373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,20	0,00	PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA GXM-3103	
461356	285894	1.2.01	PAG	00537301	02/04/12	02/05/12	02/04/12		373,20	0,00	0,00	0,00	373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,20	0,00	PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA JDD-5373	
461357	285895	1.2.01	PAG	00714301	02/04/12	02/05/12	02/04/12		373,20	0,00	0,00	0,00	373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,20	0,00	PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA KCD-7143	
461358	285896	1.2.01	PAG	00357301	02/04/12	02/05/12	02/04/12		231,46	0,00	0,00	0,00	231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,46	0,00	PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA KJ-3573	
461359	285897	1.2.01	PAG	00782301	02/04/12	02/05/12	02/04/12		1.983,28	0,00	0,00	0,00	1.983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,28	0,00	PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA NLJ-7823	
461360	285898	1.2.01	PAG	84351201	02/04/12	02/05/12	02/04/12		125,78	0,00	0,00	0,00	125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,78	0,00	PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA KFI-8433	
461361	285899	1.2.01	PAG	00971301	02/04/12	02/05/12	02/04/12		125,78	0,00	0,00	0,00	125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,78	0,00	PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA KEI-9713	
461362	285900	1.2.01	PAG	86231201	02/04/12	02/05/12	02/04/12		31,98	0,00	0,00	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98	0,00	PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA KBZ-9623	
461363	285901	1.2.01	PAG	96431201	02/04/12	02/05/12	02/04/12		125,78	0,00	0,00	0,00	125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,78	0,00	PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA KBZ-9643	
461364	285903	1.2.01	PAG	41331201	02/04/12	02/05/12	02/04/12		226,94	0,00	0,00	0,00	226,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,94	0,00	PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA CRV-4133	
461365	285905	1.2.01	PAG	00334301	02/04/12	02/05/12	02/04/12		125,78	0,00	0,00	0,00	125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,78	0,00	PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA NKE-3343	
461366	285911	1.2.01	PAG	43231201	02/04/12	02/05/12	02/04/12		125,78	0,00	0,00	0,00	125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,78	0,00	PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA KBQ-4323	
F01759	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL						00.381.056/0001-33		4.326,20	0,00	0,00	0,00	4.326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,20	0,00			
460455	284964	1.2.01	PAG	83373301	08/03/12	09/04/12	28/03/12		4.326,20	0,00	0,00	0,00	4.326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,20	0,00	0,00	BOLETO DNPM REF. PROCESSO N. 833.733/2004 AUTO N.569217	
F04654	DPRF						05.394.853/0002-50		153,23	0,00	0,00	0,00	153,23	0,00	0,00	0,00	38,31	0,00	0,00	114,92	191,54				
460916	285484	1.2.01	PAG	21064001	20/03/12	19/05/12	20/03/12	21/05/12	153,23	0,00	0,00	0,00	153,23	0,00	0,00	0,00	38,31	0,00	0,00	114,92	191,54	0,00	PAGTO DPRF REF AUTO DE INFRAÇÃO B106586785 VEICULO CA-47 PLACA		
F03137	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS						34.028.316/0013-47		2.576,52	0,00	0,00	0,00	2.576,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,52	2.576,52			
458015	282570	1.2.01	PAG	01685801	31/01/12	11/02/12	31/01/12	31/05/12	2.576,52	0,00	0,00	0,00	2.576,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,52	2.576,52	0,00	FATURA N.16858 CORREIOS DESP. COM CORREIOS ADM GYN E OBRAS	
F18621	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA						03.420.926/0005-58		851,67	0,00	0,00	0,00	851,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,67	851,67			
457710	288210	1.2.01	PAG	30402801	27/04/12	15/05/12	27/04/12	15/05/12	851,67	0,00	0,00	0,00	851,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,67	851,67	0,00	NFF.0111304028-0 GVT DESP. TELEFONICA PERÍODO DE 27/03/2012 A 26/04/12	
F00647	LIBERTY PAULISTA DE SEGUROS S/A						61.550.141/0001-72		11.170,17	0,00	0,00	0,00	11.170,17	0,00	0,00	0,00	18,45	20,00	0,00	11.131,72	4.226,17				
459911	284236	1.2.01	PAG	61420601	26/02/12	14/05/12	26/02/12	16/05/12	1.284,03	0,00	0,00	0,00	1.284,03	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	1.275,24	1.292,82	0,00	PAGTO LIBERTY SEGUROS REF PARC 02/04 SEGURO PAJERO PLACA NFG-3632		
459912	284236	1.2.01	PAG	61420602	26/02/12	14/06/12	26/02/12		1.284,03	0,00	0,00	0,00	1.284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,03	0,00	0,00	PAGTO LIBERTY SEGUROS REF PARC 03/04 SEGURO PAJERO PLACA NFG-3637		
459913	284236	1.2.01	PAG	61420603	26/02/12	14/07/12	26/02/12		1.284,03	0,00	0,00	0,00	1.284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,03	0,00	0,00	PAGTO LIBERTY SEGUROS REF PARC 04/04 SEGURO PAJERO PLACA NFG-3637		
459916	284237	1.2.01	PAG	61442701	27/02/12	14/05/12	27/02/12	16/05/12	1.430,70	0,00	0,00	0,00	1.430,70	0,00	0,00	0,00	9,66	20,00	0,00	1.401,04	1.420,36	0,00	PAGTO LIBERTY SEGUROS REF PARC 02/04 SEGURO PAJERO PLACA NFG-3772		
459917	284237	1.2.01	PAG	61442702	27/02/12	14/06/12	27/02/12		1.430,70	0,00	0,00	0,00	1.430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,70	0,00	0,00	PAGTO LIBERTY SEGUROS REF PARC 03/04 SEGURO PAJERO PLACA NFG-3772		
459918	284237	1.2.01	PAG	61442703	27/02/12	14/07/12	27/02/12		1.430,71	0,00	0,00	0,00	1.430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,71	0,00	0,00	PAGTO LIBERTY SEGUROS REF PARC 04/04 SEGURO PAJERO PLACA NFG-3772		
459918	284237	1.2.01	PAG	61442703	27/02/12	14/07/12	27/02/12		1.430,71	0,00	0,00	0,00	1.430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,71	0,00	0,00	PAGTO LIBERTY SEGUROS REF PARC 03/04 SEGURO LAND ROVER PLACA NGI-1		
461180	285879	1.2.01	PAG	05274202	10/04/12	18/05/12	10/04/12	18/05/12	1.512,98	0,00	0,00	0,00	1.512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,98	0,00	0,00	1.512,98	0,00	PAGTO LIBERTY SEGUROS REF PARC 03/04 SEGURO LAND ROVER PLACA NGI-1
461181	285879	1.2.01	PAG	05274203	10/04/12	18/06/12	10/04/12		1.512,98	0,00	0,00	0,00	1.512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,98	0,00	0,00	1.512,98	0,00	PAGTO LIBERTY SEGUROS REF PARC 04/04 SEGURO LAND ROVER PLACA NGI-1
F22287	MARITIMA SEGUROS S/A.						61.383.493/0001-80		106.590,00	0,00	0,00	0,00	106.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.074,71	86.515,29	86.515,29				
458028	282585	1.2.01	PAG	12435402	08/02/12	09/04/12	08/02/12	29/05/12	17.765,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,76	14.419,24	14.419,24	0,00	PARCELA 02/07 - SEGURO DE EQUIPAMENTOS CONF. PROPOSTA NÚMERO		
458029	282585	1.2.01	PAG	12435403	08/02/12	09/05/12	08/02/12	29/05/12	17.765,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,79	14.419,21	14.419,21	0,00	PARCELA 03/07 - SEGURO DE EQUIPAMENTOS CONF. PROPOSTA NÚMERO		
458030	282585	1.2.01	PAG	12435404	08/02/12	11/06/12	08/02/12	29/05/12	17.765,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO	QTD.LCTOS													
TOTAL GERAL :																					352.044,89	0,00	0,00	0,00	352.044,89	0,00	0,00	0,00	2.014,12	20.094,71	329.936,06	285.951,38	90	

SALDO EM ABERTO: 352.044,89

Goiânia-GO, 01 de JUNHO de 2012


AMARILDO VEIGA MIRANDA
 Gerente Financeiro



1287

1287

PERIODO.: 01/01/2011 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.09.0001 - 3608 - OUTRAS CONTAS A PAGAR											302.094,43	730.309,32	352.044,99
ALLIANZ SEGUROS S/A CODCFO.: F15271 CPF/CNPJ.:61.573.796/0001-66											7.703,16	53.277,72	45.574,56
7	12/03/2012	01.001.30	1			032948	1.2.01	032948	T	284630	7.703,16	53.277,72	45.574,56
ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE OBRAS RODOVIARIAS CODCFO.: F20041 CPF/CNPJ.:31.937.022/0001-06											0,00	8.164,98	8.164,98
10	03/02/2012	01.001.12	1			058070	1.2.01	058070	T	283390	0,00	2.721,66	2.721,66
11	28/09/2011	01.001.12	1			446001	1.2.01	446001	T	275188	0,00	2.721,66	2.721,66
12	16/12/2011	01.001.12	1			547300	1.2.01	547300	T	280963	0,00	2.721,66	2.721,66
BRDESCO SAUDE S/A CODCFO.: F00251 CPF/CNPJ.:92.693.118/0001-60											40.325,88	152.965,29	112.639,41
16	19/03/2012	01.001.30	1			042012	1.2.01	042012	T	286643	0,00	32.671,54	32.671,54
17	13/04/2012	02.106.51	1			310512	1.2.01	310512	T	289930	0,00	39.641,99	39.641,99
18	10/02/2012	01.001.30	1			403258	1.2.01	403258	T	283716	0,00	40.325,88	40.325,88
CHAGAS E ESCHER CODCFO.: F01458 CPF/CNPJ.:00.081.385/0001-69											449,95	519,30	69,35
50	28/01/2012	01.001.14	1			049469	1.2.01	049469	T	282338	0,00	69,35	69,35
CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOC CODCFO.: F00816 CPF/CNPJ.:25.086.034/0001-71											4.781,90	6.876,79	2.094,89
58	04/04/2012	02.048.51	1			377167	1.2.01	377167	T	287244	0,00	2.094,89	2.094,89
CIA TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL CODCFO.: F05007 CPF/CNPJ.:71.208.516/0103-07											5.699,22	8.213,75	2.514,53
63	21/04/2012	01.001.30	1			016897	1.2.01	016897	T	287683	0,00	1.902,73	1.902,73
65	21/01/2012	01.001.30	1			017288	1.2.01	017288	T	282363	0,00	411,90	411,90
67	21/04/2012	01.001.30	1			017453	1.2.01	017453	T	287685	0,00	199,90	199,90
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE CODCFO.: F01252 CPF/CNPJ.:04.065.033/0001-70											6.746,99	9.087,87	2.340,88
74	07/04/2012	02.102.71	4			012524	1.2.01	012524	T	286002	0,00	556,79	556,79
83	19/04/2012	03.003.51	4			111865	1.2.01	111865	T	286725	0,00	1.784,09	1.784,09
COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS S/A CODCFO.: F00019 CPF/CNPJ.:01.543.032/0001-04											76.932,55	94.871,81	17.939,26
85	27/04/2012	01.005.30	1			001164	1.2.01	001164	T	288561	0,00	775,44	775,44
92	27/04/2012	02.104.51	1			200884	1.2.01	200884	T	287701	0,00	1.851,69	1.851,69
94	11/04/2012	02.106.51	1			235719	1.2.01	235719	T	289072	0,00	7.789,83	7.789,83
98	19/04/2012	02.106.71	1			277061	1.2.01	277061	T	287694	0,00	15,88	15,88
104	20/04/2012	02.106.51	1			423780	1.2.01	423780	T	286838	0,00	302,66	302,66
105	20/04/2012	02.106.51	1			423781	1.2.01	423781	T	286839	0,00	649,13	649,13
107	12/04/2012	02.106.51	1			432770	1.2.01	432770	T	289111	0,00	53,35	53,35
109	20/03/2012	02.106.51	1			443766	1.2.01	443766	T	286833	0,00	325,75	325,75
121	25/04/2012	01.001.30	1			710494	1.2.01	710494	T	287823	0,00	6.175,53	6.175,53
CREA (AC) CODCFO.: F01513 CPF/CNPJ.:											0,00	1.400,00	1.400,00
126	15/03/2012	02.113.51	1			001400	1.2.01	001400	T	284072	0,00	1.400,00	1.400,00

1288
 2
 1487
 1488
 1489

PERIODO.: 01/01/2011 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
CREA (PI) CODCFO.: F01514 CPF/CNPJ.:											0,00	1.400,00	1.400,00
128	14/03/2012	01.001.12	1			140012	1.2.01	140012	T	284084	0,00	1.400,00	1.400,00
CREA -DF CODCFO.: F01512 CPF/CNPJ.:											0,00	1.400,00	1.400,00
129	12/03/2012	01.001.12	1			140012	1.2.01	140012	T	284083	0,00	1.400,00	1.400,00
CREA-TO CODCFO.: F01499 CPF/CNPJ.:26.753.608/0001-80											0,00	1.400,00	1.400,00
130	09/03/2012	02.048.51	1			200073	1.2.01	200073	T	284086	0,00	1.400,00	1.400,00
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL CODCFO.: F22052 CPF/CNPJ.:00.394.494/0114-13											885,32	3.438,93	2.553,61
137	11/04/2012	01.001.21	1			212172	1.2.01	212172	T	287846	0,00	102,15	102,15
138	11/04/2012	01.001.21	1			212519	1.2.01	212519	T	287844	0,00	2.451,46	2.451,46
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL CODCFO.: F22224 CPF/CNPJ.:00.394.494/0115-02											68,10	170,25	102,15
143	01/03/2012	02.060.51	1			008475	1.2.01	008475	T	284213	0,00	102,15	102,15
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL CODCFO.: F03628 CPF/CNPJ.:00.475.855/0001-79											1.055,57	1.123,67	68,10
150	23/04/2012	01.001.11	1			372254	1.2.01	372254	T	290178	0,00	68,10	68,10
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOI CODCFO.: F00458 CPF/CNPJ.:02.872.448/0001-20											47.798,87	64.981,90	17.183,03
152	02/04/2012	01.001.30	1			003343	1.2.01	003343	T	285905	0,00	125,78	125,78
153	02/04/2012	01.001.30	1			003573	1.2.01	003573	T	285896	0,00	231,46	231,46
154	07/04/2012	02.106.51	1			003632	1.2.01	003632	T	286166	0,00	153,23	153,23
157	02/04/2012	01.001.30	1			005373	1.2.01	005373	T	285894	0,00	373,20	373,20
162	02/04/2012	01.001.30	1			007143	1.2.01	007143	T	285895	0,00	373,20	373,20
163	02/04/2012	01.001.30	1			007823	1.2.01	007823	T	285897	0,00	1.983,28	1.983,28
164	02/04/2012	01.001.30	1			008593	1.2.01	008593	T	285882	0,00	5.077,71	5.077,71
165	02/04/2012	01.001.30	1			009713	1.2.01	009713	T	285899	0,00	125,78	125,78
171	10/04/2012	01.001.21	1			204712	1.2.01	204712	T	286856	0,00	68,10	68,10
174	02/04/2012	01.001.30	1			310312	1.2.01	310312	T	285889	0,00	373,20	373,20
182	02/04/2012	01.001.30	1			413312	1.2.01	413312	T	285903	0,00	226,94	226,94
183	02/04/2012	01.001.30	1			432312	1.2.01	432312	T	285911	0,00	125,78	125,78
189	24/04/2012	01.001.30	1			573712	1.2.01	573712	T	288386	0,00	68,10	68,10
199	02/04/2012	01.001.30	1			711312	1.2.01	711312	T	285880	0,00	1.896,70	1.896,70
200	02/04/2012	01.001.30	1			714312	1.2.01	714312	T	285881	0,00	1.981,83	1.981,83
206	02/04/2012	01.001.30	1			785312	1.2.01	785312	T	285888	0,00	2.557,90	2.557,90
214	02/04/2012	01.001.30	1			843312	1.2.01	843312	T	285898	0,00	125,78	125,78
220	02/04/2012	01.001.30	1			953312	1.2.01	953312	T	285887	0,00	231,46	231,46
221	02/04/2012	01.001.30	1			954312	1.2.01	954312	T	285883	0,00	231,46	231,46
222	02/04/2012	01.001.30	1			955312	1.2.01	955312	T	285884	0,00	231,46	231,46
223	02/04/2012	01.001.30	1			957312	1.2.01	957312	T	285885	0,00	231,46	231,46
224	02/04/2012	01.001.30	1			958312	1.2.01	958312	T	285886	0,00	231,46	231,46

1.289
 1.289
 1.289

PERIODO.: 01/01/2011 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
225	02/04/2012	01.001.30	1			962312	1.2.01	962312	T	285900	0,00	31,98	31,98
226	02/04/2012	01.001.30	1			964312	1.2.01	964312	T	285901	0,00	125,78	125,78
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL CODCFO.: F01759 CPF/CNPJ.:00.381.056/0001-33											0,00	4.326,20	4.326,20
228	28/03/2012	01.001.30	1			833733	1.2.01	833733	T	284964	0,00	4.326,20	4.326,20
DPRF CODCFO.: F04654 CPF/CNPJ.:05.394.853/0002-50											0,00	153,23	153,23
232	20/03/2012	02.106.51	1			210640	1.2.01	210640	T	285484	0,00	153,23	153,23
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CODCFO.: F03137 CPF/CNPJ.:34.028.316/0013-47											5.360,58	7.937,10	2.576,52
233	31/01/2012	02.060.51	1			016858	1.2.01	016858	T	282570	0,00	2.576,52	2.576,52
242	03/02/2012	02.106.51	1			000209	1.2.01	000209	T	282747	0,00	59,80	59,80
243	07/02/2012	02.106.51	1			000215	1.2.01	000215	T	282745	0,00	51,50	51,50
244	22/02/2012	02.106.51	1		1.1.09	000227			F	458361	193,30	0,00	-193,30
245	03/02/2012	02.106.51	1			007821	1.2.01	007821	T	282748	0,00	82,00	82,00
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CODCFO.: F18621 CPF/CNPJ.:03.420.926/0005-58											2.526,16	3.377,83	851,67
248	27/04/2012	02.104.51	1			304028	1.2.01	304028	T	288210	0,00	851,67	851,67
LIBERTY PAULISTA DE SEGUROS S/A CODCFO.: F00647 CPF/CNPJ.:61.550.141/0001-72											5.720,59	16.890,76	11.170,17
260	10/04/2012	01.001.30	1			052742	1.2.01	052742	T	285879	1.512,99	4.538,96	3.025,97
264	26/02/2012	01.001.30	1			614206	1.2.01	614206	T	284236	0,00	3.852,09	3.852,09
265	27/02/2012	01.001.30	1			614427	1.2.01	614427	T	284237	0,00	4.292,11	4.292,11
MARÍTIMA SEGUROS S/A. CODCFO.: F22287 CPF/CNPJ.:61.383.493/0001-80											17.764,97	124.354,97	106.590,00
266	08/02/2012	01.001.30	1			124354	1.2.01	124354	T	282585	17.764,97	124.354,97	106.590,00
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA CODCFO.: F04789 CPF/CNPJ.:66.970.229/0019-96											715,33	986,66	271,33
267	16/03/2012	01.001.30	1			006023	1.2.01	006023	T	285492	0,00	271,33	271,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ CODCFO.: F03819 CPF/CNPJ.:01.165.729/0001-80											0,00	68,10	68,10
269	21/04/2012	02.106.51	1			956363	1.2.01	956363	T	287692	0,00	68,10	68,10
SANEAMENTO DE GOIAS S/A CODCFO.: F00071 CPF/CNPJ.:01.616.929/0001-02											16.310,73	16.597,41	286,68
278	25/04/2012	02.106.51	1			413202	1.2.01	413202	T	287703	0,00	30,75	30,75
285	01/02/2012	02.104.51	1			842236	1.2.01	842236	T	282492	0,00	255,93	255,93
SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO NO ESTADO DE GOIAS CODCFO.: F00659 CPF/CNPJ.:01.640.564/0001-51											300,00	600,00	300,00
310	30/04/2012	01.001.30	1			111284	1.2.01	111284	T	286630	0,00	300,00	300,00
TAM LINHAS AEREAS S.A CODCFO.: F11404 CPF/CNPJ.:02.012.862/0026-18											0,00	26,08	26,08
311	13/02/2012	01.004.30	3			836918	1.2.01	836918	T	282872	0,00	26,08	26,08
TAM LINHAS AEREAS S/A CODCFO.: F02483 CPF/CNPJ.:02.012.862/0004-02											0,00	158,00	158,00

1000
 0681
 9881
 1000
 0681
 9881

PERIODO.: 01/01/2011 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
312	02/02/2012	01.004.30	1			567641	1.2.01	567641	T	282936	0,00	69,00	69,00
313	07/02/2012	03.002.51	1			569227	1.2.01	569227	T	282628	0,00	89,00	89,00
TAM LINHAS AEREAS SA CODCFO.: F02481 CPF/CNPJ.:02.012.862/0079-20											184,08	0,00	-184,08
314	01/03/2012	01.004.30	1		1.1.09	434180			F	458830	184,08	0,00	-184,08
UNIMED DE JATAI COOP TRAB MEDICO CODCFO.: F13000 CPF/CNPJ.:37.652.765/0001-16											521,70	1.278,40	756,70
317	28/04/2012	02.106.51	1			118438	1.2.01	118438	T	287984	0,00	108,00	108,00
318	30/01/2012	02.106.51	1			839751	1.2.01	839751	T	282337	0,00	648,70	648,70
VIVO S.A CODCFO.: F04804 CPF/CNPJ.:02.449.992/0089-04											29.118,35	35.905,34	6.786,99
326	05/04/2012	01.001.11	1			016164	1.2.01	016164	T	286623	0,00	575,28	575,28
327	05/04/2012	01.001.11	1			016165	1.2.01	016165	T	286627	0,00	391,36	391,36
328	05/04/2012	01.001.11	1			016167	1.2.01	016167	T	286628	0,00	1.013,68	1.013,68
335	12/04/2012	02.070.51	1			299915	1.2.01	299915	T	285992	0,00	4.806,67	4.806,67
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A CODCFO.: F17208 CPF/CNPJ.:17.197.385/0001-21											7.034,95	8.097,50	1.062,55
340	16/04/2012	01.001.30	1			383810	1.2.01	383810	T	286702	0,00	1.062,55	1.062,55
TOTAL GERAL											382.894,43	734.939,32	352.044,89

1291
 1291
 1291
 1291

RAZÃO AUXILIAR

CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
00.635.771/0001-55

FORNECEDOR PARÇA

Período: 02/02/2012 a 30/04/2012

• RM Fluxus
Página 1
01/06/2012
13:59

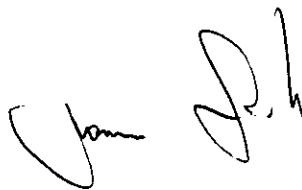
IDLAN	IDNOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-P3	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO
F20106	ALVARO RODRIGUES						151.293.496-87		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	286,40	0,00	0,00	5.713,60	0,00
459628	283224	1.2.01	PAGTO	02201201	20/02/12	01/04/12	20/02/12		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	143,20	0,00	0,00	2.856,80	0,00
461691	286483	1.2.01	PAGTO	03201201	31/03/12	01/05/12	31/03/12		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	143,20	0,00	0,00	2.856,80	0,00
F22310	ARISTEU DIAS BARROS						237.616.523-72		10.600,00	286,20	0,00	0,00	10.313,80	0,00	0,00	349,38	0,00	0,00	9.964,42	9.964,42
459117	283426	1.2.01	PAGTO	01201201	09/02/12	23/03/12	09/02/12	01/06/12	10.600,00	286,20	0,00	0,00	10.313,80	0,00	0,00	349,38	0,00	0,00	9.964,42	9.964,42
F18676	CLÍNICA MÉDICA DIAGNOSE LTDA						12.494.794/0001-76		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
458815	283202	1.2.01	PAGTO	00004701	14/02/12	23/03/12	14/02/12	01/06/12	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
F17260	CONSTRUTORA WP LTDA						11.863.348/0001-29		4.209,59	0,00	0,00	0,00	4.209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,59	4.209,59
459056	283435	1.2.01	PAG	00001901	15/02/12	30/03/12	15/02/12	01/06/12	4.209,59	0,00	0,00	0,00	4.209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,59	4.209,59
F10064	D.R.S.DA SILVA - ME						01.386.966/0001-71		1.034,55	0,00	0,00	0,00	1.034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,55	1.034,55
459131	283436	1.2.01	PAGTO	00028201	09/02/12	23/03/12	09/02/12	01/06/12	1.034,55	0,00	0,00	0,00	1.034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,55	1.034,55
F22309	EDILSON GOMES LIMA						172.065.882-04		1.200,00	32,40	0,00	0,00	1.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,60	1.167,60
459135	283472	1.2.01	PAGTO	01201201	14/02/12	23/03/12	14/02/12	01/06/12	1.200,00	32,40	0,00	0,00	1.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,60	1.167,60
F13152	HOTTINGER E CARDOSO LTDA						11.834.562/0001-57		53.845,00	0,00	0,00	0,00	53.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.845,00	0,00
459388	283721	1.2.01	PAG	00002701	06/03/12	30/03/12	06/03/12		25.545,00	0,00	0,00	0,00	25.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.545,00	0,00
461692	286485	1.2.01	PAG	00002801	10/04/12	10/04/12	10/04/12		28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00
F14049	JEZIEL SOUSA SILVA						648.768.373-68		1.607,00	176,77	0,00	0,00	1.430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,23	1.430,23
458824	283701	1.2.01	PAGTO	11103401	14/02/12	15/03/12	14/02/12	01/06/12	1.607,00	176,77	0,00	0,00	1.430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,23	1.430,23
F22311	RAIMUNDO MARQUES DA SILVA						133.371.143-34		5.600,00	151,20	0,00	0,00	5.448,80	0,00	0,00	35,98	0,00	0,00	5.412,82	5.412,82
459125	283428	1.2.01	PAGTO	01201201	03/02/12	23/03/12	03/02/12	01/06/12	5.600,00	151,20	0,00	0,00	5.448,80	0,00	0,00	35,98	0,00	0,00	5.412,82	5.412,82
F02231	SEBASTIÃO SILVA SOUSA						058.667.902-20		6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	1.003,47	0,00	0,00	5.396,53	5.396,53
461379	285575	1.2.01	PAGTO	02201201	01/03/12	05/04/12	01/03/12	01/06/12	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	173,20	0,00	0,00	3.026,80	3.026,80
461700	286493	1.2.01	PAGTO	03201201	31/03/12	10/04/12	31/03/12	01/06/12	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	830,27	0,00	0,00	2.369,73	2.369,73
F10053	VANILSON B. SOUSA DE ALMEIDA - ME						03.620.607/0001-62		602,90	0,00	0,00	0,00	602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,90	602,90
459130	283431	1.2.01	PAG	00101201	15/02/12	23/03/12	15/02/12	01/06/12	602,90	0,00	0,00	0,00	602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,90	602,90

TOTAL GERAL : 91.739,04 646,57 0,00 0,00 91.092,47 0,00 0,00 1.675,23 0,00 0,00 89.417,24 29.858,64 QTD.LCTOS 14

SALDO EM ABERTO: 91.092,47

Goiania-GO, 01 de JUNHO de 2012


AMARILDO VEIGA MIRANDA
Gerente Financeiro



400
2.758,80
129,80
1000
1000

PERIODO.: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.01.3374 - 3374 - FORNECEDORES PRACA											0,00	91.092,47	91.092,47
ALVARO RODRIGUES CODCFO.: F20106 CPF/CNPJ.:151.293.496-87											0,00	6.000,00	6.000,00
1	20/02/2012	02.106.51	1			022012	1.2.01	022012	T	283724	0,00	3.000,00	3.000,00
2	31/03/2012	02.106.51	1			032012	1.2.01	032012	T	286483	0,00	3.000,00	3.000,00
ARISTEU DIAS BARROS CODCFO.: F22310 CPF/CNPJ.:237.616.523-72											0,00	10.313,80	10.313,80
3	09/02/2012	02.100.41	6			012012	1.2.01	012012	T	283426	0,00	10.313,80	10.313,80
CLÍNICA MÉDICA DIAGNOSE LTDA CODCFO.: F18676 CPF/CNPJ.:12.494.794/0001-76											0,00	640,00	640,00
4	14/02/2012	02.100.51	6			000047	1.2.01	000047	T	283202	0,00	640,00	640,00
CONSTRUTORA WP LTDA CODCFO.: F17260 CPF/CNPJ.:11.863.348/0001-29											0,00	4.209,59	4.209,59
5	15/02/2012	02.100.41	1			000019	1.2.01	000019	T	283435	0,00	4.209,59	4.209,59
D.R.S.DA SILVA - ME CODCFO.: F10064 CPF/CNPJ.:01.386.966/0001-71											0,00	1.034,55	1.034,55
6	09/02/2012	02.100.51	1			000282	1.2.01	000282	T	283436	0,00	1.034,55	1.034,55
EDILSON GOMES LIMA CODCFO.: F22309 CPF/CNPJ.:172.065.882-04											0,00	1.167,60	1.167,60
7	14/02/2012	02.100.41	6			012012	1.2.01	012012	T	283422	0,00	1.167,60	1.167,60
HOTTINGER E CARDOSO LTDA CODCFO.: F13152 CPF/CNPJ.:11.834.562/0001-57											0,00	53.845,00	53.845,00
8	06/03/2012	02.106.51	1			000027	1.2.01	000027	T	283721	0,00	25.545,00	25.545,00
9	10/04/2012	02.106.51	1			000028	1.2.01	000028	T	286485	0,00	28.300,00	28.300,00
JEZIEL SOUSA SILVA CODCFO.: F14049 CPF/CNPJ.:648.768.373-68											0,00	1.430,23	1.430,23
10	14/02/2012	02.100.41	6			111034	1.2.01	111034	T	283201	0,00	1.430,23	1.430,23
RAIMUNDO MARQUES DA SILVA CODCFO.: F22311 CPF/CNPJ.:133.371.143-34											0,00	5.448,80	5.448,80
11	03/02/2012	02.100.41	6			012012	1.2.01	012012	T	283428	0,00	5.448,80	5.448,80
SEBASTIÃO SILVA SOUSA CODCFO.: F02231 CPF/CNPJ.:058.667.902-20											0,00	6.400,00	6.400,00
12	01/03/2012	02.060.51	4			022012	1.2.01	022012	T	285575	0,00	3.200,00	3.200,00
13	31/03/2012	02.060.51	4			032012	1.2.01	032012	T	286493	0,00	3.200,00	3.200,00
VANILSON B. SOUSA DE ALMEIDA - ME CODCFO.: F10053 CPF/CNPJ.:03.620.607/0001-62											0,00	602,90	602,90
14	15/02/2012	02.100.51	1			001012	1.2.01	001012	T	283431	0,00	602,90	602,90
TOTAL GERAL											0,00	91.092,47	91.092,47

15851
 12993
 04/04

IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO	
F04268	KLEBER TAVARES BARRETO								212,49	0,00	0,00	0,00	212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,49	0,00	
459907	784216 1.2.01 PAG		02124901	19/03/12	01/04/12	19/03/12			212,49	0,00	0,00	0,00	212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,49	0,00	
F22319	LEONARDO DE PATERNOSTRO & CIA LTDA						12.828.855/0001-94		7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	
459697	783936 1.2.01 PAGTO		13260402	15/03/12	15/03/12	15/03/12			7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	
F03413	MANOEL MOREIRA DE SOUZA						375.572.621-15		697,99	0,00	0,00	0,00	697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,99	697,99	
467603	787965 1.2.01 PAGTO		06979901	30/04/12	10/05/12	30/04/12	17/05/12		697,99	0,00	0,00	0,00	697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,99	697,99	
TOTAL GERAL :									918,28	0,00	0,00	0,00	918,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,28	697,99	QTD.LCTOS 3
SALDO EM ABERTO:									918,28												

Goiânia-GO, 01 de JUNHO de 2012

[Handwritten Signature]
AMARILDO VEIGA MIRANDA
 Gerente Financeiro

[Handwritten Signature]

[Handwritten notes]
 1300
 12014
 12014
 12014

PERIODO.: 02/02/2012 A 30/04/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.01.0251 - 33055 - FORNECEDORES / RESSARCIMENTO											28.034,84	28.953,12	918,28
KLEBER TAVARES BARRETO CODCFO.: F04268 CPF/CNPJ.:											0,00	212,49	212,49
6	19/03/2012	03.002.61	1			021249	1.2.01	021249	T	284216	0,00	212,49	212,49
LEONARDO DE PATERNOSTRO & CIA LTDA CODCFO.: F22319 CPF/CNPJ.:12.828.855/0001-94											1.326,04	1.333,84	7,80
7	15/03/2012	01.001.30	1		1.1.04	132604			F	459696	1.326,04	1.333,84	7,80
MANOEL MOREIRA DE SOUZA CODCFO.: F03413 CPF/CNPJ.:375.572.621-15											0,00	697,99	697,99
9	30/04/2012	03.003.51	1			069799	1.2.01	069799	T	287965	0,00	697,99	697,99
TOTAL GERAL											28.034,84	28.953,12	918,28

15701
 1295
 40
 1081
 1688
 04

30.635.771/0001-55

CONTA REDUZIDO DESCRICAO ANTERIOR SALDO

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	SALDO
1	15	A T I V O	130.280,46	4.805,59
1.1	20	ATIVO CIRCULANTE	130.280,46	4.805,59
1.1.1	87	DISPONIVEL	130.280,46	4.805,59
1.1.1.02	119	BANCOS C/MOVIMENTO	130.280,46	4.805,59
1.1.1.02.0001	246	BCO BRADESCO AG.3684-6 C/C 5-1	0,00	0,00
1.1.1.02.0015	231	BCO BIC BANCO C/C 14.101053-6 AG 0018	177,62	177,62
1.1.1.02.0016	227	BCO ITAU S/A AG-4372 C/08947-6	0,00	0,00
1.1.1.02.0021	11880	BCO DO BRASIL AG. 3388 C/C 5093-8	0,00	0,00
1.1.1.02.0022	22298	BCO BRASIL ACRE AG.71-X C/C 40778-X	0,00	0,00
1.1.1.02.0024	32856	BCO MERCANTIL DO BRASIL 0027/20101039	0,00	0,00
1.1.1.02.0026	32970	BCO CAIXA E FEDERAL-AG.0534/003.578-7	926,50	926,50
1.1.1.02.0027	32982	BCO BMG C/C-1139576	0,00	0,00
1.1.1.02.0032	33589	HCO MERCANTIL-CTA RESERVA 0027/02011957	0,00	0,00
1.1.1.02.0033	33784	CAIXA ECON. FEDERAL - AG. 1009 C/C 549-	586,55	586,55
1.1.1.02.0034	38579	HCO SICOOB AG.3299 C/C2602-6	128.589,79	3.114,92
2	2684	P A S S I V O	8.696.620,95	8.126.077,38
2.1	2699	PASSIVO CIRCULANTE	8.696.620,95	8.126.077,38
2.1.4	3579	DEBITOS POR FINANCIAMENTOS	8.696.620,95	8.126.077,38
2.1.4.04	3672	CONTAS GARANTIDAS	8.696.620,95	8.126.077,38
2.1.4.04.0001	33328	BCO BRADESCO AG 3684-6 CTA GARANTIDA	500.075,00	500.075,00
2.1.4.04.0002	33329	BCO ITAU AG 4372 C/23284-5 CTA GARANTID	3.500.000,00	3.500.000,00
2.1.4.04.0004	33331	BCO BRASIL AG 3388 CTA GARANTIDA	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.4.04.0007	33334	BCO MERCANTIL CHEQUE ESPECIAL	1.551.031,69	1.552.380,14
2.1.4.04.0010	33337	BCO BMG CTA GARANTIDA	4.172,59	4.556,92
2.1.4.04.0011	33481	BCO ITAU CHEQ. ESPECIAL	607.512,49	0,00
2.1.4.04.0013	33483	BCO BRASIL CHEQ. ESPECIAL AG. 3388	6.190,38	15.068,34
2.1.4.04.0015	33488	BCO BRASIL ACRE CHEQ.ESPECIAL AG. 71-X	429,93	449,62
2.1.4.04.0021	38077	BCO BIC BANCO C/GARANTIDA - 44-102025-1	527.208,87	553.547,37

TOTAL DE DEBITOS: 5.256.945,00
TOTAL DE CREDITOS: 4.811.876,30

1296
P

021

1533

1297

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

07:25:23

15/05/2012

EXTRATO CONTA CORRENTE

COOP.: 3299-9 - SICOOB ENGECCRED-GO
CONTA: 2.602-6 - CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/03/2012		SALDO ANTERIOR	128.589,79C
30/03/2012		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/04/2012	262281	DEBITO TED MESMA TITULARIDADE AGENDADO CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM L TRANSFERENCIA	15.000,00D
02/04/2012	262283	DEBITO TED DIF. TITULARIDADE AGENDADO MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO REPRES COM SALDO NF 005	27.531,22D
02/04/2012	262431	DÉB. TIT. COMPE AGENDADO sinduscon	300,00D
02/04/2012	262433	DÉB. TIT. COMPE AGENDADO dup 9077	298,00D
02/04/2012	262435	DÉB. TIT. COMPE AGENDADO DUP 3362	595,80D
02/04/2012	262438	DÉB. TIT. COMPE AGENDADO DUP 1246	183,15D
02/04/2012	262439	DÉB. TIT. COMPE AGENDADO DUP 10046 A	1.485,19D
02/04/2012	262441	DÉB. TIT. COMPE AGENDADO DUP E3112	2.800,00D
02/04/2012	262443	DÉB. TIT. COMPE AGENDADO DUP 5189	2.367,56D
02/04/2012	262445	DÉB. TIT. COMPE AGENDADO DUP 9126	316,02D
02/04/2012	262447	DÉB. TIT. COMPE AGENDADO DUP 563 SATELITE LOGISTICA	1.881,24D
02/04/2012	262448	DÉBITO AGENDAMENTO DOC-C FAV.: JOAO FLAVIO DE CARVALHO BARROS VIL ALUGUEL IMOVEL. NATERCIA	1.797,59D
02/04/2012	185	DOC INTERNET	7,00D
02/04/2012	188	TED INTERNET	14,00D
		SALDO DO DIA =====>	74.013,02C
03/04/2012	263152	DÉB. TIT. COMPE AGENDADO DUP 748728	417,45D
03/04/2012	263153	DÉB. TIT. COMPE AGENDADO DUP 748761	270,24D

03/04/2012	263154	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 1369000057	
03/04/2012	263156	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 6704	39.269,87D
03/04/2012	000.031	CHEQUE COMPE INTEGRADA SALDO DO DIA =====>	1.482,00D 32.395,17C
04/04/2012	000.034	CHEQUE PAGO CAIXA	6.000,00D
04/04/2012	263768	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 11260A	548,00D
04/04/2012	263772	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 140704A	662,22D
04/04/2012	263775	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 52366	377,87D
04/04/2012	263777	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 163	967,05D
04/04/2012	263779	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 163	910,45D
04/04/2012	263780	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 163	1.025,15D
04/04/2012	263781	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 163	798,53D
04/04/2012	263783	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 188379	1.084,59D
04/04/2012	263796	DEBITO TED MESMA TITULARIDADE AGENDADO CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM L TRANSFERÊNCIA	10.000,00D
04/04/2012	188	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	7,00D 10.014,31C
05/04/2012	263994	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 55337 1	116,10D
05/04/2012	263997	DÉB.CONV.SANEAMENTO SANEAGO	261,23D
05/04/2012	264000	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 18467	418,42D
05/04/2012	264001	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 5940	112,00D
05/04/2012	264002	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 8920	563,00D
05/04/2012	264006	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 123	1.003,00D
05/04/2012	264008	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 1231801	2.174,00D
05/04/2012	264013	DÉBITO AGENDAMENTO DOC-C FAV.: TECNOGUARDA VIG E TRANSP DE VALORE	2.167,17D

		NFS 16652 16653 16654	
05/04/2012	264065	DÉBITO AGENDAMENTO DOC-C FAV.: ALDECY CASTRO DOS SANTOS FÉRIAS	862,39D 1299
05/04/2012	264068	DÉBITO AGENDAMENTO DOC-C FAV.: JOSE CURCINO BORGES FERIAS	862,39D
05/04/2012	185	DOC INTERNET	21,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.453,61C
10/04/2012	4364	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	2.020,00C
10/04/2012	CRED.TED	CRÉD.TED-STR FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA CODIGO TED: 1864657	50.000,00C
10/04/2012	CRED.TED	CRÉD.TED-STR MAURO JOSE DE OLIVEIRA CODIGO TED: 1864656	50.000,00C
10/04/2012	265946	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 27964	127,10D
10/04/2012	265947	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 27965	1.054,71D
10/04/2012	265948	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES VIVO	426,26D
10/04/2012	265949	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES CTBC	1.690,29D
10/04/2012	265950	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES CTBC	200,87D
10/04/2012	265951	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS CELG	6.205,30D
10/04/2012	265952	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS CELG	8.524,55D
10/04/2012	265953	DÉB.CONV.SANEAMENTO SANEAGO	99,85D
10/04/2012	265954	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 22210	1.224,14D
10/04/2012	265955	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 1314771	2.872,02D
10/04/2012	265961	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 1378	265,10D
10/04/2012	265963	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 114166	3.411,00D
10/04/2012	265964	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 11843365D	368,70D
10/04/2012	265966	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO	651,60D

		DUP 312013457	
10/04/2012	265967	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO	270,00D
		DUP 40154	
10/04/2012	000.035	CHEQUE COMPE INTEGRADA	41.392,29D
10/04/2012	000.038	CHEQUE COMPE INTEGRADA	916,06D
10/04/2012	000.039	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.038,96D
10/04/2012	000.040	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
10/04/2012	000.041	CHEQUE COMPE INTEGRADA	302,03D
10/04/2012	000.042	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.463,68D
10/04/2012	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	45,53D
		SALDO DO DIA =====>	30.623,57C
11/04/2012	266354	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS	15,86D
		CELG	
11/04/2012	266356	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO	320,00D
		DUP 28056	
11/04/2012	266357	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO	1.614,16D
		DUP 31564	
11/04/2012	266358	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO	2.356,24D
		DUP 19649	
11/04/2012	266361	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO	2.140,35D
		DUP 5266	
11/04/2012	266362	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO	97,34D
		DUP 3042	
11/04/2012	266403	DEBITO TED DIF.TITULARIDADE AGENDADO	3.000,00D
		AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA	
		ABASTECIMENTO DE 05 CAMINHÕES	
11/04/2012	188	TED INTERNET	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	21.072,62C
12/04/2012	266730	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS	686,77D
		CELG	
12/04/2012	266737	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO	356,00D
		DUP 11339A	
12/04/2012	266739	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO	111,00D
		DUP 101351	
12/04/2012	266741	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO	111,00D
		DUP 1014011	
12/04/2012	266743	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO	111,00D
		DUP 101411	
12/04/2012	266746	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO	165,90D
		DUP 1014211	
12/04/2012	266747	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO	100,00D
		DUP 19913	
12/04/2012	266749	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO	584,00D
		DUP 5996	

12/04/2012	266750	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 2931	664,19D
12/04/2012	266751	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 16727	763,33D 1301 2
12/04/2012	266755	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 33501	416,65D
12/04/2012	266756	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 3351	636,05D
12/04/2012	266757	DÉBITO AGENDAMENTO DOC-C FAV.: CATRAL REFRIG E ELETRODOMESTICOS NF 015691	741,00D
12/04/2012	266758	DÉBITO AGENDAMENTO DOC-C FAV.: AUGUSTO ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR NF 88	637,00D
12/04/2012	591712	CRED.DOC REM.: DEPART. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE	401,04C
12/04/2012	591713	CRED.DOC REM.: DEPART. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE	408,95C
12/04/2012	591714	CRED.DOC REM.: DEPART. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE	399,98C
12/04/2012	185	DOC INTERNET SALDO DO DIA =====>	14,00D 16.184,70C
13/04/2012	CRED.TED	CRÉD.TED-STR MAURO JOSE DE OLIVEIRA CODIGO TED: 1887541	100.000,00C
13/04/2012	267508	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP E194417	9.092,25D
13/04/2012	267509	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 4337590	9.479,57D
13/04/2012	267510	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 4337580	6.332,43D
13/04/2012	267512	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 4391320	10.583,24D
13/04/2012	267513	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 155712	422,50D
13/04/2012	267515	DÉB.CONV. TRIBUTOS FEDERAIS	930,00D
13/04/2012	267524	DÉB.CONV. TRIBUTOS FEDERAIS	3.255,00D
13/04/2012	267525	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 20054	115,40D
13/04/2012	267526	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 30901	543,90D
13/04/2012	267528	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 5320	785,70D

110

1.445,42D

13000

13/04/2012	267555	DÉBITO AGENDAMENTO DOC-C FAV.: ADVOCACIA URUNY DE CASTRO E ASSOCI REEMB VIAGEM	1.445,42D
13/04/2012	185	DOC INTERNET SALDO DO DIA =====>	7,00D 73.192,29C
16/04/2012	267904	DEBITO TED MESMA TITULARIDADE AGENDADO CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM L TRANSFERÊNCIA	16.000,00D
16/04/2012	267954	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 2805701	501,00D
16/04/2012	267958	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP S191A	684,00D
16/04/2012	267964	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 2805801	560,00D
16/04/2012	267967	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 17918	3.735,00D
16/04/2012	267970	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 343231	1.538,83D
16/04/2012	267972	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 3434	596,67D
16/04/2012	267973	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 12000065	48,00D
16/04/2012	267977	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 324	189,42D
16/04/2012	267979	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 163	3.488,43D
16/04/2012	267981	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 10235A	4.808,86D
16/04/2012	267983	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 101821	49,00D
16/04/2012	267984	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 267821	2.240,18D
16/04/2012	267985	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 69463768	1.633,07D
16/04/2012	267987	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 28101	4.751,53D
16/04/2012	268203	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 38153	400,00D
16/04/2012	268205	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 4390 9099	8.692,61D
16/04/2012	000.046	CHEQUE PAGO CAIXA	15.778,32D
16/04/2012	188	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	7,00D 7.490,37C
17/04/2012	268895	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO	174,20D

		dup 61318301e	
17/04/2012	268896	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 1020811	49,00D 1303
17/04/2012	268898	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 1110111	118,59D
17/04/2012	268899	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 1203184516	155,45D
17/04/2012	268900	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 9435	111,00D
17/04/2012	268901	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 9436	459,00D
17/04/2012	000.044	CHEQUE COMPE INTEGRADA SALDO DO DIA =====>	520,00D 5.903,13C
18/04/2012	269346	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 61587302E	44,00D
18/04/2012	269348	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 1266	236,00D
18/04/2012	269349	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 1348	236,00D
18/04/2012	269350	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 1434	236,00D
18/04/2012	269351	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 20202	47,00D
18/04/2012	269352	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 20201	166,00D
18/04/2012	269353	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 7477	499,98D
18/04/2012	269354	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 357231	340,00D
18/04/2012	269358	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 31636152742 SALDO DO DIA =====>	1.512,99D 2.585,16C
19/04/2012	CRED.TED	CRÉD.TED-STR SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO DF - DNI CODIGO TED: 1913398	4.028,96C
19/04/2012	CRED.TED	CRÉD.TED-STR SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO DF - DNI CODIGO TED: 1913386	10.050,74C
19/04/2012	CRED.TED	CRÉD.TED-STR SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO DF - DNI CODIGO TED: 1913385	3.424,62C
19/04/2012	CRED.TED	CRÉD.TED-STR SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO DF - DNI	6.475,35C

15/10/2012

4.454,63C

6.619,00C

1304

19/04/2012	CRED.TED	CODIGO TED: 1913384 CRÉD.TED-STR SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO DF - DNI CODIGO TED: 1913383	4.454,63C
19/04/2012	CRED.TED	CRÉD.TED-STR SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO DF - DNI CODIGO TED: 1913382	6.619,00C
19/04/2012	269852	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES F5146463	232,97D
19/04/2012	269854	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 32026161	3.474,52D
19/04/2012	269855	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 32074682	101,02D
19/04/2012	269856	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 36041024	557,28D
19/04/2012	269858	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 32235498	193,99D
19/04/2012	269859	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 34632444	768,80D
19/04/2012	269860	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 36122011	245,08D
19/04/2012	269861	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 02812501	2.311,00D
19/04/2012	269862	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 318729	88,50D
19/04/2012	269863	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 318704	173,00D
19/04/2012	269864	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 777041	314,25D
19/04/2012	269865	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 361961	325,00D
19/04/2012	269866	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 3700061	60,00D
19/04/2012	269867	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO RQ3188401	417,06D
19/04/2012	269868	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 20179	340,00D
19/04/2012	269869	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 52506	419,29D
19/04/2012	269870	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 345801	534,67D
19/04/2012	269871	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 345701	894,67D
19/04/2012	269873	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO	563,00D

15971639
 1305
 04

19/04/2012	269874	8920 DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 4167272	763,33D
19/04/2012	269875	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 17241	1.181,20D
19/04/2012	269878	DÉBITO AGENDAMENTO DOC-C FAV.: AMERICANA MECATRON DIESEL PEAS NF 885	1.142,25D
19/04/2012	270151	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 178	180,00D
19/04/2012	185	DOC INTERNET SALDO DO DIA =====>	7,00D 22.350,58C
20/04/2012	000.047	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
20/04/2012	271198	DÉBITO AGENDAMENTO DOC-C FAV.: LAVADERIA GOIANIA NF 261	292,04D
20/04/2012	271200	DÉBITO AGENDAMENTO DOC-C FAV.: NERCIRIO.CATANEO JUNIOR REEMB REL VIAGEM	155,09D
20/04/2012	271204	DÉBITO AGENDAMENTO DOC-C FAV.: JOAO FLAVIO DE CARVALHO BARROS VIL ALUGUEL	1.388,00D
20/04/2012	271205	DÉBITO AGENDAMENTO DOC-C FAV.: MARILENA CARDOSO DOS SANTOS NF 027	620,00D
20/04/2012	271213	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 10379A	3.642,66D
20/04/2012	271214	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 11438A	1.248,40D
20/04/2012	271215	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 02812601	958,00D
20/04/2012	271216	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 02812401	440,00D
20/04/2012	271218	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO NLN8593	68,10D
20/04/2012	271219	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 778621	190,00D
20/04/2012	271220	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 20307	36,00D
20/04/2012	271221	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 20204	315,00D
20/04/2012	271222	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 3467	210,00D

20/04/2012	271223	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 5380	1.790,46D	1512 1540
20/04/2012	271224	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 109	2.035,84D	1306
20/04/2012	000.043	CHEQUE COMPE INTEGRADA	825,00D	
20/04/2012	185	DOC INTERNET	28,00D	
		SALDO DO DIA =====>	3.107,99C	
23/04/2012	000.045	CHEQUE COMPE INTEGRADA	285,00D	
		SALDO DO DIA =====>	2.822,99C	
24/04/2012	000.048	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D	
		SALDO DO DIA =====>	2.322,99C	
25/04/2012	CRED.TED	CRÉD.TED-STR MAURO JOSE DE OLIVEIRA CODIGO TED: 1950566	67.940,25C	
25/04/2012	272608	DEBITO TED DIF.TITULARIDADE AGENDADO LEONARDO DE PATERNOSTRO & CIA LTDA NF 21	17.770,00D	
25/04/2012	272614	DEBITO TED DIF.TITULARIDADE AGENDADO GARANTIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EMISSÃO DE FIANÇA GARANTIA OBRA	6.211,22D	
25/04/2012	272619	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	6.358,70D	
25/04/2012	272636	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	1.795,88D	
25/04/2012	272706	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 20382	56,09D	
25/04/2012	272707	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 02812701	31,00D	
25/04/2012	272708	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 60412	260,04D	
25/04/2012	272709	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 60213	534,50D	
25/04/2012	272710	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 02812801	291,48D	
25/04/2012	272711	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 9001	3.049,29D	
25/04/2012	272712	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 187	558,04D	
25/04/2012	272713	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 186	414,70D	
25/04/2012	272714	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 17976	520,13D	
25/04/2012	272715	DÉB.CONV.SANEAMENTO SANEAGO	1.049,06D	
25/04/2012	272716	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 11482	645,00D	

25/04/2012	272717	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 61527601E	149,70D 1307
25/04/2012	272718	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 282031	495,50D
25/04/2012	272720	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 365531	207,00D
25/04/2012	272721	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 270971	1.035,81D
25/04/2012	272722	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 3495	30,00D
25/04/2012	272723	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 61790101	230,00D
25/04/2012	272724	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 61451R	435,00D
25/04/2012	272725	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO 405	1.220,00D
25/04/2012	000.037	CHEQUE COMPE NACIONAL	2.838,87D
25/04/2012	188	TED INTERNET	14,00D
		SALDO DO DIA =====>	24.062,23C
26/04/2012	272876	DEBITO TED MESMA TITULARIDADE AGENDADO CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM L TRANSFERÊNCIA	4.000,00D
26/04/2012	272879	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 163512	293,65D
26/04/2012	272880	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 1168751	436,63D
26/04/2012	272881	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 403	1.354,12D
26/04/2012	272882	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 013963U	882,44D
26/04/2012	272897	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 2820601	361,00D
26/04/2012	272898	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 901501	519,28D
26/04/2012	272899	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 9031	130,20D
26/04/2012	272900	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 267701	82,18D
26/04/2012	272901	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 348351	514,46D
26/04/2012	272903	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 71968	1.265,00D
26/04/2012	272906	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO	668,66D

15/04/12
 80,00D
 1308
 96,00D
 384,00D
 2.220,88D
 103,00D
 326,00D
 272,46D
 286,33D
 468,69D
 134,00D
 763,33D
 801,62D
 3.000,00D
 14,00D
 4.604,30C
 548,00D
 402,88D
 538,50D
 3.114,92C

26/04/2012	272907	DUP RQ31958 DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 20465	80,00D
26/04/2012	272908	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 20464	96,00D
26/04/2012	272909	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 3501	384,00D
26/04/2012	272910	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 2930792	2.220,88D
26/04/2012	272911	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 6232	103,00D
26/04/2012	272912	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 6203	326,00D
26/04/2012	272914	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 9572	272,46D
26/04/2012	272917	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 9561	286,33D
26/04/2012	272918	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 9636	468,69D
26/04/2012	272919	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 1900	134,00D
26/04/2012	272920	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 4167273	763,33D
26/04/2012	272921	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES GVT	801,62D
26/04/2012	272985	DEBITO TED MESMA TITULARIDADE AGENDADO CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM L TRANSFERENCIA	3.000,00D
26/04/2012	188	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	14,00D 4.604,30C
27/04/2012	273710	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 028204	548,00D
27/04/2012	273722	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 10260	402,88D
27/04/2012	273723	DÉB.TIT.COMPE AGENDADO DUP 30902 SALDO DO DIA =====>	538,50D 3.114,92C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	3.114,92C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.114,92C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	4,50%



Agência: 018
Conta: 44.102025-1
Nome: CONSTRUMIL CONST E
TERRAPLENAGEM LT
CPF/CNPJ: 000.635.771/0001-55

1946
1310
P

Extrato de Conta

11/05/2012 16:12:43

Data	Histórico	Doc.	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			-527.208,87
02/04/12	IOF ALIQUOTA ADICIONAL	0000000	-64,96	-527.273,83
	IOF EMP.CONTA	0000000	-652,59	-527.926,42
	JUROS SOBRE EXCESSO DE LIMITE	0204001	-6.326,49	-534.252,91
	TARIFA DE EXCESSO DE LIMITE	0022619	-20,00	-534.272,91
03/04/12	TARIFA DE EXCESSO DE LIMITE	0022619	-20,00	-534.292,91
11/04/12	JUROS SOBRE EXCESSO DE LIMITE	1104001	-19.234,46	-553.527,37
12/04/12	TARIFA DE EXCESSO DE LIMITE	0022619	-20,00	-553.547,37
	SALDO			-553.547,37

SAC: 0800 701 0224

SAC Crédito Consignado: 0800 725 0048

SAC Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0649

(de 2ª a 6ª feira, das 9:00 às 18:00)

Ouvidoria: 0800 725 2242

(de 2ª a 6ª feira, das 9:00 às 18:00)

22



BBB BANCO
 Investimentos

Intervalo | **Desde** | **Até**

Última Data: 13/04/2012
 Desde dia: 13/04/2012
 Até: 13/04/2012

Por Período

Última Data: 13/04/2012
 Desde dia: 13/04/2012
 Até: 13/04/2012

Estados de Conta
 Nenhum Registro encontrado.

Última Data: 13/04/2012
 Desde dia: 13/04/2012
 Até: 13/04/2012

Última Data: 13/04/2012
 Desde dia: 13/04/2012
 Até: 13/04/2012

Última Data: 13/04/2012
 Desde dia: 13/04/2012
 Até: 13/04/2012

Última Data: 13/04/2012
 Desde dia: 13/04/2012
 Até: 13/04/2012

Última Data: 13/04/2012
 Desde dia: 13/04/2012
 Até: 13/04/2012

Última Data: 13/04/2012
 Desde dia: 13/04/2012
 Até: 13/04/2012

Última Data: 13/04/2012
 Desde dia: 13/04/2012
 Até: 13/04/2012

Última Data: 13/04/2012
 Desde dia: 13/04/2012
 Até: 13/04/2012

Última Data: 13/04/2012
 Desde dia: 13/04/2012
 Até: 13/04/2012

Última Data: 13/04/2012
 Desde dia: 13/04/2012
 Até: 13/04/2012

Última Data: 13/04/2012
 Desde dia: 13/04/2012
 Até: 13/04/2012

Última Data: 13/04/2012
 Desde dia: 13/04/2012
 Até: 13/04/2012

Última Data: 13/04/2012
 Desde dia: 13/04/2012
 Até: 13/04/2012

Última Data: 13/04/2012
 Desde dia: 13/04/2012
 Até: 13/04/2012

Última Data: 13/04/2012
 Desde dia: 13/04/2012
 Até: 13/04/2012

Última Data: 13/04/2012
 Desde dia: 13/04/2012
 Até: 13/04/2012

Última Data: 13/04/2012
 Desde dia: 13/04/2012
 Até: 13/04/2012

Última Data: 13/04/2012
 Desde dia: 13/04/2012
 Até: 13/04/2012

1311

15/04/2012
 1311

12

1248 ~~1240~~
A

1312

9

Windows Internet Explorer
http://www.bicbranco.com.br/.../extrato.../extratoPorPeriodo

Arquivo Editar Ferramentas Favoritos Avançar

Exibir | Site Seguido | Salvar no Histórico

BIC BANCO

BICBRANCO
Desde 1938

Internet Banking

Conta
| Saldo
| Extrato
| Consolidado
| Resumo Cliente
| Extrato Consolidado

Cobrança
| Titular
| Receber
| Trânsito
| Instruções
| Extrato

Empenhamentos
| Mútuo Plus
| Câmbio
| Confirma BIC
| Cartões
| Extrato de fatura

Investimentos
| Fundos
| CCDB
| Poupança
| LCA

Pagamento
| Títulos ODA

Outras Opções
| Adesão ODA
| Seguro
| Downloads
| Personalização
| Troca de Senha

Últimos meses

Mês Atual: De: 01/04/2012 Até: 30/04/2012 (até 3 meses)

Últimos dias: 15 dias, 25 dias, 30 dias

Últimos meses: Mes/Ano: <selecione>

Conta » Extrato » Por Período

Consulte do extrato realizado com sucesso.

Extrato de Conta

Nenhum Registro encontrado.

12/05/2012 16:09:55

BICBRANCO

Reciba suas cobranças e efetue pagamentos online tudo em um único lugar, de forma prática e segura. Saiba mais.

Os dados acima são baseados nas informações disponíveis em esse sistema e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

12

1540 ~~1008~~
1314
C

Internet Banking

Conta

- Extrato
- Consolidado
- Resumo Cliente
- Extrato Consolidado

Cobrança

- ITBulos
- 1a Receber
- 1em Trânsito
- Instruções
- Extrato

Empréstimos

- IMóvel Plus
- ICâmbio
- IConfirme BIC
- Cartões
- Extrato de fatura

Investimentos

- IFundos
- ICDB
- IPoupança
- ILCA

Pagamento

- ITributo DDA

Outras Opções

- IAgença DDA
- ISuporte
- IDependências
- IPersonalização
- ITroca de Senha

Últimos Dias

Mês Atual

Por Período

De: 01/04/2012

Ate: 30/04/2012 (até 3 meses)

Últimos meses

Mes/Ano: <selecione>

Conta » Extrato » Por Período

Consulta do extrato realizada com sucesso.

Extrato de Conta

Nenhum registro encontrado.

11/05/2012 15:11:45

Volta

Reservatório

Imprimir

Receba suas cobranças e outros pagamentos online pelo seu e-mail, de forma prática e segura. Saiba mais.

Os dados acima são baseados nas informações disponíveis no momento e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

1314



14/05/2012 13:15:14

Sistema de Contas Correntes

1851 ~~1044~~
1315
4

Extrato de Conta Corrente

Dependência: 001 - BELO HORIZONTE Período de 01/04/2012 a 14/05/2012
 Cliente : 2954715 - CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM L
 Conta : 0001139576 C.E.T. : 9.691,84 %a.a.

Tipo da Conta : Normal

Dia/Mês	Histórico	Informação Compl.	Documento	Valor	Saldo	Origem
	Saldo Anterior				-4.172,59	
02/04/2012	Juros		0	-364,88		
02/04/2012	IOF		0	-19,45	-4.556,92	
02/05/2012	Juros		0	-579,76		
14/05/2012	IOF		0	-7,06	-5.143,74	
Saldo no Final do Período :					-5.143,74	

Saldo Disponível em: 14/05/2012

Saldo Disponível :	-5.143,74	Saldo Bloq. Acima :	0,00
Saldo Bloq. 24hs.:	0,00	Saldo Bloq. Indet.:	0,00
Saldo Bloq. 48hs.:	0,00	Saldo Bloq. Judici.:	0,00
Provisão CPMF :	0,00	Saldo Bloq. Exced.:	0,00
Provisão de Juros :	252,40	Provisão de CPMF:	0,00
Saldo Líquido :	-5.400,90	Provisão de IOF :	4,76
Saldo Bloq. Produto:	0,00		

Saldo Médio	Mensal	Bimestral	Trimestral
	-4.544,11	21.591,93	14.634,53

Água e energia, bens essenciais. Use com economia.
 Atendimento: SAC 0800-9797050 e Ouvidoria 0800-7232044

120

1554/1052
CS

1318
f

Windows Explorer
https://www.mercantildobrasil.com.br/...
Arquivo Editar Favoritos Ferramentas Ajuda
Favoritos Sites Sugeridos Galeria do Web Site
Serviços? Na sua máquina

MERCANTIL DO BRASIL
Sistema de Gestão de Recursos - Mercado Online - Portal para o cliente do SAIR

Saldo e Extratos

Informe o mês que você deseja o extrato ou informe o período para consulta do extrato

1 O Extrato de meses anteriores permite a consulta dos últimos 5 meses anteriores ao mês corrente. O período máximo pesquisado deve ser de 31 dias corridos.

Nº: Período:

VOLTAR CONTINUAR

Condição
Windows Live Messenger - Caixa de Entrada - IM...
Serviços? Na sua máquina

130

1348 1384
Cfr

1320
P

Internet Explorer - Windows Internet Explorer

https://www.mercantilbrasil.com.br/SA/Extrato/ExtratoMesesAnteriores.aspx?Conta=4302...TCP:2000/4302

Arquivo Editar Exibir Favoritos Marcadores Ajuda

Favoritos Sites Sugeridos Galeria de Web Sites

As Serviços Na sua rede

MERCANTIL DO BRASIL Sistema de Busca | Atendimento Online | Ajuda | Acesso ao site | R\$ 540

Conta: [REDACTED]

Saldos e Extratos | Saldo em aberto | Saldo em crédito | Saldo em débito

Empresa: Armando Viegas Miranda | Conta: 4302 | Data de corte: 30/09/2011 | Valor: R\$ 540,00

Saldos e Extratos | Extratos | Saldo em aberto | Saldo em crédito | Saldo em débito

Extrato de Meses anteriores

Informe o mês que você deseja o extrato no infôrme o período para consulta do extrato

1 O Extrato de meses anteriores permite a consulta dos últimos 4 meses, anterior ao mês corrente. O período máximo pesquisado deve ser de 31 dias corridos.

Mês: [REDACTED] Período: [REDACTED]

Voltar CONTINUAR

Windows Live Messenger | Caixa de Entrada - M... | Servicos de... | 09:17

1320

Serviços? Na sua mão!

Saldos e Extratos

MERCANTIL
DO BRASIL

Page 1 of 1

Extrato de Abril / 2012

Agência / Conta: 0027 / 02010103-9

CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLAN

03/05/2012 - 09:09

Dia	Histórico	Nº docto.	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1.016.583,88-
ABRIL				
02	IOF CONTA GARANTIDA	1	1.348,44-	
	Saldo Atual			1.017.932,32-

1322

7

Informações sujeitas a confirmação.

SAC MB 0800 70 70 398

Ouvidoria MB 0800 70 70 384

SAC para deficientes auditivos ou de fala 0800 70 70 391

Mercantil do Brasil

Compromisso com você.

1323 1057

(2)

1323
4

Windows Internet Explorer

http://www.mercantildobrasil.com.br/.../ExtratoMensal.html

Arquivo Editar Cópia Favoritos Ferramentas Ajuda

Favoritos | Sites Sugeridos | Último do Web Site

Seu Serviço? Não sua culpa

MERCANTIL DO BRASIL | Sociedade de Seguro | Atendimento Online | Ajuda | Navegação | **SAIR**

Nome: [REDACTED]

Endereço: [REDACTED]

Nome: Armando Velga Miranda | **CPF de Matr. do CEN:** 03905
Conta em Operação: 0027-02011917-7 | **Tel. para atendimento:** 0800-27127

Saldos e Extratos | [Página Inicial](#) | [Saldos e Extratos](#) | [Extrato de Meses Anteriores](#)

Extrato de Meses Anteriores

Informe o mês que você deseja o extrato ou informe o período para consulta de extrato

O Extrato de meses anteriores permite a consulta dos últimos 4 meses, anterior ao mês corrente. O período máximo pesquisado deve ser de 31 dias corridos.

Mês: [REDACTED] | **Período:** [REDACTED] a [REDACTED]

[voltar](#) | [CONTINUAR](#)

Windows Internet Explorer | 1323 | 1057

1323

1560 ~~7658~~
104

1324
4

Serviços? Na sua mão!

Atenção

Extrato sem lançamento

voltar

110

1567 ~~2059~~
 1325
 9

Folha 001/001



CTCE GOIANIA GO PL1
 CONSTRUMIL CONSTR E TERR LTDA
 AV GOV JOSE L DE ALMEIDA 450
 LOTE 59 CONJ CAICARA
 74465-539 GOIANIA GO REM-C



7211094230198270000033569430200412

Conta Corrente: 4372/17020-1 CNPJ: 00.635.771/0001-55

Referente:	Mês	Rendimento Nominal	I.R.R.F.
DEPOSITOS DE POUPANCA	Jan	9,24	0,00
Fonte Pagadora: ITAU UNIBANCO S.A.	Fev	8,82	0,00
CNPJ: 60.701.190/0001-04	Mar	7,58	0,00
Cód. Retenção: 3426	Abr		
	Mai		
	Jun		
	Jul		
	Ago		
	Set		
	Out		
	Nov		
	Dez		

Dúvidas, sugestões e reclamações na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h ou acesse o Fale Conosco no www.itaú.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9 às 18 horas, Caixa Postal 67.600 - CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Handwritten signature



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

1562 1260
1325

Período 01/04/2012 a 30/04/2012



CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM L
AV GOV JOSE L A S/N LT 29 CONJ CAICARA
74775-013 GOIANIA - GO



7209036539045300000000703830090512

Fone Fácil: (62) 4002-0022		Agência: (62) 2764-8400	
Alô Bradesco SAC 0800 704 83 83 (24h 7 dias por semana)	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99 (24h 7 dias por semana)	Ouvidoria 0800 727 99 33 (2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados)	
Agência: 3684-6 AG.EMP.GOIANIA		Conta 5-1	

Novidade! Agora, além de realizar consultas, pagamentos e transferências no Bradesco Celular, você tem acesso a outros serviços como: extratos da conta-corrente, poupança e cartão de crédito (bandeiras Visa, MasterCard e Elo) por período de até 12 meses, visualização de lançamentos futuros, solicitação de talão de cheques e muito mais. Para acessar, basta baixar o Aplicativo Bradesco nas lojas virtuais ou digitar bradesco.com.br no navegador do seu celular. E o Bradesco Celular sempre com você, a qualquer hora e em qualquer lugar!

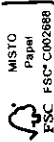
Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2012

	Saldo em 31/03/2012	Saldo em 30/04/2012
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	75,00-	75,00-
Total Disponível	75,00-	75,00-
Total Geral	75,00-	75,00-

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/03	Saldo Anterior				75,00-
04/04	Encargos Descoberto Cc	0120404		0,85	75,85-
10/04	Doc Credito Automatico* Depart. Nac. I. Trans	0563099	570,28		
	Doc Credito Automatico* Depart. Nac. I. Trans	0563100	581,54		
	Doc Credito Automatico* Depart. Nac. I. Trans	0563101	568,78		
	Doc Credito Automatico* Depart. Nac. I. Trans	0563103	622,45		



Bradesco



Empresa Plus

30
horas1563 / 1061
IG

Extrato de conta corrente

Nome: CONSTRUMIL CONSTR E TERR LTDA
Agência: 4372 Conta: 08947-61327
L

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 03/05/2012 às 09:02:28h

Extrato - Por Período

01/04/2012 a 30/04/2012

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03	SALDO ANTERIOR		607.512,49-
02/04	ENCARGOS CONTA CORRENTE	62.462,40-	
02/04	ENCARGOS C/C4372.23284-5	359.858,33-	
02/04	SALDO		1.029.833,22-
10/04	ENCARGOS CONTA CORRENTE	29.389,82-	
01/04	ENCARGOS C/C4372.23284-5	104.475,00-	
10/04	RECLASSIF SDO DEVEDOR	1.029.833,22	
10/04	SALDO		133.814,82-
11/04	RECLASSIF SDO DEVEDOR	133.814,82	
11/04	SALDO		0,00
12/04	SALDO		0,00
13/04	SALDO		0,00
16/04	SALDO		0,00
17/04	SALDO		0,00
18/04	SALDO		0,00
19/04	SALDO		0,00
20/04	SALDO		0,00
23/04	SALDO		0,00
24/04	SALDO		0,00
25/04	SALDO		0,00
26/04	SALDO		0,00
27/04	SALDO		0,00
30/04	SALDO		0,00

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MG



1564 ~~1662~~
 1328
 J

Extrato de conta corrente

Nome: **CONSTRUMIL CONSTR E TERR LTDA**
 Agência: **4372** Conta: **23284-5**

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 03/05/2012 às 09:03:53h

Extrato - Por Período

01/04/2012 a 30/04/2012

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/09	SALDO ANTERIOR		3.500.000,00-
10/04	RECLASSIF SDO DEVEDOR	3.500.000,00	
30/04	SALDO		0,00

AVISO!

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

11/5



Empresa Plus

30
horas

1565 1663
 (0/9)
 1329
 4

Extrato de conta corrente

Nome: **CONSTRUMIL CONSTR TERRAPLEN LT**
 Agência: **4372** Conta: **25597-8**

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 03/05/2012 às 09:04:39h

Extrato - Por Período

01/04/2012 a 30/04/2012

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05	SALDO ANTERIOR		0,00
30/04	SALDO		0,00

AVISO 1

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0041, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Empresa Plus

30
horas1566 ~~2064~~
1330
P

Extrato de conta corrente

Nome: CONSTRUMIL CONSTR E TERR LTDA
Agência: 4372 Conta: 89047-7

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 03/05/2012 às 09:05:10h

Extrato - Por Período

01/04/2012 a 30/04/2012

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05	SALDO ANTERIOR		0,00
30/04	SALDO		0,00

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

1331
L

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
CONSTRUMIL CONS TERR LTDA	40.778-X	0071-X

Data	Descrição	Código	Valor	Saldo
	Saldo anterior			25,04 D
01.03.2012	Tarifa de Extrato Postado	13113	830620700045795 2,00 D	27,04 D
02.03.2012	Impostos	13105	030501 361,50 D	388,54 D
05.03.2012	Desbi Judicial-Bacen Jud	11162	303540001 1.809,41 C	
08.03.2012	Transf Depósito Judicial	11334	671900000 1.809,41 D	388,54 D
08.03.2012	Transferência on line	99015	3388 553388000005093 388,54 C	0,00 C
13.03.2012	Tarifa Pacote de Serviços	13113	890800900930163 22,00 D	22,00 D
20.03.2012	Pagamento conta luz	13105	032601 1.686,40 D	
26.03.2012	Pagamento de Título	13105	032602 153,23 D	
	Pagto via Auto-Atend.BB	13105	032603 127,69 D	
	Impostos	13105	032604 3.842,26 D	
	Impostos	13105	032605 191,54 D	
	Impostos	13105	032606 191,54 D	
	TED Transf.Eletr.Disponív	14175	9655190 5.800,00 C	414,66 D
26.03.2012	Cobrança de Juros	13601	511057327 15,27 D	429,93 D
30.03.2012	Cobrança de I.O.F.	13601	391100702 3,33 D	
02.04.2012	Tarifa Cheque Ouro Manut	13113	850931000134379 25,00 D	458,26 D
02.04.2012	Tarifa de Extrato Postado	13113	830940700040902 4,00 D	462,26 D
03.04.2012	Movimento do Dia	14173	7399469 2.455,03 C	1.992,77 C
10.04.2012	Transferência on line	99015	0071 551867000048965 1.000,00 D	992,77 C
12.04.2012	Pagamento de Título	13105	041301 464,25 D	528,52 C
13.04.2012	Tarifa Pacote de Serviços	13113	801111000441478 22,00 D	506,52 C
20.04.2012	Transferência on line	99015	0071 550749000007000 954,75 D	448,23 D
23.04.2012	Tarifa Renovação Cadastro	13113	871180800026373 27,00 D	475,23 D
25.04.2012	Pagamento de Título	13105	042601 185,40 D	
26.04.2012	Pagamento de Título	13105	042602 207,91 D	
	Pagamento de Título	13105	042603 49,30 D	
	Pagamento de Título	13105	042604 49,30 D	
	Pagamento de Título	13105	042605 2.339,28 D	
	Pagamento de Título	13105	042606 849,48 D	
	TED Transf.Eletr.Disponív	14175	4609555 4.000,00 C	
	TED Transf.Eletr.Disponív	14175	4670281 3.000,00 C	
26.04.2012	Transferência on line	99015	0071 553607000028474 2.000,00 D	844,10 C
27.04.2012	Pagamento de Título	13105	042701 147,47 D	
	Pagamento de Título	13105	042702 90,40 D	
	Pagamento de Título	13105	042703 142,67 D	
	Pagamento de Título	13105	042704 100,00 D	
	Pagamento de Título	13105	042705 20,00 D	
	Pagamento de Título	13105	042706 147,00 D	
	Pagamento de Título	13105	042707 322,95 D	
	Pagamento de Título	13105	10097928 300,00 D	426,39 D
27.04.2012	Transferido para Poupança	99015	0254 511057327 23,23 D	449,62 D
30.04.2012	Cobrança de Juros	13601	391100702 3,93 D	
02.05.2012	Cobrança de I.O.F.	13601	801230800039979 25,00 D	478,55 D
02.05.2012	Tarifa Cheque Ouro Manut	13113	050701 1.018,50 D	
07.05.2012	Pagamento de Título	13105	050702 1.471,60 D	
	Impostos	13105	8043916 3.000,00 C	31,35 C
07.05.2012	TED Transf.Eletr.Disponív	14175	050801 357,25 D	
08.05.2012	Impostos	13105	050802 665,09 D	
	Impostos	13105	050803 629,21 D	
	Impostos	13105	050804 574,28 D	
	Impostos	13105	050805 743,06 D	
	Impostos	13105	8451810 3.000,00 C	
	TED Transf.Eletr.Disponív	14175	0071 551242000027099 235,20 D	172,74 D
08.05.2012	Transferência on line	99015		

Cheque especial - OURO EMPRESARIAL

Vencimento	Limite - R\$	Juros/IOF R\$	Depósitos bloqueados - R\$	Disponível - R\$
31.10.2012	500,00	11,42	0,00	327,26 C

BOMPRATODOS. O BB REDUZIU TAXAS DE JUROS PRA SUA EMPRESA ANTECIPAR OS RECEBIVEIS.

M


Bradesco Net Empresa
CONSTRUMIL CONST. E TERRAPL. LTDA
AMARILDO VEIGA MIRANDA

AGÊNCIA: 3684 CONTA: 5 - 1

1568 1666
 1332
 9

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/03/12	SALDO ANTERIOR				-75,00
04/04/12	ENCARGOS DESCOBERTO CC	120404		0,85	-75,85
10/04/12	DOC CREDITO AUTOMATICO* DEPART. NAC. I. TRANS	563099	570,28		
	DOC CREDITO AUTOMATICO* DEPART. NAC. I. TRANS	563100	581,54		
	DOC CREDITO AUTOMATICO* DEPART. NAC. I. TRANS	563101	568,78		
	DOC CREDITO AUTOMATICO* DEPART. NAC. I. TRANS	563103	622,45		
	DOC CREDITO AUTOMATICO* DEPART. NAC. I. TRANS	563104	634,74		
	DOC CREDITO AUTOMATICO* DEPART. NAC. I. TRANS	563105	620,81		
	MORA RESIDUAL LEASING	8680101		3.522,75	0,00
30/04/12	TAR MALOTE MANUTENCAO	103684		75,00	-75,00
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		3.598,60	3.598,60	-75,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
 Quinta, 03 de maio de 2012, 08:56:39





Consulta extratos de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3388-X
 Conta corrente 5093-8 CONSTRUMIL CONS TERR LTDA
 Período do extrato 04/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2012		Saldo Anterior			1.729,24 D
02/04/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	4.579.167	15.000,00 C	
02/04/2012		+ Transferência on line	550.377.000.020.865	4.775,93 D	
02/04/2012		+ Transferência on line	550.496.000.026.450	350,10 D	
02/04/2012		+ Transferência on line	553.640.000.013.849	3.652,15 D	
02/04/2012		+ Impostos	40.201	4.968,61 D	
02/04/2012		+ Pagamento de Título	40.202	44,25 D	
02/04/2012		+ Pagamento de Título	40.203	6,70 D	
02/04/2012		Cobrança de I.O.F.	391.100.702	98,21 D	625,19 D
03/04/2012		+ Transferência on line	554.266.000.007.785	597,00 D	
03/04/2012	02/04/2012	Empréstimo	338.800.133.001.682	2.022,51 D	
03/04/2012	02/04/2012	Empréstimo	338.801.996.000.223	674,17 D	3.918,87 D
04/04/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	5.746.813	10.000,00 C	
04/04/2012		+ Transferência on line	553.022.000.017.136	1.107,16 D	
04/04/2012		+ Transferência on line	555.790.000.022.235	6.600,00 D	
04/04/2012		+ Impostos	40.401	46,80 D	
04/04/2012		+ Impostos	40.402	46,80 D	
04/04/2012		+ Impostos	40.403	46,80 D	
04/04/2012		+ Impostos	40.404	46,80 D	
04/04/2012		+ Impostos	40.405	46,80 D	
04/04/2012		+ Impostos	40.406	46,80 D	
04/04/2012		+ Impostos	40.407	46,80 D	
04/04/2012		+ Impostos	40.408	46,80 D	
04/04/2012		+ Impostos	40.409	46,80 D	
04/04/2012		+ Impostos	40.410	46,80 D	
04/04/2012		+ Impostos	40.411	46,80 D	
04/04/2012		+ Impostos	40.412	46,80 D	
04/04/2012		+ Impostos	40.413	46,80 D	
04/04/2012		+ Impostos	40.414	46,80 D	2.281,23 D
05/04/2012		+ Transferência on line	550.071.000.053.569	125,00 D	2.406,23 D
09/04/2012		+ Transferido para Poupança	10.097.928	1.000,00 D	
09/04/2012		+ Tar Assinatura Serv Malot	891.000.800.017.939	12,00 D	3.418,23 D
10/04/2012		+ Transferência on line	552.713.031.027.050	2.145,42 D	
10/04/2012		+ Pagamento de Título	41.001	216,44 D	
10/04/2012		+ Pagamento de Título	41.002	491,53 D	
10/04/2012		+ Tarifa Pacote de Serviços	891.011.003.859.262	109,00 D	
10/04/2012		Pagto cartão crédito	26.850.793	6,25 D	
10/04/2012		Pagto cartão crédito	26.850.797	6,25 D	
10/04/2012		Pagto cartão crédito	30.885.413	3.128,53 D	9.521,65 D
11/04/2012		+ Tar Cta Garantida Manut	831.011.200.245.014	25,00 D	
11/04/2012		+ Tar Cta Garantida Manut	831.011.200.245.105	25,00 D	9.571,65 D
16/04/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	8.591.133	16.000,00 C	
16/04/2012		+ Transferência on line	552.358.000.015.816	850,00 D	
16/04/2012		+ Transferência on line	553.659.000.026.301	920,00 D	
16/04/2012		Empréstimo	4.000.834	6.297,78 D	
16/04/2012		+ Impostos	41.601	532,93 D	
16/04/2012		+ Impostos	41.602	1.473,87 D	
16/04/2012		Pagto cartão crédito	35.368.096	899,84 D	
16/04/2012		Pagto cartão crédito	35.368.178	1.606,01 D	6.152,08 D
17/04/2012		+ Transferido para Poupança	10.097.928	1.000,00 D	
17/04/2012		+ Transferência on line	553.180.000.409.045	147,47 D	
17/04/2012		+ Impostos	41.701	672,50 D	
17/04/2012		Pagto Energia Elétrica	12.010	359,18 D	8.331,23 D
20/04/2012		Débito Prestação Leasing	821.110.800.012.690	5.087,50 D	
20/04/2012		Estorno de Débito	821.110.800.012.690	5.087,50 C	
20/04/2012		Débito Prestação Leasing	821.110.800.012.691	1.445,82 D	
20/04/2012		Pagto Energia Elétrica	12.010	556,79 D	
20/04/2012		Estorno de Débito	12.010	556,79 C	9.777,05 D
23/04/2012		Débito Prestação Leasing	821.140.801.284.401	5.106,57 D	
23/04/2012		Estorno de Débito	821.140.801.284.401	5.106,57 C	9.777,05 D
24/04/2012		Débito Prestação Leasing	821.150.800.007.582	5.125,71 D	
24/04/2012		Estorno de Débito	821.150.800.007.582	5.125,71 C	9.777,05 D
25/04/2012		Débito Prestação Leasing	851.160.800.002.051	5.144,93 D	
25/04/2012		Estorno de Débito	851.160.800.002.051	5.144,93 C	

25/04/2012	Brasilprev	10.450	5.297,50 D	
25/04/2012	Estorno de Débito	10.450	5.297,50 C	
25/04/2012	Pagto Energia Elétrica	12.010	176,05 D	9.953,10 D
26/04/2012	Débito Prestação Leasing	831.170.800.001.925	5.164,22 D	
26/04/2012	Estorno de Débito	831.170.800.001.925	5.164,22 C	
26/04/2012	Brasilprev	10.450	5.297,50 D	
26/04/2012	Estorno de Débito	10.450	5.297,50 C	9.953,10 D
27/04/2012	Débito Prestação Leasing	851.180.800.001.918	5.183,57 D	1354
27/04/2012	Estorno de Débito	851.180.800.001.918	5.183,57 C	9.953,10 D
30/04/2012	Débito Prestação Leasing	871.210.800.001.980	5.203,01 D	
30/04/2012	Estorno de Débito	871.210.800.001.980	5.203,01 C	
30/04/2012	Cobrança de Juros	511.057.327	654,10 D	
30/04/2012	S A L D O			10.607,20 D

OBSERVACOES:

Redução nas taxas de juros e aumento do crédito.
Banco do Brasil. BOMPRAIADOS!

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0876980 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extratos de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 71-X
 Conta corrente 40778-X CONSTRUMIL CONS TERR LTDA
 Período do extrato 04/2012

1335
R

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2012		Saldo Anterior			429,93 D
02/04/2012		+ Tarifa Cheque Ouro Manut	850.931.000.134.379	25,00 D	
02/04/2012		Cobrança de I.O.F.	391.100.702	3,33 D	458,26 D
03/04/2012		+ Tarifa de Extrato Postado	830.940.700.040.902	4,00 D	462,26 D
10/04/2012		Movimento do Dia	7.399.469	2.455,03 C	1.992,77 C
12/04/2012		+ Transferência on line	551.867.000.048.965	1.000,00 D	992,77 C
13/04/2012		+ Pagamento de Título	41.301	464,25 D	528,52 C
20/04/2012		+ Tarifa Pacote de Serviços	801.111.000.441.478	22,00 D	506,52 C
23/04/2012		+ Transferência on line	550.749.000.007.000	954,75 D	448,23 D
25/04/2012		+ Tarifa Renovação Cadastro	871.160.800.026.373	27,00 D	475,23 D
26/04/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	4.609.555	4.000,00 C	
26/04/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	4.670.261	3.000,00 C	
26/04/2012		+ Transferência on line	553.607.000.028.474	2.000,00 D	
26/04/2012		+ Pagamento de Título	42.601	185,40 D	
26/04/2012		+ Pagamento de Título	42.602	207,91 D	
26/04/2012		+ Pagamento de Título	42.603	49,30 D	
26/04/2012		+ Pagamento de Título	42.604	49,30 D	
26/04/2012		+ Pagamento de Título	42.605	2.339,28 D	
26/04/2012		+ Pagamento de Título	42.606	849,48 D	844,10 C
27/04/2012		+ Transferido para Poupança	10.097.928	300,00 D	
27/04/2012		+ Pagamento de Título	42.701	147,47 D	
27/04/2012		+ Pagamento de Título	42.702	90,40 D	
27/04/2012		+ Pagamento de Título	42.703	142,67 D	
27/04/2012		+ Pagamento de Título	42.704	100,00 D	
27/04/2012		+ Pagamento de Título	42.705	20,00 D	
27/04/2012		+ Pagamento de Título	42.706	147,00 D	
27/04/2012		+ Pagamento de Título	42.707	322,95 D	426,39 D
30/04/2012		Cobrança de Juros	511.057.327	23,23 D	
30/04/2012		SALDO			449,62 D

OBSERVAÇÕES:

Redução nas taxas de juros e aumento do crédito.
 Banco do Brasil. BOMPRATODOS!

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0876980 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO CONSOLIDADO

1572/20
1336

CONSTRUMIL CONSTR E TERR LTDA

POSICÃO EM 30.04.2012

EXTRATO 028

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0001/0001

AG. 4372

C/C 23284-5

CTCE GOIANIA GO PL2
CONSTRUMIL CONSTR E TERR LTDA
R GOV JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA 00450
QD 22 LT 59 C CAICARA
74623-160 GOIANIA GO REM-C

RESUMO DA
CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
26.09.2011
A 30.04.2012

SALDO INICIAL	3.500.000,00-
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	3.500.000,00+
TOTAL DE CRÉDITOS	3.500.000,00+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
TOTAL DE DÉBITOS	0,00
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	0,00+

00140422



721109423022945000093389330140512

O envio deste extrato em papel via Correios é tarifado no valor de R\$ 3,70 conforme a Tabela Geral de Tarifas vigente. Troque o extrato em papel pelo eletrônico não tarifado. Acesse: www.itaú.com.br/empresas em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento.

CONSTRUMIL CONSTR E TERR LTDA - AGÊNCIA 4372 - CONTA CORRENTE 23284-5

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
26.09.2011
A 30.04.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
26/09	SALDO INICIAL				3.500.000,00-
10/04	RECLASSIF SDO DEVEDOR		3.500.000,00 +		
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				0,00

1015011/out.11

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIANANT DEPOSIT	ADIANANTAMENTO A DEPOSITANTE	CREB	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CTA	CONTA	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CUST	CUSTÓDIA	REMUNER	REMUNERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CXE	Caixas ELETRÔNICAS	RENOV	RENOVAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPEN.SAR	RSHOP	REDE SHOP
BCD	BANCO	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SDO	SALDO
BKF	BANKFONE	DEP	DEPÓSITO	SERV	SERVIÇO
BKI	BANKLINE	DEV	DEVOLVIDO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BLOQ.JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	EMP / EM PR	EMPRESAS	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
C	CRÉDITO A COMPENSAR	EXCED	EXCEDENTE	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
C.MOT	CONTA.MOT	EXTR	EXTRATO	SUP	SUPERIOR
C/C	CONTA CORRENTE	IDENT	IDENTIFICADO	TAR	TARIFA
C/P	CONTA-POUPANÇA	INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDIO	INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CEI / CX ELET	CADIA ELETRÔNICO ITAÚ	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CH / CHQ	CHEQUE	LANCTO	LANÇAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
COMP	COMPROVANTE	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TIT	TÍTULO
CONV	CONVÊNIO	MENS	MENSALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO



EXTRATO CONSOLIDADO

1775 1674
1337
L

CONSTRUMIL CONSTR E TERR LTDA

POSIÇÃO EM 30.04.2012 EXTRATO 102 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 0001/0001 AG. 4372 CC 17020-1



CTCE GOIANIA GO PL1
CONSTRUMIL CONSTR E TERR LTDA
AV GOV JOSE L DE ALMEIDA 450
LOTE 59 CONJ CAICARA
74465-539 GOIANIA GO REM-C



721109423022945000093026330140512

O envio deste extrato em papel via Correios é tarifado no valor de R\$ 3,70 conforme a Tabela Geral de Tarifas vigente. Troque o extrato em papel pelo eletrônico não tarifado. Acesse: www.itaub.com.br/empresas em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento.

CONSTRUMIL CONSTR E TERR LTDA - AGÊNCIA 4372 - CONTA 17020-1

POUPANÇA
ITAÚ
ANIVERSÁRIO 13
POSIÇÃO EM 30.04.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ ORIG	RENTABILIDADE % (1)	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03	SALDO INICIAL					1.496,45
13/04	REMUNER BASICA-ANIV.13		0,0878%		1,31	0,00
	JUROS -ANIV.13		0,5000%		7,49	1.505,25
13/04	SALDO ATUAL					1.505,25

(1) PARA CALCULAR A RENTABILIDADE DE CADA ANIVERSÁRIO (REMUNERAÇÃO BÁSICA + JUROS), UTILIZE A SEGUINTE FÓRMULA: ((% REMUNERAÇÃO BÁSICA/100+1) X (% JUROS/100+1) - 1) X 100
TRF SDO UNB/ITAÚ DIA = VALOR TRANSFERIDO DA SUA CONTA POUPANÇ. A UNIBANCO

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO DE CONTA POUPANÇA

C / P	CONTA POUPANÇA	JUROS ANIV	JUROS ANIVERSÁRIO	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CTA	CONTA	LANÇTO / LÇTO	LANÇAMENTO	TEF	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE FUNDOS
CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS	MAN / MANUT	MANUTENÇÃO	TEL / TELEFONE / 30H TEL	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET	REMUNER	REMUNERAÇÃO BÁSICA DO ANIVERSÁRIO	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET	BÁSICA ANIV		VAL / VLR	VALOR
EST / INV	INVESTIMENTO	RESG	RESGATE		

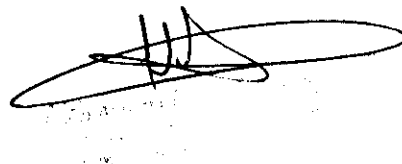
30 Itaú Empresas no telefone
horas 0300 100 7575
www.itaub.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaub.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Handwritten signature

1015011/out.11

				1339
4	6365	R E C E I T A S		39.596,92-
4.1	6370	RECEITAS OPERACIONAIS		39.596,92-
4.1.0	6384	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		40.725,01-
4.1.0.09	11700	RECEITAS COM OBRAS		38.725,01-
4.1.0.09.0069	34216	OBRA 111 - MANUT.BR 060-EDITAL 067/2011		38.725,01-
4.1.0.11	34084	RECEITAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL		2.000,00-
4.1.0.11.0001	34085	RECEITA LOCAÇAO DE IMOVEL		2.000,00-
4.1.1	6440	(-) IMPOSTOS S/VENDAS		1.598,48
4.1.1.01	6454	(-) IMPOSTOS S/VENDAS DE SERVICOS		1.598,48
4.1.1.01.0001	9842	(-) COFINS S/ FATURAMENTO		1.161,76
4.1.1.01.0004	33037	(-) PIS S/ FATURAMENTO		251,72
4.1.1.01.0006	38621	(-) COFINS S/ FATURAMENTO NÃO CUMUL.		152,00
4.1.1.01.0007	38622	(-) PIS S/ FATURAMENTO NÃO CUMULATIVO		33,00
4.1.2	6577	RECEITAS FINANCEIRAS		470,39-
4.1.2.01	6581	RECEITAS FINANCEIRAS		470,39-
4.1.2.01.0001	6609	DESCONTOS OBTIDOS		470,39-
4.1.2.01.0004	6628	RECEITA S/APLICACAO FINANCEIRA		0,00
4.1.3	6647	RECEITA NAO OPERACIONAIS		0,00
4.1.3.01	6651	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00
4.1.3.01.0002	6670	OUTRAS RECEITAS		0,00
4.1.4	33800	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS / CUSTO		0,00
4.1.4.01	33801	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00
4.1.4.01.0002	33803	REVERSÃO DE FGTS S/ PROV FERIAS		0,00
4.1.4.01.0003	33804	REVERSAO INSS S/ PROV FERIAS		0,00
4.1.5	33815	INDENIZAÇÕES E E RESTITUIÇÕES		0,00
4.1.5.01	33816	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
4.1.5.01.0008	38232	DESCONTO EPI'S (EV 2532)		0,00
4.2	33556	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00
4.2.1	33711	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00
4.2.1.01	33712	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS COM PERMANENTE		0,00
4.2.1.01.0001	33812	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE PERMANENTE		0,00



Mauro José de Oliveira
Socio Administrador

MP

1576 ~~1576~~
1340
Y?

2	2684	P A S S I V O	1.524.023,89
2.1	2699	PASSIVO CIRCULANTE	1.524.023,89
2.1.1	2701	FORNECEDORES	1.524.023,89
2.1.1.01	2716	FORNECEDORES DIVERSOS	1.197.311,52
2.1.1.01.0250	33054	ACERTO ADTO FORNECEDOR	0,00
2.1.1.01.0251	33055	FORNECEDORES / RESSARCIMENTO	220,29
2.1.1.01.0394	34286	LOCAÇÕES A PAGAR	1.810,60
2.1.1.01.2250	33051	FORNECEDORES / CAIXA	0,00
2.1.1.01.3374	33974	FORNECEDORES PRACA	62.792,47
2.1.1.01.9901	9901	FORNECEDORES DIVERSOS(A PARTIR 01/03/11)	1.132.488,16
2.1.1.09	38609	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	326.712,37
2.1.1.09.0001	38608	OUTRAS CONTAS A PAGAR	326.712,37


Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador - CRC-GO 013331/O-8
Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda.

Mauro José de Oliveira
Sócio Administrador

NO

CAZÃO AUXILIAR

CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
00.635.771/0001-55

FORNECEDOR RESSARCIMENTO

Período: 02/02/2012 a 31/03/2012

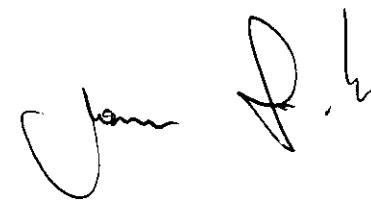
IDLAN	IDMOV	TH	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JURDS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO	
F04268									212,49	0,00	0,00	0,00	212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,49	0,00
459907	784216	1.7.01	PAG	02124901	19/03/12	01/04/12	19/03/12		212,49	0,00	0,00	0,00	212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,49	0,00
F22319							12.828.855/0001-94		7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
498697	283936	1.7.01	PAGTO	13760402	15/03/12	15/03/12	15/03/12		7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00

TOTAL GERAL : 220,29 0,00 0,00 0,00 220,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,29 0,00 QTD.LCTOS 2

SALDO EM ABERTO: 220,29

Goiânia-GO, 01 de JUNHO de 2012


AMARILDO VEIGA MIRANDA
Gerente Financeiro



1341



N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.01.0251 - 33065 - FORNECEDORES / RESSARCIMENTO											19.359,57	19.579,86	220,29
KLEBER TAVARES BARRETO CODCFO.: F04268 CPF/CNPJ.:											0,00	212,49	212,49
4	19/03/2012	03.002.61	1			021249	1.2.01	021249	T	284216	0,00	212,49	212,49
LEONARDO DE PATERNOSTRO & CIA LTDA CODCFO.: F22319 CPF/CNPJ.:12.828.855/0001-94											1.326,04	1.333,84	7,80
5	15/03/2012	01.001.30	1			132604	1.2.01	132604	T	283936	1.326,04	1.333,84	7,80
TOTAL GERAL											19.359,57	19.579,86	220,29

1342
P

1578
T
K
C
P

M

RAZÃO AUXILIAR

CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
00.635.771/0001-55

LOCAÇÕES A PAGAR

Período: 02/02/2012 a 31/03/2012

RM Fluxus
Página 1
01/06/2012
13:19

IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.GOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BATXA	ORIGINAL	INSS	IR-P2	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO
F13627	NATERCIA GAMA MONTEIRO						016.363.401-72		1.810,60	0,00	0,00	0,00	1.810,60	0,00	0,00	13,01	0,00	0,00	1.797,59	1.797,59
459106	283346 1.2.01	PAGTO	01041201	08/03/12	01/04/12	08/03/12	02/04/12		1.810,60	0,00	0,00	0,00	1.810,60	0,00	0,00	13,01	0,00	0,00	1.797,59	1.797,59

TOTAL GERAL : 1.810,60 0,00 0,00 0,00 1.810,60 0,00 0,00 13,01 0,00 0,00 1.797,59 1.797,59 QTD.LCTOS 1

SALDO EM ABERTO: 1.810,60 Goiânia-GO, 01 de JUNHO de 2012

Amarildo Veiga Miranda
AMARILDO VEIGA MIRANDA
Gerente Financeiro

João P. L.

MD

13413
P
15279-1017
1017

RAZÃO CONTABIL POR CENTRO DE CUSTO E FAVORECIDO

PERIODO.: 02/02/2012 A 31/03/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.01.0394 - 34286 - LOCAÇÕES A PAGAR											16.086,60	17.897,20	1.810,60
NATERCIA GAMA MONTEIRO CODCFO.: F13627 CPF/CNPJ.:016.363.401-72											1.810,60	3.621,20	1.810,60
9	08/03/2012	02.104.71	1			010412	1.2.01	010412	T	283346	0,00	1.810,60	1.810,60
TOTAL GERAL											16.086,60	17.897,20	1.810,60

1344

IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO
F20106	ALVARO RODRIGUES				151.293.496-87				6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	286,40	0,00	0,00	5.713,60	0,00
459678	283724 1.2.01	PAGTO	02201701	20/02/12	01/04/12	20/02/12			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	143,20	0,00	0,00	2.856,80	0,00
461691	286483 1.2.01	PAGTO	03701201	31/03/12	01/05/12	31/03/12			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	143,20	0,00	0,00	2.856,80	0,00
F22310	ARISTEU DIAS BARROS				237.616.523-72				10.600,00	286,20	0,00	0,00	10.313,80	0,00	0,00	349,38	0,00	0,00	9.964,42	9.964,42
459117	283476 1.2.01	PAGTO	01201701	09/02/12	23/03/12	09/02/12			10.600,00	286,20	0,00	0,00	10.313,80	0,00	0,00	349,38	0,00	0,00	9.964,42	9.964,42
F18676	CLÍNICA MÉDICA DIAGNOSE LTDA				12.494.794/0001-76				640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
458815	283702 1.2.01	PAGTO	00004701	14/02/12	23/03/12	14/02/12			640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
F17260	CONSTRUTORA WP LTDA				11.863.348/0001-29				4.209,59	0,00	0,00	0,00	4.209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,59	4.209,59
459056	283435 1.2.01	PAG	00001301	15/02/12	30/03/12	15/02/12			4.209,59	0,00	0,00	0,00	4.209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,59	4.209,59
F10064	D.R.S. DA SILVA - ME				01.386.966/0001-71				1.034,55	0,00	0,00	0,00	1.034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,55	1.034,55
459131	283436 1.2.01	PAG	00078201	09/02/12	23/03/12	09/02/12			1.034,55	0,00	0,00	0,00	1.034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,55	1.034,55
F22309	EDILSON GOMES LIMA				172.065.881-04				1.200,00	32,40	0,00	0,00	1.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,60	1.167,60
459135	283477 1.2.01	PAGTO	01701201	14/02/12	23/03/12	14/02/12			1.200,00	32,40	0,00	0,00	1.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,60	1.167,60
F13152	HOTTINGER E CARDOSO LTDA				11.834.562/0001-57				25.545,00	0,00	0,00	0,00	25.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.545,00	0,00
459388	283721 1.2.01	PAG	00002701	06/03/12	30/03/12	06/03/12			25.545,00	0,00	0,00	0,00	25.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.545,00	25.545,00
F14049	JEZIEL SOUSA SILVA				648.768.373-68				1.607,00	176,77	0,00	0,00	1.430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,23	1.430,23
458824	283201 1.2.01	PAGTO	11103401	14/02/12	15/03/12	14/02/12			1.607,00	176,77	0,00	0,00	1.430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,23	1.430,23
F22311	RAIMUNDO MARQUES DA SILVA				133.371.143-34				5.600,00	151,20	0,00	0,00	5.448,80	0,00	0,00	35,98	0,00	0,00	5.412,82	5.412,82
459125	283478 1.2.01	PAGTO	01201201	03/02/12	23/03/12	03/02/12			5.600,00	151,20	0,00	0,00	5.448,80	0,00	0,00	35,98	0,00	0,00	5.412,82	5.412,82
F02231	SEBASTIÃO SILVA SOUSA				058.667.902-20				6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	1.003,47	0,00	0,00	5.396,53	5.396,53
461379	285575 1.2.01	PAGTO	02201201	01/03/12	05/04/12	01/03/12			3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	173,20	0,00	0,00	3.026,80	3.026,80
461700	286493 1.2.01	PAGTO	03201201	31/03/12	10/04/12	31/03/12			3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	830,27	0,00	0,00	2.369,73	2.369,73
F10053	VANILSON B. SOUSA DE ALMEIDA - ME				03.620.607/0001-62				602,90	0,00	0,00	0,00	602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,90	602,90
459130	283431 1.2.01	PAG	00101201	15/02/12	23/03/12	15/02/12			602,90	0,00	0,00	0,00	602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,90	602,90

TOTAL GERAL : 63.439,04 646,57 0,00 0,00 62.792,47 0,00 0,00 1.675,23 0,00 0,00 61.117,24 29.858,64 QTD.LCTOS 13

SALDO EM ABERTO: 62.792,47 Goiânia-GO, 01 de JUNHO de 2012

Amarildo Veiga Miranda
AMARILDO VEIGA MIRANDA
 Gerente Financeiro

Vanilson B. Sousa de Almeida

1345
 15/06/2012

PERIODO.: 02/02/2012 A 31/03/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.01.3374 - 33974 - FORNECEDORES FRACA											0,00	62.792,47	62.792,47
ALVARO RODRIGUES CODCFO.: F20106 CPF/CNPJ.:151.293.496-87											0,00	6.000,00	6.000,00
1	20/02/2012	02.106.51	1			022012	1.2.01	022012	T	283724	0,00	3.000,00	3.000,00
2	31/03/2012	02.106.51	1			032012	1.2.01	032012	T	286483	0,00	3.000,00	3.000,00
ARISTEU DIAS BARROS CODCFO.: F22310 CPF/CNPJ.:237.616.523-72											0,00	10.313,80	10.313,80
3	09/02/2012	02.100.41	6			012012	1.2.01	012012	T	283426	0,00	10.313,80	10.313,80
CLÍNICA MÉDICA DIAGNOSE LTDA CODCFO.: F18676 CPF/CNPJ.:12.494.794/0001-76											0,00	640,00	640,00
4	14/02/2012	02.100.51	6			000047	1.2.01	000047	T	283202	0,00	640,00	640,00
CONSTRUTORA WP LTDA CODCFO.: F17260 CPF/CNPJ.:11.863.348/0001-29											0,00	4.209,59	4.209,59
5	15/02/2012	02.100.41	1			000019	1.2.01	000019	T	283435	0,00	4.209,59	4.209,59
D.R.S.DA SILVA - ME CODCFO.: F10064 CPF/CNPJ.:01.386.966/0001-71											0,00	1.034,55	1.034,55
6	09/02/2012	02.100.51	1			000282	1.2.01	000282	T	283436	0,00	1.034,55	1.034,55
EDILSON GOMES LIMA CODCFO.: F22309 CPF/CNPJ.:172.065.882-04											0,00	1.167,60	1.167,60
7	14/02/2012	02.100.41	6			012012	1.2.01	012012	T	283422	0,00	1.167,60	1.167,60
HOTTINGER E CARDOSO LTDA CODCFO.: F13152 CPF/CNPJ.:11.834.562/0001-57											0,00	25.545,00	25.545,00
8	06/03/2012	02.106.51	1			000027	1.2.01	000027	T	283721	0,00	25.545,00	25.545,00
JEZIEL SOUSA SILVA CODCFO.: F14049 CPF/CNPJ.:648.768.373-68											0,00	1.430,23	1.430,23
9	14/02/2012	02.100.41	6			111034	1.2.01	111034	T	283201	0,00	1.430,23	1.430,23
RAIMUNDO MARQUES DA SILVA CODCFO.: F22311 CPF/CNPJ.:133.371.143-34											0,00	5.448,80	5.448,80
10	03/02/2012	02.100.41	6			012012	1.2.01	012012	T	283428	0,00	5.448,80	5.448,80
SEBASTIÃO SILVA SOUSA CODCFO.: F02231 CPF/CNPJ.:058.667.902-20											0,00	6.400,00	6.400,00
11	01/03/2012	02.060.51	4			022012	1.2.01	022012	T	285575	0,00	3.200,00	3.200,00
12	31/03/2012	02.060.51	4			032012	1.2.01	032012	T	286493	0,00	3.200,00	3.200,00
VANILSON B. SOUSA DE ALMEIDA - ME CODCFO.: F10053 CPF/CNPJ.:03.620.607/0001-62											0,00	602,90	602,90
13	15/02/2012	02.100.51	1			001012	1.2.01	001012	T	283431	0,00	602,90	602,90
TOTAL GERAL											0,00	62.792,47	62.792,47

Handwritten signatures and initials:
 1346
 ASB
 [Other illegible marks]

IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LÍQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO
F00915	90	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.			22.152.318/0001-20			118,59		0,00	0,00	0,00	118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,59	0,00
418475	282983	1.2.01	PAG	00037301	02/07/12	17/07/12	02/02/12	118,59	118,59	0,00	0,00	0,00	118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,59	0,00
0,00 NF 373 - NOVENTA TECNOLOGIA - CESSAO ATUALIZADA COMPR- ADM																				
F00020	AEROPREST SERV. AEROP. E COM. DE DEKIV.				02.532.141/0001-80			9.936,71		0,00	0,00	0,00	9.936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.936,71	9.936,71
459133	284066	1.2.01	PAG	01004601	15/03/12	02/04/12	15/03/12	1.485,19	1.485,19	0,00	0,00	0,00	1.485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,19	1.485,19
460933	285523	1.2.01	PAG	01073501	27/03/12	16/04/12	27/03/12	4.808,86	4.808,86	0,00	0,00	0,00	4.808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,86	4.808,86
461149	285831	1.2.01	PAG	01037901	31/03/12	20/04/12	31/03/12	3.642,66	3.642,66	0,00	0,00	0,00	3.642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,66	3.642,66
1.485,19 NF 10046 - AEROPREST - QUEROSENE AERONAVE - ADM GOIANIA																				
4.808,86 NF 10235 - AEROPREST - QUEROSENE - AERONAVE - ADM GOIANIA																				
3.642,66 NF 10379 - AEROPREST - QUEROSENE - AERONAVE - ADM GOIANIA																				
F12518	AGUIA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.				24.825.531/0001-81			340,00		0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
460376	284745	1.2.01	PAG	01158401	21/03/12	18/04/12	21/03/12	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
340,00 NF 11584 - AGUIA INDUSTRIAL QUIMICA - GPM E ALCOOL - LAVADOR - GOIANIA																				
F19662	ALBERTINO CARDOSO SILVA				019.393.601-00			1.244,00		136,84	0,00	0,00	1.107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,16	1.107,16
460406	284931	1.2.01	PAGTO	00556501	16/03/12	04/04/12	16/03/12	527,00	527,00	68,42	0,00	0,00	553,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,58	553,58
460409	284933	1.2.01	PAGTO	00556401	16/03/12	04/04/12	16/03/12	627,00	627,00	68,42	0,00	0,00	553,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,58	553,58
553,58 NF 5565 - ALBERTINO CARDOSO DA SILVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABIL																				
553,58 NF 5564 - ALBERTINO CARDOSO DA SILVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABIL																				
F22437	ALTERNATIVA AUTO VIDROS LTDA				13.030.696/0001-05			1.600,00		0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
460176	284690	1.2.01	PAGTO	00079901	24/03/12	23/04/12	24/03/12	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
1.600,00 NF 790 - ALTERNATIVA VIDROS - PARABRISA DEGRADA VEICULOS - GOIANIA																				
F00052	AMERICANA MECATRON DIESEL PEÇAS P MOTORES LTDA. 08.371.191/0001-00							2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00	107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,25	2.392,25
460198	284706	1.2.01	PAG	00088501	20/03/12	19/04/12	20/03/12	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,25	1.142,25
460199	284708	1.2.01	PAG	00088507	20/03/12	19/05/12	20/03/12	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
1.142,25 NF 885 - AMERICANA MECATRON DIESEL - CONSRTO MODULO VEICULO CI-08																				
1.250,00 NF 885 - AMERICANA MECATRON DIESEL - CONSRTO MODULO VEICULO CI-08																				
F11440	AMULTIPHONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LDB.053.729/0001-38							120,00		0,00	0,00	0,00	120,00	4,64	0,00	0,00	3,83	0,00	111,53	119,19
467000	286841	1.2.01	PAG	00058501	29/03/12	30/04/12	29/03/12	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4,64	0,00	0,00	3,83	0,00	111,53	119,19
119,19 NF.585 AMULTIPHONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA R.F. SERVIÇOS DE																				
F22198	ASSOCIAÇÃO ARTESÃO DOM BOSCO				09.312.084/0001-73			35.280,00		0,00	0,00	0,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	0,00
458456	287951	1.2.01	PAGTO	00001501	29/12/11	23/02/12	23/02/12	35.280,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	0,00
0,00 NFE 15 - ASSOCIAÇÃO ARTESÃO DOM BOSCO - MUDAS CAUJ, MFRINDIVA, JATI																				
F00783	AUTO ESTOQUE DISTR. DE PEÇAS LTDA				37.391.539/0001-29			2.146,40		0,00	0,00	0,00	2.146,40	0,00	0,00	0,00	7,12	0,00	2.139,28	2.139,28
460173	284687	1.2.01	PAG	02030701	23/03/12	20/04/12	23/03/12	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
459815	284099	1.2.01	PAG	01991301	13/03/12	12/04/12	13/03/12	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
460010	284445	1.2.01	PAG	02005401	16/03/12	13/04/12	16/03/12	115,40	115,40	0,00	0,00	0,00	115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,40	115,40
460283	284791	1.2.01	PAG	02017901	20/03/12	19/04/12	20/03/12	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
460239	284749	1.2.01	PAG	02070201	21/03/12	18/04/12	21/03/12	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
460241	284751	1.2.01	PAG	02020401	21/03/12	20/04/12	21/03/12	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
460242	284754	1.2.01	PAG	02070101	21/03/12	18/04/12	21/03/12	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00
460270	285283	1.2.01	PAG	02038200	27/03/12	24/04/12	27/03/12	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00
460279	285314	1.2.01	PAG	02046601	29/03/12	28/04/12	29/03/12	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
460270	285315	1.2.01	PAG	02046501	29/03/12	26/04/12	29/03/12	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
460271	285316	1.2.01	PAG	02046401	29/03/12	26/04/12	29/03/12	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
460249	285329	1.2.01	PAG	02051801	30/03/12	29/04/12	30/03/12	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	317,35	317,35
460757	285377	1.2.01	PAG	02055501	30/03/12	29/04/12	30/03/12	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	247,90	247,90
252,10 NF 20555 - AUTO ESTOQUE - REBITR - OFICINA - GOIANIA																				
F01271	AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA				02.393.780/0002-93			1.246,17		0,00	0,00	0,00	1.246,17	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	1.231,61	1.260,73
461951			PAG	00466201	23/04/12	30/04/12	24/02/12	1.246,17	1.246,17	0,00	0,00	0,00	1.246,17	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	1.231,61	1.260,73
1.260,73 DUP 46620 AUTO POSTO IRMAOS BATISTA																				
F22436	AUTOMOVEL MECANICA CAPAS E LANTERNAGEM LTDA				26.899.066/0001-05			480,00		0,00	0,00	0,00	480,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	464,25	464,25
461376			PAG	10002161	13/04/12	13/04/12	23/03/12	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	464,25	464,25
464,25 DUP 1000216 AUTOMÓVEL MECÂNICA CAPAS E LANTERNAGEM																				
F13577	BP COMPANY SISTEMAS LTDA				11.893.003/0001-18			1.634,05		0,00	24,88	0,00	1.634,05	82,95	0,00	0,00	81,29	0,00	1.469,81	1.632,39
462245	287265	1.2.01	PAGTO	00069901	23/03/12	02/05/12	23/03/12	1.634,05	1.634,05	0,00	24,88	0,00	1.634,05	82,95	0,00	0,00	81,29	0,00	1.469,81	1.632,39
1.632,39 NFE-6 695 - BP COMPANY SISTEMAS REF. SUPORTE E MANUTENÇÃO BPM AD																				
F18544	BRASERV PEÇAS E SERVIÇOS				13.488.072/0001-71			15.870,00		0,00	0,00	0,00	15.870,00	0,00	0,00	0,00	206,60	0,00	15.663,40	10.786,60
460798	285373	1.2.01	PAG	00112201	30/03/12	27/04/12	30/03/12	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	206,60	0,00	5.083,40	5.083,40
460799	285373	1.2.01	PAG	00112207	30/03/12	25/05/12	30/03/12	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00	0,00	0,00					

IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO		
F00112	ELETRICA AUTO PARTS LTDA				05.514.560/0001-88				8.787,50	0,00	0,00	0,00	8.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81	0,00	8.728,69	8.846,31	
460264	284777	1.2.01	PAG	01114402	21/03/12	20/05/12	21/03/12	21/05/12	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	NF 11144- ELETRICA AUTO PARTS - MOTOR PARTIDA VEICULO CA-49- GOIANIA	
460513	285046	1.2.01	PAG	01125001	27/03/12	26/04/12	27/03/12	26/04/12	361,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	361,00	361,00	NF 11250- ELETRICA AUTO PARTS- PEÇAS VEICULO CB-78- GOIANIA
460514	285045	1.2.01	PAG	01125002	27/03/12	11/05/12	27/03/12	16/05/12	361,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	13,22	0,00	347,78	374,22	NF 11250- ELETRICA AUTO PARTS- PEÇAS VEICULO CB-78- GOIANIA	
460496			PAG	00280571	29/03/12	14/04/12	15/03/12	16/04/12	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	501,00	DUP 28057 ELETRICA AUTO PARTS
F22234	ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGUR TRABALHO				03.700.613/0001-20				2.264,00	0,00	33,96	0,00	2.230,04	79,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,80	2.150,80	
460623	785181	1.2.01	PAGTO	00011101	30/03/12	09/04/12	30/03/12	31/05/12	2.264,00	0,00	33,96	0,00	2.230,04	79,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,80	2.150,80	2.150,80	NF.111 ENG LABOR SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL ADM GYN
F00640	EURODIESEL COMERCIO E PECAS LTDA				04.241.354/0001-31				11.052,00	0,00	0,00	0,00	11.052,00	355,10	0,00	0,00	0,00	34,28	0,00	10.662,62	7.047,14	
461160			PAG	00315641	11/04/12	11/04/12	12/03/12	11/04/12	1.666,66	0,00	0,00	0,00	1.666,66	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,16	1.614,16	DUP 31564 EUROSIESEL	
462949			PAG	31564011	10/05/12	11/05/12	12/03/12	16/05/12	1.666,66	0,00	0,00	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	1.643,06	1.690,26	DUP 31564 EUROSIESEL	
460712	285296	1.2.01	PAG	00110001	27/03/12	26/04/12	27/03/12	26/04/12	786,66	0,00	0,00	0,00	786,66	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,66	668,66	NF 1100- EUROSIESEL COM E PEÇAS - SERV RECUP INJETOR EQUIPAMI N'O	
460713	285296	1.2.01	PAG	00110002	27/03/12	26/05/12	27/03/12	28/05/12	786,66	0,00	0,00	0,00	786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,66	786,66	786,66	NF 1100- EUROSIESEL COM E PEÇAS - SERV RECUP INJETOR EQUIPAMI N'O
460714	285296	1.2.01	PAG	00110003	27/03/12	25/06/12	27/03/12		786,66	0,00	0,00	0,00	786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,66	639,66	NF 1120- EUROSIESEL - SERV RECUP BOMBA INJETORA VEICULO CA-49- GOIA	
460735	285319	1.2.01	PAG	00112001	29/03/12	28/04/12	29/03/12	04/05/12	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	111,00	0,00	0,00	10,68	0,00	618,32	740,00	740,00	NF 1120- EUROSIESEL - SERV RECUP BOMBA INJETORA VEICULO CA-49- GOIA
460736	285319	1.2.01	PAG	00112002	29/03/12	28/05/12	29/03/12	28/05/12	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	740,00	NF 1120- EUROSIESEL - SERV RECUP BOMBA INJETORA VEICULO CA-49- GOIA
460737	285319	1.2.01	PAG	00117003	29/03/12	27/06/12	29/03/12	19/04/12	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	417,06	417,06	NF 1070- EUROSIESEL COM PEÇAS - SERV RECUP BBA INJETORA EQUIPAM NT	
460265	284779	1.2.01	PAG	00107001	20/03/12	19/04/12	20/03/12	21/05/12	490,66	0,00	0,00	0,00	490,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,66	490,66	490,66	NF 1070- EUROSIESEL COM PEÇAS - SERV RECUP BBA INJETORA EQUIPAM NT
460266	284779	1.2.01	PAG	00107002	20/03/12	19/05/12	20/03/12	21/05/12	490,68	0,00	0,00	0,00	490,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,68	490,68	490,68	NF 1070- EUROSIESEL COM PEÇAS - SERV RECUP BBA INJETORA EQUIPAM NT
460267	284779	1.2.01	PAG	00107003	20/03/12	18/06/12	20/03/12		490,68	0,00	0,00	0,00	490,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,68	0,00	NF 1070- EUROSIESEL COM PEÇAS - SERV RECUP BBA INJETORA EQUIPAM NT	
459790	284118	1.2.01	PAG	00264603	12/03/12	10/06/12	12/03/12		350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	NF 2646- EUROSIESEL - PEÇAS VEICULO CA-73- GOIANIA
459773	284104	1.2.01	PAG	00103303	12/03/12	10/06/12	12/03/12		350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	NF 1033- EUROSIESEL - SERVIÇO PRESTADO VEICULO CA-73- GOIANIA	
F11682	EVANI DAS NEVES FRANÇA - ME				10.358.704/0001-94				4.588,17	0,00	0,00	0,00	4.588,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,17	4.588,17	
461961			PAG	04588171	23/04/12	24/04/12	30/03/12	31/05/12	4.588,17	0,00	0,00	0,00	4.588,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,17	4.588,17	DUP 458817 EVANI DAS NEVES FRANÇA	
F00086	GOIÁS PLACAS INDUSTRIAL LTDA				33.530.981/0001-38				910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	903,94	916,06	
459568	283874	1.2.01	PAG	00846401	09/03/12	08/04/12	09/03/12	10/04/12	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	903,94	916,06	NF 8464- GOIÁS PLACA - PLACA FAIXA REFLETIVA - GOIANIA	
F17143	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA				04.196.935/0002-27				2.289,99	0,00	0,00	0,00	2.289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,99	2.289,99	
460181	284693	1.2.01	PAG	41672701	22/03/12	12/04/12	22/03/12	12/04/12	763,33	0,00	0,00	0,00	763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,33	763,33	NF 416727 GOLDEN SP. REF. COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA COLORI	
460182	284693	1.2.01	PAG	41672702	22/03/12	19/04/12	22/03/12	19/04/12	763,33	0,00	0,00	0,00	763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,33	763,33	NF 416727 GOLDEN SP. REF. COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA COLORI	
460183	284693	1.2.01	PAG	41672703	22/03/12	26/04/12	22/03/12	26/04/12	763,33	0,00	0,00	0,00	763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,33	763,33	NF 416727 GOLDEN SP. REF. COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA COLORI	
F00953	HOTEL RIO DO SONO LTDA				26.959.809/0001-39				797,16	0,00	0,00	0,00	797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,16	797,16	
461430	286071	1.2.01	PAG	05250601	29/03/12	19/04/12	29/03/12	19/04/12	419,29	0,00	0,00	0,00	419,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,29	419,29	NF. 052506- HOTEL RIO DO SONO - DESPESAS COM HOSPEDAGEM OBRA	
460905	285475	1.2.01	PAG	05236601	15/03/12	04/04/12	15/03/12	04/04/12	377,87	0,00	0,00	0,00	377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,87	377,87	NF 25266- HOTEL RIO DO SONO- HOSPEDAGEM- OBRA 048/PARANÁ	
F00048	IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS, FERR. E MAQ. LTDA				01.716.186/0001-42				2.660,49	0,00	0,00	0,00	2.660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	2.656,23	2.664,75	
461617			PAG	06158731	17/04/12	18/04/12	19/03/12	18/04/12	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	DUP 615873 IMPERIAL FERRAMENTAS	
460413	284444	1.2.01	PAG	07006601	16/03/12	25/04/12	16/03/12	25/04/12	149,70	0,00	0,00	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70	149,70	NF 72006 IMPERIAL FERRAMENTAS COMPRA DE ARAME DE SOLDA PARA O'ICIN	
459584	283728	1.2.01	PAG	07105801	08/03/12	17/04/12	08/03/12	17/04/12	174,20	0,00	0,00	0,00	174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	173,68	174,20	NF 71058- IMPERIAL FERRAMENTAS - CAMARA DE AR E FERRO DE SOLDA -	
460389	284780	1.2.01	PAG	07253101	21/03/12	30/04/12	21/03/12	04/05/12	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	178,74	179,00	NF 72531- IMPERIAL FERRAMENTAS - BROCA - OFICINA- FAZENDA GOIANIA	
460343	284677	1.2.01	PAG	07288901	23/03/12	02/05/12	23/03/12	04/05/12	177,50	0,00	0,00	0,00	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	176,64	177,50	NF 72889- IMPERIAL FERRAMENTAS - WHITE LUB, ADESIVO, ARAIDITE E SUPLI	
460346	284678	1.2.01	PAG	07289701	23/03/12	02/05/12	23/03/12	04/05/12	618,85	0,00	0,00	0,00	618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	618,61	619,71	NF 72897- IMPERIAL FERRAMENTAS - ELÉTRODO, LIMA E DISCO CORTE -	
460728	285320	1.2.01	PAG	07374201	29/03/12	28/04/12	29/03/12	04/05/12	622,50	0,00	0,00	0,00	622,50	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	619,86	625,14	NF 73742- IMPERIAL FERRAMENTAS - DISCO - OFICINA/GOIANIA	
460739	285320	1.2.01	PAG	07374202	29/03/12	28/05/12	29/03/12	28/05/12	622,50	0,00	0,00	0,00	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50	622,50	NF 73742- IMPERIAL FERRAMENTAS - DISCO - OFICINA/GOIANIA	
460716	285799	1.2.01	PAG	07343101	27/03/12	06/05/12	27/03/12	07/05/12	42,24	0,00</												

FORNECEDORES DIVERSOS

Período: 02/02/2012 a 31/03/2012

IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO
F10006	J5	MAQUINAS E PRESTADORA LTDA. ME					10.475.896/0001-19		5.074,92	0,00	0,00	0,00	5.074,92	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	5.071,50	5.076,34
458681	283126	1.2.01	PAG	00892002	23/02/12	05/04/12	23/02/12	05/04/12	563,00	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	563,00 NF 8920 - JS MAQUINAS E PRESTADORA - FILTRO - GOIANIA
458682	283126	1.2.01	PAG	00892003	23/02/12	19/04/12	23/02/12	19/04/12	563,00	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	563,00 NF 8920 - JS MAQUINAS E PRESTADORA - FILTRO - GOIANIA
459033	283421	1.2.01	PAG	00904007	29/02/12	09/05/12	29/02/12	09/05/12	382,71	0,00	0,00	0,00	382,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,71	382,71 NF 9040 - JS MAQUINAS E PRESTADORA - FILTRO - GOIANIA
459033	283421	1.2.01	PAG	00907721	01/03/12	31/03/12	01/03/12	02/04/12	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00 NF 9077 - JS MAQUINAS E PRESTADORA - FILTRO - GOIANIA
460517	285058	1.2.01	PAG	00957201	27/03/12	26/04/12	27/03/12	26/04/12	272,46	0,00	0,00	0,00	272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,46	272,46 NF 9572 - JS MAQUINAS E PRESTADORA - FILTRO E ELEMENTO EQUIPAMENTOS
460517	285058	1.2.01	PAG	00956101	27/03/12	26/04/12	27/03/12	26/04/12	286,33	0,00	0,00	0,00	286,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,33	286,33 NF 9561 - JS MAQUINAS E PRESTADORA - MALHA - OFICINA/GOIANIA
460740	285321	1.2.01	PAG	00963701	29/03/12	26/04/12	29/03/12	26/04/12	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	109,26	112,74 NF 9637 - JS MAQUINAS E PRESTADORA - MALHA - OFICINA/GOIANIA
460740	285321	1.2.01	PAG	00963701	29/03/12	26/04/12	29/03/12	26/04/12	468,69	0,00	0,00	0,00	468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,69	468,69 NF 9561 - JS MAQUINAS E PRESTADORA - FILTRO DE AR EQUIPAMENTO
460742	285322	1.2.01	PAG	00963601	29/03/12	24/05/12	29/03/12	25/05/12	468,69	0,00	0,00	0,00	468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,69	468,69 NF 9636 - JS MAQUINAS E PRESTADORA - FILTRO E ELEMENTO FILTRANTE
460742	285322	1.2.01	PAG	00963601	29/03/12	24/05/12	29/03/12	25/05/12	468,69	0,00	0,00	0,00	468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,69	468,69 NF 9636 - JS MAQUINAS E PRESTADORA - FILTRO E ELEMENTO FILTRANTE
460396	284848	1.2.01	PAG	00943601	20/03/12	17/04/12	20/03/12	17/04/12	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00 NF 9436 - JS MAQUINAS E PRESTADORA - FILTRO EQUIPAMENTOS - GOIANIA
460397	284848	1.2.01	PAG	00943602	20/03/12	15/05/12	20/03/12	15/05/12	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00 NF 9436 - JS MAQUINAS E PRESTADORA - FILTRO EQUIPAMENTOS - GOIANIA
460326	284851	1.2.01	PAG	00943501	20/03/12	17/04/12	20/03/12	17/04/12	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00 NF 9435 - JS MAQUINAS E PRESTADORA - MALHA CUSTURADA - OFICINA/GOIAI
F18592	KAEME	SINALIZACAO LTDA					01.706.340/0001-03		14.700,00	808,50	0,00	735,00	13.156,50	0,00	0,00	0,00	1,00	441,00	12.714,50	12.716,50
461386	284696	1.2.01	PAG	00004701	08/03/12	20/04/12	08/03/12	31/05/12	14.700,00	808,50	0,00	735,00	13.156,50	0,00	0,00	0,00	1,00	441,00	12.714,50	12.716,50 NFS-e 47 - KAEME SINALIZACAO LTDA - IMPLANTACAO DE DE FINSAS - OBRA
F03588	LN	TURISMO LTDA					09.565.058/0001-57		2.367,56	0,00	0,00	0,00	2.367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,56	2.367,56
460440			PAG	00051891	30/03/12	02/04/12	21/03/12	02/04/12	2.367,56	0,00	0,00	0,00	2.367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,56	2.367,56 DUP 5189 LN TURISMO E EVENTOS
F13718	LYNSKY	TRANSPORTE E TURISMO LTDA					03.872.250/0002-90		114,56	0,00	0,00	0,00	114,56	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	113,34	115,78
461932			PAG	00222541	29/03/12	30/04/12	29/03/12	04/05/12	114,56	0,00	0,00	0,00	114,56	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	113,34	115,78 DUP 22254 LYNSKY TRANSPORTES E TURISMO
F11582	M & OLIVEIRA	COM PNEUS AUTOMOTIVOS E LUBRIFICANTES LTDA					07.263.826/0001-92		134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00
461219	285925	1.2.01	PAG	00190001	26/03/12	26/04/12	26/03/12	26/04/12	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00 NF 1900- BENTO PNEUS - SERVIÇO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E
F17136	MACEDO E SOUZA	LTDA					19.046.218/0009-62		1.084,59	0,00	0,00	0,00	1.084,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,59	1.084,59
460590	285035	1.2.01	PAG	18837901	21/03/12	04/04/12	21/03/12	04/04/12	1.084,59	0,00	0,00	0,00	1.084,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,59	1.084,59 NF 188379- POSTO PARADA BONITA - OLEO DIESEL - OBRA 106/JATAI
F22233	MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO	REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS					11.402.188/0001-03		29.019,83	0,00	0,00	0,00	29.019,83	0,00	1.488,61	0,00	0,00	0,00	27.531,22	27.531,22
459579	283810	1.2.01	PAGTO	00090502	09/03/12	14/03/12	09/03/12	02/04/12	29.019,83	0,00	0,00	0,00	29.019,83	0,00	1.488,61	0,00	0,00	0,00	27.531,22	27.531,22 NFS-e 5 - MANOEL OLIVEIRA MACHADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OBRA
F02063	MARIZE DE CARVALHO	ALMEIDA					04.903.545/0001-69		512,98	0,00	0,00	0,00	512,98	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,98	499,98
461630			PAG	00074771	18/04/12	18/04/12	19/03/12	18/04/12	512,98	0,00	0,00	0,00	512,98	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,98	499,98 DUP 7477 MARIZE DE CARVALHO ALMEIDA
F20052	MERCADO DO ACRE CONSULTORIA	E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					07.477.061/0001-38		125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
460171	284685	1.2.01	PAG	00123101	09/03/12	05/04/12	09/03/12	05/04/12	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00 NF.1231 MERCADO DO ACRE COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO ADM AC
F14076	MIN E TRANSP N SENHORA AP	LTDA					05.695.212/0001-54		4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00
462511			PAG	00006421	05/03/12	04/05/12	05/03/12	04/05/12	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00 DUP 642 MINERAÇÃO E TRANSPORTE NOSSA SENHORA APA
F00723	MUNDIAL ROLAMENTOS COM IMP E EXP	LTDA					05.730.399/0001-80		999,78	0,00	0,00	0,00	999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,78	999,78
460776	285352	1.2.01	PAG	01026001	30/03/12	27/04/12	30/03/12	27/04/12	402,88	0,00	0,00	0,00	402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,88	402,88 NF 10260- MUNDIAL ROLAMENTOS- RETENTOR EQUIPAMENTO RC-11- GOIANIA
460190	284700	1.2.01	PAG	01018201	25/03/12	16/04/12	25/03/12	16/04/12	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00 NF 10182- MUNDIAL ROLAMENTOS- ROLAMENTO VEICULO CB-73- GOIANIA
460214	284720	1.2.01	PAG	01013501	22/03/12	12/04/12	22/03/12	12/04/12	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00 NF 10135- MUNDIAL ROLAMENTOS- ROLAMENTO E ALTERNADOR VEICULO CB-E
450217	284724	1.2.01	PAG	01014001	22/03/12	12/04/12	22/03/12	12/04/12	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00 NF 10140- MUNDIAL ROLAMENTOS- ROLAMENTO VEICULO CR-84- GOIANIA
460721	284727	1.2.01	PAG	01014101	22/03/12	12/04/12	22/03/12	12/04/12	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00 NF 10141- MUNDIAL ROLAMENTOS- ROLAMENTO VEICULO CR-78- GOIANIA
460222	284731	1.2.01	PAG	01014201	22/03/12	12/04/12	22/03/12	12/04/12	165,90	0,00	0,00	0,00	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,90	165,90 NF 10142- MUNDIAL ROLAMENTOS- ROLAMENTO VEICULO CR-84- GOIANIA
460518	285061	1.2.01	PAG	01020801	27/03/12	17/04/12	27/03/12	17/04/12	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00 NF 10208- MUNDIAL ROLAMENTOS- ROLAMENTO VEICULO CR-85- GOIANIA
F00149	NACIONAL CARDANS	COMERCIO E AUTO PECAS L					86.813.334/0001-08		2.248,42	0,00	0,00	0,00	2.248,42	14,50	0,00	0,00	5,40	0,00	2.228,52	1.618,56
460519	285062	1.2.01	PAG	00267701	27/03/12	26/04/12	27/03/12	26/04/12	96,68	0,00	0,00	0,00	96,68	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18	82,18 NF 2677- NACIONAL CARDANS- SERVIÇO DE SOLDA, ALINHAR E BALANCEAR
460520	285062	1.2.01	PAG	00267702	27/03/12	27/03/12	27/03/12	28/05/12	91,83	0,00	0,00	0,00	91,83	0,00	0,00	0,00				

TDLAN	IDOMV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO
F02361	PERFINASA PERFILADOS E FERROS N. S. APARECIDA LTDA02.270.981/0004-65								228.562,77	0,00	0,00	0,00	228.562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.562,77	57.752,84
459724	284058	1.2.01	PAG	03596801	23/02/12	14/03/12	23/02/12	16/04/12	516,45	0,00	0,00	0,00	516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,45	516,45 NF. 35968 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
459725	284059	1.2.01	PAG	03644101	08/03/12	14/03/12	08/03/12	16/05/12	5.119,20	0,00	0,00	0,00	5.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119,20	5.119,20 NF. 36441 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
459730	284065	1.2.01	PAG	03642701	07/03/12	14/03/12	07/03/12	16/05/12	1.147,50	0,00	0,00	0,00	1.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,50	1.147,50 NF. 36417 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
459732	284069	1.2.01	PAG	03629901	05/03/12	14/03/12	05/03/12	16/04/12	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	864,00 NF. 36299 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
459817	284061	1.2.01	PAG	03647401	08/03/12	14/03/12	09/03/12	16/05/12	1.445,52	0,00	0,00	0,00	1.445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,52	1.445,52 NF. 36474 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
459818	284067	1.2.01	PAG	03644201	08/03/12	08/03/12	09/03/12	18/05/12	3.009,60	0,00	0,00	0,00	3.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,60	3.009,60 NF. 36442 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
459819	284063	1.2.01	PAG	03638801	07/03/12	05/03/12	07/03/12	16/04/12	1.668,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00	1.668,00 NF. 36388 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
459820	284068	1.2.01	PAG	03629101	07/03/12	12/03/12	13/03/12	29/05/12	5.475,82	0,00	0,00	0,00	5.475,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,82	5.475,82 NF. 36291 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
459821	284066	1.2.01	PAG	03635901	12/03/12	12/03/12	13/03/12	30/05/12	856,44	0,00	0,00	0,00	856,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,44	856,44 NF. 36539 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
459822	284046	1.2.01	PAG	03656501	12/03/12	12/03/12	12/03/12	30/05/12	5.815,32	0,00	0,00	0,00	5.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,32	5.815,32 NF. 36511 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
459823	284048	1.2.01	PAG	03651201	09/03/12	09/03/12	12/03/12	18/05/12	1.163,69	0,00	0,00	0,00	1.163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,69	1.163,69 NF. 36512 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
459824	284049	1.2.01	PAG	03648001	09/03/12	13/03/12	14/03/12	30/05/12	2.106,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	2.106,00 NF. 36584 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
459825	284053	1.2.01	PAG	03658701	13/03/12	13/03/12	14/03/12	30/05/12	1.228,50	0,00	0,00	0,00	1.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,50	1.228,50 NF. 36587 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460434	284790	1.2.01	PAG	03683701	20/03/12	20/03/12	21/03/12	17.761,97	0,00	0,00	0,00	17.761,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.761,97	17.761,97 NF. 36837 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
460435	284792	1.2.01	PAG	03679601	19/03/12	20/03/12	20/03/12	8.234,79	0,00	0,00	0,00	8.234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.234,79	8.234,79 NF. 36796 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
460436	284794	1.2.01	PAG	03674901	16/03/12	20/03/12	19/03/12	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00 NF. 36749 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
460437	284795	1.2.01	PAG	03673001	16/03/12	20/03/12	19/03/12	2.994,31	0,00	0,00	0,00	2.994,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,31	2.994,31 NF. 36730 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
460438	284801	1.2.01	PAG	03672301	15/03/12	20/03/12	19/03/12	1.581,02	0,00	0,00	0,00	1.581,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,02	1.581,02 NF. 36723 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460439	284802	1.2.01	PAG	03677401	16/03/12	20/03/12	19/03/12	1.731,60	0,00	0,00	0,00	1.731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,60	1.731,60 NF. 36774 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460440	284803	1.2.01	PAG	03669701	15/03/12	20/03/12	16/03/12	1.147,04	0,00	0,00	0,00	1.147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,04	1.147,04 NF. 36697 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460441	284804	1.2.01	PAG	03664201	14/03/12	20/03/12	16/03/12	2.544,76	0,00	0,00	0,00	2.544,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,76	2.544,76 NF. 36642 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460442	284806	1.2.01	PAG	03668801	15/03/12	20/03/12	16/03/12	4.208,02	0,00	0,00	0,00	4.208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,02	4.208,02 NF. 36688 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460443	284807	1.2.01	PAG	03676801	16/03/12	20/03/12	19/03/12	2.489,30	0,00	0,00	0,00	2.489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,30	2.489,30 NF. 36687 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460444	284809	1.2.01	PAG	03665501	14/03/12	20/03/12	16/03/12	851,76	0,00	0,00	0,00	851,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,76	851,76 NF. 36655 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460445	284813	1.2.01	PAG	03665401	14/03/12	20/03/12	16/03/12	633,84	0,00	0,00	0,00	633,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,84	633,84 NF. 36654 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460446	284814	1.2.01	PAG	03664501	14/03/12	20/03/12	16/03/12	2.009,19	0,00	0,00	0,00	2.009,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,19	2.009,19 NF. 36645 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460447	284815	1.2.01	PAG	03665301	14/03/12	20/03/12	16/03/12	3.324,81	0,00	0,00	0,00	3.324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,81	3.324,81 NF. 36653 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460448	284816	1.2.01	PAG	03664901	14/03/12	20/03/12	15/03/12	9.643,09	0,00	0,00	0,00	9.643,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.643,09	9.643,09 NF. 36649 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460449	284822	1.2.01	PAG	03662801	14/03/12	20/03/12	15/03/12	1.156,80	0,00	0,00	0,00	1.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,80	1.156,80 NF. 36628 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460450	284824	1.2.01	PAG	03658001	13/03/12	20/03/12	14/03/12	1.444,80	0,00	0,00	0,00	1.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,80	1.444,80 NF. 36580 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460451	284826	1.2.01	PAG	03660201	13/03/12	20/03/12	14/03/12	5.872,47	0,00	0,00	0,00	5.872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,47	5.872,47 NF. 36602 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460454	284829	1.2.01	PAG	03652501	12/03/12	20/03/12	14/03/12	5.869,79	0,00	0,00	0,00	5.869,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,79	5.869,79 NF. 36525 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460456	284830	1.2.01	PAG	03634901	06/03/12	20/03/12	06/03/12	1.767,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00	1.767,00 NF. 36349 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460293	284805	1.2.01	PAG	03664601	14/03/12	20/03/12	14/03/12	14.034,26	0,00	0,00	0,00	14.034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.034,26	14.034,26 NF. 36646 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460297	284810	1.2.01	PAG	03664401	14/03/12	20/03/12	14/03/12	3.638,85	0,00	0,00	0,00	3.638,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,85	3.638,85 NF. 36644 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460298	284811	1.2.01	PAG	03680301	19/03/12	20/03/12	19/03/12	4.744,59	0,00	0,00	0,00	4.744,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,59	4.744,59 NF. 36803 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460299	284812	1.2.01	PAG	03675601	16/03/12	20/03/12	16/03/12	1.432,60	0,00	0,00	0,00	1.432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,60	1.432,60 NF. 36756 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460305	284817	1.2.01	PAG	03660101	13/03/12	20/03/12	13/03/12	4.967,31	0,00	0,00	0,00	4.967,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,31	4.967,31 NF. 36601 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460307	284818	1.2.01	PAG	03663801	14/03/12	20/03/12	14/03/12	2.406,49	0,00	0,00	0,00	2.406,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,49	2.406,49 NF. 36638 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460315	284832	1.2.01	PAG	03652401	14/03/12	20/03/12	14/03/12	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00 NF. 36524 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460316	284834	1.2.01	PAG	03651001	09/03/12	20/03/12	09/03/12	255,41	0,00	0,00	0,00	255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,41	255,41 NF. 36510 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
46031																				

RAZÃO AUXILIAR
CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
00.635.771/0001-55

FORNECEDORES DIVERSOS

Período: 02/02/2012 a 31/03/2012

IDLAN	IMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PP	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO
FO0295 PERFINASA PERFILADOS E FERROS N.S. APARECIDA LTDA02.270.981/0001-12																				
461849	286555	1.2.01	PAG	07033401	30/03/12	12/04/12	30/03/12		1.942,08	0,00	0,00	0,00	1.942,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,08	0,00 NF.70324 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461872	286570	1.2.01	PAG	07028301	30/03/12	12/04/12	30/03/12		1.820,72	0,00	0,00	0,00	1.820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,72	0,00 NF.70283 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461876	286574	1.2.01	PAG	07035901	30/03/12	12/04/12	30/03/12		2.543,94	0,00	0,00	0,00	2.543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,94	0,00 NF.70359 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461878	286576	1.2.01	PAG	07037001	30/03/12	12/04/12	30/03/12		1.022,88	0,00	0,00	0,00	1.022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,88	0,00 NF.70370 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461883	286582	1.2.01	PAG	07024701	29/03/12	12/04/12	29/03/12		2.002,42	0,00	0,00	0,00	2.002,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,42	0,00 NF.70247 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461885	286584	1.2.01	PAG	07023001	29/03/12	12/04/12	29/03/12		353,60	0,00	0,00	0,00	353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,60	0,00 NF.69932 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461889	286588	1.2.01	PAG	06993201	26/03/12	12/04/12	26/03/12		3.268,48	0,00	0,00	0,00	3.268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,48	0,00 NF.70339 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461890	286590	1.2.01	PAG	07033901	30/03/12	12/04/12	30/03/12		64,60	0,00	0,00	0,00	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	0,00 NF.70286 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461891	286591	1.2.01	PAG	07028601	30/03/12	12/04/12	30/03/12		412,51	0,00	0,00	0,00	412,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,51	0,00 NF.68591 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461892	286592	1.2.01	PAG	06858101	06/02/12	12/04/12	08/03/12		5.275,94	0,00	0,00	0,00	5.275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,94	0,00 NF.69221 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
461897	286597	1.2.01	PAG	06921201	15/03/12	29/03/12	15/03/12		1.125,62	0,00	0,00	0,00	1.125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,62	0,00 NF.70211 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460781	285336	1.2.01	PAG	07021101	29/03/12	29/03/12	29/03/12		1.848,95	0,00	0,00	0,00	1.848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,95	0,00 NF.70220 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460784	285361	1.2.01	PAG	07037001	29/03/12	29/03/12	29/03/12		713,55	0,00	0,00	0,00	713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,55	0,00 NF.70082 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460787	285363	1.2.01	PAG	07029201	28/03/12	29/03/12	28/03/12		2.118,34	0,00	0,00	0,00	2.118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,34	0,00 NF.70213 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460807	285370	1.2.01	PAG	07021301	29/03/12	29/03/12	29/03/12		185,41	0,00	0,00	0,00	185,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,41	0,00 NF.70185 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460790	285364	1.2.01	PAG	07018501	29/03/12	29/03/12	29/03/12		403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00 NF.70213 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460791	285367	1.2.01	PAG	07018401	29/03/12	29/03/12	29/03/12		1.815,40	0,00	0,00	0,00	1.815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,40	0,00 NF.70057 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460793	285368	1.2.01	PAG	07005701	27/03/12	29/03/12	27/03/12		629,67	0,00	0,00	0,00	629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,67	0,00 NF.70010 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460839	285399	1.2.01	PAG	07001001	27/03/12	29/03/12	27/03/12		550,72	0,00	0,00	0,00	550,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,72	0,00 NF.70003 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460840	285400	1.2.01	PAG	07000301	27/03/12	29/03/12	27/03/12		159,39	0,00	0,00	0,00	159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,39	0,00 NF.69739 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460841	285401	1.2.01	PAG	06973901	22/03/12	29/03/12	23/03/12		1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00 NF.69956 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460844	285404	1.2.01	PAG	06995601	26/03/12	29/03/12	26/03/12		2.316,52	0,00	0,00	0,00	2.316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,52	0,00 NF.69854 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460846	285407	1.2.01	PAG	06985401	23/03/12	29/03/12	26/03/12		1.916,49	0,00	0,00	0,00	1.916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,49	0,00 NF.69880 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460847	285407	1.2.01	PAG	06988001	26/03/12	29/03/12	26/03/12		2.834,32	0,00	0,00	0,00	2.834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,32	0,00 NF.69933 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460848	285408	1.2.01	PAG	06993301	26/03/12	29/03/12	26/03/12		142,80	0,00	0,00	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80	0,00 NF.69924 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460849	285410	1.2.01	PAG	06992401	26/03/12	29/03/12	26/03/12		251,97	0,00	0,00	0,00	251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,97	0,00 NF.69924 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460850	285411	1.2.01	PAG	06992101	26/03/12	29/03/12	26/03/12		980,95	0,00	0,00	0,00	980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,95	0,00 NF.69921 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460851	285412	1.2.01	PAG	06992101	26/03/12	29/03/12	26/03/12		220,92	0,00	0,00	0,00	220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,92	0,00 NF.69896 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460852	285413	1.2.01	PAG	06989601	26/03/12	29/03/12	26/03/12		744,32	0,00	0,00	0,00	744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,32	0,00 NF.69896 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460853	285414	1.2.01	PAG	06986901	26/03/12	29/03/12	26/03/12		449,79	0,00	0,00	0,00	449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,79	0,00 NF.69896 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460854	285415	1.2.01	PAG	06986901	23/03/12	29/03/12	23/03/12		486,55	0,00	0,00	0,00	486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,55	0,00 NF.69841 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460855	285417	1.2.01	PAG	06984101	23/03/12	29/03/12	23/03/12		261,14	0,00	0,00	0,00	261,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,14	0,00 NF.69610 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460856	285418	1.2.01	PAG	06961001	21/03/12	29/03/12	23/03/12		1.841,36	0,00	0,00	0,00	1.841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,36	0,00 NF.69819 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460857	285421	1.2.01	PAG	06901501	13/03/12	29/03/12	13/03/12		411,66	0,00	0,00	0,00	411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,66	0,00 NF.69819 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460858	285421	1.2.01	PAG	06981901	23/03/12	29/03/12	23/03/12		85,01	0,00	0,00	0,00	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	0,00 NF.69819 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460859	285422	1.2.01	PAG	06981901	23/03/12	29/03/12	23/03/12		85,01	0,00	0,00	0,00	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	0,00 NF.69808 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460860	285423	1.2.01	PAG	06980801	23/03/12	29/03/12	23/03/12		281,37	0,00	0,00	0,00	281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,37	0,00 NF.69796 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460861	285424	1.2.01	PAG	06979601	23/03/12	29/03/12	23/03/12		1.393,84	0,00	0,00	0,00	1.393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,84	0,00 NF.69796 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460862	285425	1.2.01	PAG	06979601	23/03/12	29/03/12	23/03/12		143,04	0,00	0,00	0,00	143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,04	0,00 NF.69796 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460863	285427	1.2.01	PAG	06975601	22/03/12	29/03/12	22/03/12		590,11	0,00	0,00	0,00	590,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,11	0,00 NF.69725 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460864	285428	1.2.01	PAG	06975601	22/03/12	29/03/12	22/03/12		94,60	0,00	0,00	0,00	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,00 NF.69581 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460865	285431	1.2.01	PAG	06958101	21/03/12	29/03/12	21/03/12		948,09	0,00	0,00	0,00	948,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,09	0,00 NF.69624 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460866	285432	1.2.01	PAG	06962401	21/03/12	29/03/12	21/03/12		110,70	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00 NF.69581 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460867	285433	1.2.01	PAG	06962401	21/03/12	29/03/12	21/03/12		15,70	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00 NF.69624 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI
460868	285435	1.2.01	PAG	06961601	20/03/12	29/03/12	20/03/12		3.042,38											

IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LÍQUIDO	VLR.BAIXA HISTÓRICO		
F00295	PERFINASA PERFILADOS E FERROS N.S. APARECIDA LTDA02.279.981/0001-12										179.347,37	0,00	0,00	0,00	179.347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.347,37	20.537,91
459837	284113	1.2.01	PAG	06850801	05/03/12	05/03/12	06/03/12	28/05/12	269,61	0,00	0,00	0,00	269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,61	269,61 NF.68508 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
460725	284734	1.2.01	PAG	06946901	20/03/12	20/03/12	20/03/12		241,59	0,00	0,00	0,00	241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,59	0,00 NF.69469 PERFINASA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO OBRA 106 JA	
460718	284726	1.2.01	PAG	06944401	20/03/12	20/03/12	20/03/12		318,78	0,00	0,00	0,00	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,78	0,00 NF.69444 PERFINASA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO OBRA 106 JA	
460219	284758	1.2.01	PAG	06950301	20/03/12	20/03/12	20/03/12		99,23	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00 NF.69503 PERFINASA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO OBRA 106 JA	
460770	284729	1.2.01	PAG	06933501	19/03/12	20/03/12	19/03/12		1.973,48	0,00	0,00	0,00	1.973,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,48	0,00 NF.69335 PERFINASA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO OBRA 106 JA	
460216	284723	1.2.01	PAG	06954101	20/03/12	20/03/12	20/03/12		799,15	0,00	0,00	0,00	799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,15	0,00 NF.69536 PERFINASA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO OBRA 106 JA	
460216	284125	1.2.01	PAG	06953601	20/03/12	20/03/12	20/03/12		263,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00 NF.69453 PERFINASA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO OBRA 106 JA	
460210	284717	1.2.01	PAG	06945301	20/03/12	20/03/12	20/03/12		911,53	0,00	0,00	0,00	911,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,53	0,00 NF.69278 PERFINASA COMPRA DE FERRAGENS OBRA 106 JATAI	
460211	284718	1.2.01	PAG	06927801	16/03/12	20/03/12	16/03/12		1.224,60	0,00	0,00	0,00	1.224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,60	0,00 NF.68695 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
459770	284103	1.2.01	PAG	06869501	07/03/12	14/03/12	07/03/12		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 NF.68695 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
459774	284105	1.2.01	PAG	06843601	05/03/12	14/03/12	05/03/12	16/04/12	824,18	0,00	0,00	0,00	824,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,18	824,18 NF.68436 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
459775	284106	1.2.01	PAG	06865301	07/03/12	14/03/12	07/03/12		592,79	0,00	0,00	0,00	592,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,79	0,00 NF.68653 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
459777	284108	1.2.01	PAG	06848601	05/03/12	14/03/12	05/03/12	16/04/12	1.002,96	0,00	0,00	0,00	1.002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,96	1.002,96 NF.68486 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
459778	284109	1.2.01	PAG	06844401	05/03/12	14/03/12	05/03/12	16/04/12	2.973,65	0,00	0,00	0,00	2.973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,65	2.973,65 NF.68444 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
459779	284110	1.2.01	PAG	06863401	07/03/12	14/03/12	07/03/12		349,98	0,00	0,00	0,00	349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,98	0,00 NF.68634 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
459781	284112	1.2.01	PAG	06863601	07/03/12	14/03/12	07/03/12		3.588,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00 NF.68636 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
459783	284114	1.2.01	PAG	06855501	06/03/12	14/03/12	06/03/12	28/05/12	763,31	0,00	0,00	0,00	763,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,31	763,31 NF.68555 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
459784	284115	1.2.01	PAG	06853401	06/03/12	14/03/12	06/03/12		1.961,98	0,00	0,00	0,00	1.961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,98	0,00 NF.68534 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
459785	284116	1.2.01	PAG	06854401	06/03/12	14/03/12	06/03/12		276,57	0,00	0,00	0,00	276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,57	0,00 NF.68544 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
459735	284071	1.2.01	PAG	06897401	13/03/12	14/03/12	13/03/12		1.652,52	0,00	0,00	0,00	1.652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,52	0,00 NF.68974 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
459737	284074	1.2.01	PAG	06889701	12/03/12	14/03/12	12/03/12		241,92	0,00	0,00	0,00	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92	0,00 NF.68897 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
459738	284075	1.2.01	PAG	06848001	05/03/12	14/03/12	05/03/12	16/04/12	1.855,92	0,00	0,00	0,00	1.855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,92	1.855,92 NF.68480 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
459739	284076	1.2.01	PAG	06897801	12/03/12	14/03/12	12/03/12		270,08	0,00	0,00	0,00	270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,08	0,00 NF.68978 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
459740	284077	1.2.01	PAG	06844101	05/03/12	14/03/12	05/03/12	16/04/12	802,16	0,00	0,00	0,00	802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,16	0,00 NF.68441 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
459741	284078	1.2.01	PAG	06890901	06/03/12	14/03/12	12/03/12		644,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00 NF.68909 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
459742	284079	1.2.01	PAG	06887101	12/03/12	14/03/12	12/03/12		675,14	0,00	0,00	0,00	675,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,14	0,00 NF.68871 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
459753	284087	1.2.01	PAG	06683901	09/03/12	14/03/12	09/03/12		212,86	0,00	0,00	0,00	212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,86	0,00 NF.66839 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
459754	284089	1.2.01	PAG	06883501	09/03/12	14/03/12	09/03/12	28/05/12	58,40	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	58,40 NF.68835 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
459755	284090	1.2.01	PAG	06664001	07/03/12	14/03/12	07/03/12		1.098,26	0,00	0,00	0,00	1.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,26	0,00 NF.66640 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
459756	284091	1.2.01	PAG	06881501	09/03/12	14/03/12	09/03/12		438,40	0,00	0,00	0,00	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,40	0,00 NF.68815 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
459758	284092	1.2.01	PAG	06890901	09/03/12	14/03/12	09/03/12		916,27	0,00	0,00	0,00	916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,27	0,00 NF.68909 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
459760	284093	1.2.01	PAG	06876901	08/03/12	14/03/12	08/03/12		3.523,36	0,00	0,00	0,00	3.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,36	0,00 NF.68769 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
459761	284094	1.2.01	PAG	06876701	08/03/12	14/03/12	08/03/12		426,14	0,00	0,00	0,00	426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,14	0,00 NF.68767 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
459763	284097	1.2.01	PAG	06876001	08/03/12	14/03/12	08/03/12		280,14	0,00	0,00	0,00	280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,14	0,00 NF.68760 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
459765	284098	1.2.01	PAG	06875401	08/03/12	14/03/12	08/03/12	28/05/12	20,04	0,00	0,00	0,00	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04	20,04 NF.68754 PERFINASA REF. COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA 106 JATAI	
F19225	PIRAMIDE CONTABIL LTDA										08.172.104/0001-95	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
467961	288495	1.2.01	PAG	00008501	21/03/12	18/05/12	21/03/12	18/05/12	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 NF.85 PIRAMIDE CONTABILIDADE REF. SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL I	
F04740	PNEUS VIA NOBRE LTDA										01.976.860/0004-70	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	290,50	309,50
461519	786210	1.2.01	PAG	02597101	30/03/12	29/04/12	30/03/12	04/05/12	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	290,50	309,50 NF.25921 - PNEUS VIA NOBRE - SERVIÇO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	
F11393	PNEUS VIA NOBRE LTDA.										01.976.860/0022-52	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	265,70	274,30
460779	285355	1.2.01	PAG	00612001	30/03/12	29/04/12	30/03/12	04/05/12	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	130,70	139,30 NF.6120- TROPICAL PNEUS - PNEU VEICULO CA-77- GOIANIA	
460780	285355	1.2.01	PAG	00612002	30/03/12	29/05/12	30/03/12	29/05/12	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	13	

IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO
F00390	RONDORBRAS AUTO PECAS IMP E EXP LTDA						10.213.890/0001-73		142,67	0,00	0,00	0,00	142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,67	142,67
461273	285997	1.2.01	PAG	01599601	28/03/12	27/04/12			142,67	0,00	0,00	0,00	142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,67	142,67 NF 15596- RONDORBRAS AUTO PECAS - AMORTECEDOR VEICULO CA-66 ADM A
F22435	SACARIA GOIANA LTDA						06.023.878/0001-29		2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
460355	784683	1.2.01	PAG	00001401	23/03/12	23/04/12			2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00 NF 14- SACARIA GOIANA - SACO DE RAFIA - OBRA 070/GOIANIA INHUMAS
F00520	SAETA IND COM ELETROELETRONICO LTDA						00.103.788/0006-76		504,25	0,00	0,00	0,00	504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,25	504,25
460329	784853	1.2.01	PAG	07770401	20/03/12	19/04/12			314,25	0,00	0,00	0,00	314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,25	314,25 NF 77704- MAKRO SERVICE - FREQUENCIAMENTO, VOLTÍMETRO EQUIPAMENTO
460777	785708	1.2.01	PAG	07786201	21/03/12	20/04/12			190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00 NF 77862- MAKRO SERVICE - MATERIAL ELETRICO PATIO - ADM GOIANIA
F18528	SATELITE LOGISTICA SERVIÇOS DE ENTREGAS LTDA						11.860.073/0001-70		1.980,30	0,00	0,00	0,00	1.980,30	99,02	0,00	0,00	0,00	0,04	1.881,24	1.881,24
459900	284208	1.2.01	PAG	00056301	15/03/12	02/04/12			1.980,30	0,00	0,00	0,00	1.980,30	99,02	0,00	0,00	0,04	0,04	1.881,24	1.881,24 NF 563 SATELITE LOGISTICA REF. SERVIÇOS DE ENTREGAS NO M15 03/2012 AI
F01110	SERGIO DE S.C. FILHO						09.015.327/0001-01		2.107,00	0,00	0,00	0,00	2.107,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	2.100,80	1.582,88
460778	284738	1.2.01	PAG	00060401	22/03/12	21/04/12			258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	255,96	260,04 NF 604- MULTPEÇAS & MOTORES - PEÇAS EQUIPAMENTO GG-11- GOIANIA
460279	284736	1.2.01	PAG	00060402	22/03/12	21/05/12			258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00 NF 604- MULTPEÇAS & MOTORES - PEÇAS EQUIPAMENTO GG-11- GOIANIA
460233	284741	1.2.01	PAG	00060201	22/03/12	21/04/12			530,34	0,00	0,00	0,00	530,34	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	526,18	534,50 NF 602- MULTPEÇAS - PEÇAS EQUIPAMENTO GG-11- GOIANIA
460234	284741	1.2.01	PAG	00060202	22/03/12	21/05/12			530,34	0,00	0,00	0,00	530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,34	530,34 NF 602- MULTPEÇAS - PEÇAS EQUIPAMENTO GG-11- GOIANIA
460235	284741	1.2.01	PAG	00060203	22/03/12	20/06/12			530,32	0,00	0,00	0,00	530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,32	0,00 NF 602- MULTPEÇAS - PEÇAS EQUIPAMENTO GG-11- GOIANIA
F17161	SKL SINALIZAÇÕES LTDA						13.010.267/0001-01		137.720,83	0,00	0,00	0,00	137.720,83	0,00	0,00	0,00	333,92	0,00	137.386,91	138.054,75
463973			PAG	37720831	16/03/12	16/03/12			620,83	0,00	0,00	0,00	620,83	0,00	0,00	0,00	333,92	0,00	286,91	954,75 NFS-e 24 - SKL SINALIZAÇÕES LTDA - SERVIÇO PARCIAL DE SINALIZAÇÃO
463974			PAG	37720832	16/03/12	15/04/12			137.100,00	0,00	0,00	0,00	137.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.100,00	137.100,00 NFS-e 24 - SKL SINALIZAÇÕES LTDA - SERVIÇO PARCIAL DE SINALIZAÇÃO
F03259	SO FREIOS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA						01.126.781/0001-28		1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00
460912	285481	1.2.01	PAG	00628201	30/03/12	27/04/12			147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00 NF 6282- SO FREIOS - REPARO BOMBA D'AGUA VEICULO CB-82- GOIANIA
460782	285358	1.2.01	PAG	00626101	30/03/12	27/04/12			20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 NF 6261- SO FREIOS - CANO INJETOR VEICULO CA-04- GOIANIA
460658			PAG	00620301	02/04/12	26/04/12			326,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	326,00 DUP 6203 SO FREIOS DIST PEÇAS
460660			PAG	06203001	02/04/12	11/05/12			326,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	326,00 DUP 6203 SO FREIOS DIST PEÇAS
461728	285309	1.2.01	PAG	00617901	26/03/12	25/04/12			230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00 NF 6179- SO FREIOS - PURIFICADOR EQUIPAMENTO GG-11- GOIANIA
462744	285324	1.2.01	PAG	00623201	29/03/12	26/04/12			103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00 NF 6232- SO FREIOS - MANGUEIRA E CORREIA VEICULO CA-49- GOIANIA
463971	284119	1.2.01	PAG	00599601	13/03/12	12/04/12			584,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	584,00 NF 5996- SO FREIOS - LONA E BUCHA VEICULO CR-05- ADM GOIANIA
463944	283681	1.2.01	PAG	00594001	08/03/12	05/04/12			112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00 NF 5940- SO FREIOS - LONA FREIO VEICULO CL-08- GOIANIA
F00885	SOMACOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						26.951.160/0001-00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
460358	284686	1.2.01	PAG	00272701	23/03/12	23/04/12			600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 NF 2727- SOMACOL - CIMENTO - OBRA 070/GOIANIA INHUMAS
F00702	SOMAFERTIL LTDA						02.705.481/0001-66		1.255,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	836,71
459255	283594	1.2.01	PAG	01846701	06/03/12	05/04/12			418,42	0,00	0,00	0,00	418,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,42	418,42 NF 18467- SOMAFERTIL - SEMI EIXO DIANTEIRO VEICULO CA-63- ADM GOIANIA
459256	283594	1.2.01	PAG	01846702	06/03/12	05/05/12			418,29	0,00	0,00	0,00	418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,29	418,29 NF 18467- SOMAFERTIL - SEMI EIXO DIANTEIRO VEICULO CA-63- ADM GOIANIA
459257	283594	1.2.01	PAG	01846703	06/03/12	04/06/12			418,29	0,00	0,00	0,00	418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,29	0,00 NF 18467- SOMAFERTIL - SEMI EIXO DIANTEIRO VEICULO CA-63- ADM GOIANIA
F00196	SULPEÇAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA						52.068.491/0001-06		7.244,91	0,00	0,00	0,00	7.244,91	0,00	0,00	0,00	25,38	0,00	7.219,53	5.730,99
460273	284784	1.2.01	PAG	03432301	16/03/12	15/04/12			1.538,83	0,00	0,00	0,00	1.538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,83	1.538,83 NF 34323- SULPEÇAS - PEÇAS EQUIPAMENTO EH-03- GOIANIA
460274	284784	1.2.01	PAG	03432302	16/03/12	15/05/12			1.538,83	0,00	0,00	0,00	1.538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,83	1.538,83 NF 34323- SULPEÇAS - PEÇAS EQUIPAMENTO EH-03- GOIANIA
460275	284784	1.2.01	PAG	03432303	16/03/12	14/06/12			1.539,30	0,00	0,00	0,00	1.539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,30	0,00 NF 34323- SULPEÇAS - PEÇAS EQUIPAMENTO EH-03- GOIANIA
460578	285365	1.2.01	PAG	03483501	29/03/12	26/04/12			514,46	0,00	0,00	0,00	514,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,46	514,46 NF 34835- SULPEÇAS - ANEL E FILTRO EQUIPAMENTO EH-03- GOIANIA
460689	285365	1.2.01	PAG	03483502	29/03/12	10/05/12			514,45	0,00	0,00	0,00	514,45	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	508,27	520,63 NF 34835- SULPEÇAS - ANEL E FILTRO EQUIPAMENTO EH-03- GOIANIA
460915	285362	1.2.01	PAG	03482401	29/03/12	28/04/12			1.599,04	0,00	0,00	0,00	1.599,04	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	1.579,84	1.618,24 NF 34824- SULPEÇAS - ACOPLAMENTO E SUPORTE EQUIPAMENTO EH-03- GOIA
F01323	T&M ENGENHARIA LTDA						04.916.577/0001-07		193.900,04	7.578,83	0,00	9.842,64	176.478,57	0,00	9.153,66	0,00	0,00	0,00	167.324,91	100.000,00
464331			FATUR	00004725	27/03/12	30/05/12			123.147,85	7.578,83	0,00	9.842,64	105.726,38	0,00	5.726,38	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 NF. 1 - T & M ENGENHARIA LTDA - SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
464332			FATUR	00004726	27/03/12	05/06/12			70.752,19	0,00	0,00	0,00	70.752,19	0,00	3.427,28	0,00	0,00	0,00	67.324,91	0,00 NF. 1 - T & M ENGENHARIA LTDA - SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
F18718	TECMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL						05.792.313/0001-43		2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	59,28	0,00	2.220,72	2.339,28
459625	283907	1.2.01	PAG	00212901	08/03/12	23/04/12			2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	59,28	0,0		

RAZÃO AUXILIAR

CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
00.635.771/0001-55

FORNECEDORES DIVERSOS

Período: 02/02/2012 a 31/03/2012

RM Fluxus
Página 9
01/06/2012
10:06

IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LÍQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO	
F20056	TRACTOR SERVICE COM. DE PEÇA E SERVIÇOS LTDA.							09.642.719/0001-09	2.205,90	0,00	0,00	0,00	2.205,90	36,00	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00	2.160,42	2.179,38
460746	285326	1.2.01	PAG	00121601	28/03/12	27/04/12	28/03/12	27/04/12	322,95	0,00	0,00	0,00	322,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,95	322,95 NF 1216- TRACTOR SERVICE COM PEÇAS - COLETOR E JUNTA EQUIPAMENTO RI	
460747	285326	1.2.01	PAG	00121602	28/03/12	27/05/12	28/03/12	28/05/12	322,95	0,00	0,00	0,00	322,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,95	322,95 NF 1216- TRACTOR SERVICE COM PEÇAS - COLETOR E JUNTA EQUIPAMENTO RI	
F00024	TRATORPILAR COM. DE PECAS PARA TRATORES							02.895.639/0001-08	7.850,50	0,00	0,00	0,00	7.850,50	0,00	0,00	0,00	25,79	0,00	7.824,71	6.627,89	
460278	284787	1.2.01	PAG	01143801	21/03/12	20/04/12	21/03/12	20/04/12	1.248,40	0,00	0,00	0,00	1.248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,40	1.248,40 NF 11438- TRATORPILAR - PEÇAS EQUIPAMENTO MN-18- GOIANIA	
460279	284787	1.2.01	PAG	01143802	21/03/12	20/05/12	21/03/12	21/05/12	1.248,40	0,00	0,00	0,00	1.248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,40	1.248,40 NF 11438- TRATORPILAR - PEÇAS EQUIPAMENTO MN-18- GOIANIA	
460280	284787	1.2.01	PAG	01143803	21/03/12	19/06/12	21/03/12		1.248,40	0,00	0,00	0,00	1.248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,40	0,00 NF 11438- TRATORPILAR - PEÇAS EQUIPAMENTO MN-18- GOIANIA	
460194	284704	1.2.01	PAG	01148201	26/03/12	25/04/12	26/03/12	25/04/12	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00 NF 11482- TRATORPILAR - KIT VIBRAÇÃO E INDICADOR EQUIPAMENTO RI-10	
460195	284704	1.2.01	PAG	01148202	26/03/12	25/05/12	26/03/12	25/05/12	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00 NF 11482- TRATORPILAR - KIT VIBRAÇÃO E INDICADOR EQUIPAMENTO RI-10	
459175	283534	1.2.01	PAG	01126001	05/03/12	04/04/12	05/03/12	04/04/12	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	548,00 NF 11260- TRATORPILAR - PEÇAS EQUIPAMENTO TE-14- GOIANIA	
459049	283429	1.2.01	PAG	01122502	29/02/12	29/04/12	29/02/12	04/05/12	641,50	0,00	0,00	0,00	641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,90	652,10 NF 11225- TRATORPILAR - PEÇAS EQUIPAMENTO MN-26 - GOIANIA	
459797	284120	1.2.01	PAG	01133901	13/03/12	12/04/12	13/03/12	12/04/12	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	356,00 NF 11339- TRATORPILAR - TERMINAL E PORCA EQUIPAMENTO MN 09 GOIANIA	
461930			PAG	013963U1	20/04/12	23/04/12	24/03/12	26/04/12	873,80	0,00	0,00	0,00	873,80	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	865,16	882,44 DUP 13963U TRATORPILAR	
460792	285366	1.2.01	PAG	01153901	30/03/12	29/04/12	30/03/12	04/05/12	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	6,55	0,00	389,45	402,55 NF 11539- TRATORPILAR - ANEL EQUIPAMENTO MN-18- GOIANIA	
F14086	UNIAO PEÇAS E MECANICA AGRICOLA UNIAO LTDA							74.051.004/0001-35	1.003,00	0,00	0,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,00	1.003,00	
459852	284163	1.2.01	PAG	00001001	06/03/12	05/04/12	06/03/12	05/04/12	1.003,00	0,00	0,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,00	1.003,00 NF.10 PEÇAS E MECANICA AGRICOLA UNIAO LTDA REF. SERVIÇOS MECANICOS	
F00022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S/A							35.820.448/0023-41	982,63	0,00	0,00	0,00	982,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,63	982,63
459179	283536	1.2.01	PAG	02402601	06/03/12	03/04/12	06/03/12	03/04/12	417,45	0,00	0,00	0,00	417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,45	417,45 NF 24026- WHITE MARTINS- OXIGENIO E ACETILENO- OFICINA- ADM GOIANIA	
459216	283537	1.2.01	PAG	02939401	06/03/12	03/04/12	06/03/12	03/04/12	270,24	0,00	0,00	0,00	270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,24	270,24 NF 29394- WHITE MARTINS - ACETILENO - OFICINA/ADM GOIANIA	
460401	284854	1.2.01	PAG	02947201	20/03/12	17/04/12	20/03/12	17/04/12	147,47	0,00	0,00	0,00	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,47	147,47 NF 29472- WHITE MARTINS - OXIGENIO GAS- OFICINA/GOIANIA	
460795	285369	1.2.01	PAG	02953401	30/03/12	27/04/12	30/03/12	27/04/12	147,47	0,00	0,00	0,00	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,47	147,47 NF 29534- WHITE MARTINS - GAS OXIGENIO - FAZENDA GOIANIRA	

TOTAL GERAL : 1.159.628,67 16.127,20 435,67 10.577,64 1.132.488,16 1.553,18 12.483,17 0,00 1.792,06 441,04 1.116.218,7 659.952,90 QTD.LCTOS 484

SALDO EM ABERTO: 1.132.488,16

Goiania-GO, 01 de JUNHO de 2012

Amarildo Veiga Miranda
AMARILDO VEIGA MIRANDA
Gerente Financeiro

Umarildo Veiga Miranda

1355
1355

PERIODO.: 02/02/2012 A 31/03/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.01.9901 - 9901 - FORNECEDORES DIVERSOS(A PARTIR 01/03/12)											1.020.857,31	2.183.346,47	1.132.488,16
90 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. CODCFO.: F00915 CPF/CNPJ.:22.152.318/0001-20											118,59	237,18	118,59
3	02/02/2012	01.001.12	1			000373	1.2.01	000373	T	282983	0,00	118,52	118,59
AEROPREST SERV. AEROP. E COM. DE DERIV. CODCFO.: F00020 CPF/CNPJ.:02.532.141/0001-80											5.808,88	15.745,59	9.936,71
10	15/03/2012	01.001.24	1			010046	1.2.01	010046	T	284066	0,00	1.485,19	1.485,19
11	27/03/2012	01.001.24	1			010235	1.2.01	010235	T	285523	0,00	4.808,86	4.808,86
12	31/03/2012	01.001.24	1			010379	1.2.01	010379	T	285831	0,00	3.642,66	3.642,66
AGUA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. CODCFO.: F12518 CPF/CNPJ.:24.825.531/0001-81											170,00	510,00	340,00
14	21/03/2012	01.002.44	1			011584	1.2.01	011584	T	284745	0,00	340,00	340,00
ALBERTINO CARDOSO SILVA CODCFO.: F19662 CPF/CNPJ.:019.393.602-00											0,00	1.107,16	1.107,16
15	16/03/2012	03.002.51	4			005564	1.2.01	005564	T	284933	0,00	553,58	553,58
16	16/03/2012	03.002.51	4			005565	1.2.01	005565	T	284931	0,00	553,58	553,58
ALTERNATIVA AUTO VIDROS LTDA CODCFO.: F22437 CPF/CNPJ.:13.030.686/0001-05											0,00	1.600,00	1.600,00
21	24/03/2012	01.002.44	1			000790	1.2.01	000790	T	284690	0,00	1.600,00	1.600,00
AMERICANA MECATRON DIESEL PEÇAS P MOTORES LTDA. CODCFO.: P00052 CPF/CNPJ.:08.371.191/0001-00											0,00	2.500,00	2.500,00
22	20/03/2012	01.002.44	1			000885	1.2.01	000885	T	284706	0,00	2.500,00	2.500,00
AMULTIPHONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA CODCFO.: F11440 CPF/CNPJ.:08.053.729/0001-38											397,50	517,50	120,00
24	29/03/2012	01.001.30	1			000585	1.2.01	000585	T	286841	0,00	120,00	120,00
ASSOCIAÇÃO ARTESÃO DOM BOSCO CODCFO.: F22198 CPF/CNPJ.:09.312.084/0001-73											42.644,70	77.924,70	35.280,00
27	23/02/2012	02.048.41	1			000015	1.2.01	000015	T	282951	0,00	35.280,00	35.280,00
AUTO ESTOQUE DISTR. DE PECAS LTDA CODCFO.: F00783 CPF/CNPJ.:37.391.539/0001-29											136,20	2.282,60	2.146,40
32	13/03/2012	01.002.44	1			019913	1.2.01	019913	T	284099	0,00	100,00	100,00
33	16/03/2012	01.002.44	1			020054	1.2.01	020054	T	284445	0,00	115,40	115,40
34	20/03/2012	01.002.44	1			020179	1.2.01	020179	T	284791	0,00	340,00	340,00
35	21/03/2012	01.002.44	1			020201	1.2.01	020201	T	284754	0,00	166,00	166,00
36	21/03/2012	01.002.44	1			020202	1.2.01	020202	T	284749	0,00	47,00	47,00
37	21/03/2012	01.002.44	1			020204	1.2.01	020204	T	284751	0,00	315,00	315,00
38	23/03/2012	01.002.44	1			020307	1.2.01	020307	T	284687	0,00	36,00	36,00
39	27/03/2012	01.002.44	1			020382	1.2.01	020382	T	285283	0,00	56,00	56,00
40	29/03/2012	01.002.44	1			020464	1.2.01	020464	T	285316	0,00	96,00	96,00
41	29/03/2012	01.002.44	1			020465	1.2.01	020465	T	285315	0,00	80,00	80,00
42	29/03/2012	01.002.44	1			020466	1.2.01	020466	T	285314	0,00	225,00	225,00
43	30/03/2012	01.002.44	1			020518	1.2.01	020518	T	285329	0,00	320,00	320,00
44	30/03/2012	01.002.44	1			020555	1.2.01	020555	T	285372	0,00	250,00	250,00

1356
 2
 15/03/2012
 09/4

PERÍODO.: 02/02/2012 A 31/03/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
45	05/03/2012	02.060.61	1		1.1.01	003349			F	458894	2.712,84	0,00	-2.712,84
46	03/02/2012	02.060.61	1			032327	1.2.01	032327	T	282970	0,00	259,52	259,52
47	03/02/2012	02.060.61	1			032329	1.2.01	032329	T	282971	0,00	352,98	352,98
48	03/02/2012	02.060.61	1			032336	1.2.01	032336	T	282973	0,00	377,40	377,40
49	08/02/2012	02.060.61	1			032684	1.2.01	032684	T	283048	0,00	834,94	834,94
50	11/02/2012	02.060.61	1			032900	1.2.01	032900	T	283049	0,00	888,00	888,00
AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA CODCF0.: F01271 CPF/CNPJ.:02.393.780/0002-93											0,00	1.246,17	1.246,17
52	03/02/2012	02.060.61	1			074939	1.2.01	074939	T	282962	0,00	58,24	58,24
53	09/02/2012	02.060.61	1			076186	1.2.01	076186	T	283058	0,00	650,29	650,29
54	10/02/2012	02.060.61	1			076442	1.2.01	076442	T	283057	0,00	537,64	537,64
AUTOMOVEL MECANICA CAPAS E LANTERNAGEM LTDA CODCF0.: F22436 CPF/CNPJ.:26.699.066/0001-05											0,00	480,00	480,00
58	23/03/2012	02.103.44	1			000210	1.2.01	000210	T	284667	0,00	30,00	30,00
59	23/03/2012	02.103.44	1			000599	1.2.01	000599	T	284669	0,00	450,00	450,00
BP COMPANY SISTEMAS LTDA CODCF0.: F13577 CPF/CNPJ.:11.893.003/0001-18											1.634,05	3.268,10	1.634,05
62	23/03/2012	01.001.18	1			000695	1.2.01	000695	T	287265	0,00	1.634,05	1.634,05
BRASERV PEÇAS E SERVIÇOS CODCF0.: F18544 CPF/CNPJ.:13.488.072/0001-71											0,00	15.870,00	15.870,00
63	30/03/2012	01.002.44	1			001122	1.2.01	001122	T	285373	0,00	15.870,00	15.870,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CODCF0.: F03374 CPF/CNPJ.:48.740.351/0001-65											0,00	155,45	155,45
71	14/03/2012	01.002.44	1			434284	1.2.01	434284	T	286165	0,00	155,45	155,45
CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CODCF0.: F00305 CPF/CNPJ.:01.272.434/0002-94											2.609,95	2.709,02	99,07
72	17/02/2012	02.100.61	1			008061	1.2.01	008061	T	283688	0,00	99,07	99,07
CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. CODCF0.: F19916 CPF/CNPJ.:01.272.434/0007-07											2.614,68	2.415,61	-199,07
75	17/02/2012	02.100.61	1			006163	1.2.01	006163	T	283687	0,00	107,01	107,01
78	15/03/2012	02.100.61	1		1.1.01	088743			F	459621	306,08	0,00	-306,08
CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. CODCF0.: F19917 CPF/CNPJ.:01.272.434/0003-75											4.550,11	4.650,11	100,00
79	17/02/2012	02.100.61	1			008391	1.2.01	008391	T	283693	0,00	100,00	100,00
CASTRO OLIVEIRA ADVOGADOS CODCF0.: F19132 CPF/CNPJ.:05.790.979/0001-62											0,00	2.955,00	2.955,00
83	20/03/2012	03.002.51	1			012160	1.2.01	012160	T	284579	0,00	2.955,00	2.955,00
CATRAL- REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA. CODCF0.: F00348 CPF/CNPJ.:02.375.921/0002-45											830,00	2.390,00	1.560,00
85	13/03/2012	01.001.30	1			015691	1.2.01	015691	T	284629	0,00	780,00	780,00
86	29/03/2012	01.001.30	1			015803	1.2.01	015803	T	285535	0,00	780,00	780,00
CENTROCON CONTABILIDADE E INF LTDA CODCF0.: F00745 CPF/CNPJ.:32.917.114/0001-97											0,00	708,00	708,00
87	01/03/2012	01.003.30	2			001773	1.2.01	001773	T	286209	0,00	236,00	236,00

1357
 1357
 1357

PERIODO...: 02/02/2012 A 31/03/2012

CENTRO DE CUSTO...: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
88	01/03/2012	01.003.30	2			001792	1.2.01	001792	T	286218	0,00	236,00	236,00
89	20/03/2012	01.003.30	2			001807	1.2.01	001807	T	286219	0,00	236,00	236,00
CERPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LT CODCFO.: F00731 CPF/CNPJ.:02.696.656/0001-16											0,00	4.480,35	4.480,35
90	27/03/2012	02.060.44	1			026782	1.2.01	026782	T	285284	0,00	4.480,35	4.480,35
CIATINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA CODCFO.: F01099 CPF/CNPJ.:06.104.179/0001-03											523,70	10.870,30	10.346,60
93	02/03/2012	01.002.44	1			003362	1.2.01	003362	T	283432	0,00	1.787,40	1.787,40
94	07/03/2012	01.002.44	1			003388	1.2.01	003388	T	283584	0,00	210,00	210,00
95	09/03/2012	01.002.44	1			003399	1.2.01	003399	T	283726	0,00	479,40	479,40
96	16/03/2012	01.002.44	1			003434	1.2.01	003434	T	284440	0,00	1.790,00	1.790,00
97	20/03/2012	01.002.44	1			003457	1.2.01	003457	T	284766	0,00	2.684,00	2.684,00
98	20/03/2012	01.002.44	1			003458	1.2.01	003458	T	284756	0,00	1.604,00	1.604,00
99	21/03/2012	01.002.44	1			003467	1.2.01	003467	T	284763	0,00	210,00	210,00
100	23/03/2012	01.002.44	1			003488	1.2.01	003488	T	284670	0,00	403,50	403,50
101	26/03/2012	01.002.44	1			003495	1.2.01	003495	T	284691	0,00	30,00	30,00
102	27/03/2012	01.002.44	1			003501	1.2.01	003501	T	285043	0,00	384,00	384,00
103	30/03/2012	01.002.44	1			003538	1.2.01	003538	T	285374	0,00	49,00	49,00
104	30/03/2012	01.002.44	1			003539	1.2.01	003539	T	285334	0,00	383,40	383,40
105	30/03/2012	01.002.44	1			003540	1.2.01	003540	T	285330	0,00	331,90	331,90
CIBER EQUIP. RODOVIARIOS LTDA CODCFO.: F22327 CPF/CNPJ.:92.678.093/0005-50											0,00	14.251,73	14.251,73
106	15/03/2012	01.002.44	1			000281	1.2.01	000281	T	284127	0,00	14.251,73	14.251,73
COE, COELHO & CIA LTDA CODCFO.: F00163 CPF/CNPJ.:01.535.467/0001-07											0,00	261,50	261,50
112	20/03/2012	01.002.44	1			019098	1.2.01	019098	T	284793	0,00	173,00	173,00
113	20/03/2012	01.002.44	1			019155	1.2.01	019155	T	285286	0,00	88,50	88,50
COMERCIAL RIOS DE ALIMENTOS LTDA CODCFO.: F03111 CPF/CNPJ.:09.025.689/0001-83											0,00	3.701,18	3.701,18
114	15/03/2012	02.104.71	1			001178	1.2.01	001178	T	284197	0,00	185,75	185,75
115	15/03/2012	02.104.71	1			001179	1.2.01	001179	T	284196	0,00	378,20	378,20
116	15/03/2012	02.104.71	1			001180	1.2.01	001180	T	284198	0,00	232,30	232,30
117	15/03/2012	02.104.71	1			001181	1.2.01	001181	T	284199	0,00	228,90	228,90
118	15/03/2012	02.104.71	1			001182	1.2.01	001182	T	284188	0,00	135,95	135,95
119	15/03/2012	02.104.71	1			001183	1.2.01	001183	T	284189	0,00	250,75	250,75
120	15/03/2012	02.104.71	1			001184	1.2.01	001184	T	284190	0,00	99,60	99,60
121	15/03/2012	02.104.71	1			001185	1.2.01	001185	T	284191	0,00	236,50	236,50
122	15/03/2012	02.104.71	1			001186	1.2.01	001186	T	284194	0,00	112,60	112,60
123	15/03/2012	02.104.71	1			001187	1.2.01	001187	T	284195	0,00	55,65	55,65
124	15/03/2012	02.104.71	1			001188	1.2.01	001188	T	284200	0,00	347,25	347,25
125	15/03/2012	02.104.71	1			001189	1.2.01	001189	T	284202	0,00	294,50	294,50
126	15/03/2012	02.104.71	1			001190	1.2.01	001190	T	284203	0,00	268,70	268,70
127	15/03/2012	02.104.51	1			001191	1.2.01	001191	T	284173	0,00	763,93	763,93

1358
 2
 1358
 1358

PERIODO...: 02/02/2012 A 31/03/2012

CENTRO DE CUSTO...: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
128	15/03/2012	02.104.51	1			001192	1.2.01	001192	T	284174	0,00	34,60	34,60
129	15/03/2012	02.104.71	1			001193	1.2.01	001193	T	284192	0,00	76,00	76,00
DAKOTA AUTO PEÇAS CODCFO.: F13873 CPF/CNPJ.:09.044.889/0001-83											0,00	5.707,86	5.707,86
146	09/03/2012	01.002.44	1			002893	1.2.01	002893	T	283871	0,00	302,03	302,03
147	09/03/2012	01.002.44	1			002894	1.2.01	002894	T	283872	0,00	2.927,36	2.927,36
148	09/03/2012	01.002.44	1			002895	1.2.01	002895	T	283870	0,00	300,00	300,00
149	13/03/2012	01.002.44	1			002931	1.2.01	002931	T	284101	0,00	664,19	664,19
150	21/03/2012	01.002.44	1			003042	1.2.01	003042	T	284772	0,00	97,34	97,34
151	29/03/2012	01.002.44	1			003160	1.2.01	003160	T	285317	0,00	1.416,94	1.416,94
DIFREIAR COMERCIAL LTDA CODCFO.: F00096 CPF/CNPJ.:01.054.127/0001-56											0,00	1.190,00	1.190,00
156	31/03/2012	01.002.44	1			003889	1.2.01	003889	T	285383	0,00	200,00	200,00
157	31/03/2012	01.002.44	1			008282	1.2.01	008282	T	285382	0,00	990,00	990,00
DISTRIBUIDORA DE MOTORES CUMMINS CENTRO OESTE LTDA CODCFO.: F00192 CPF/CNPJ.:01.475.599/0001-82											0,00	662,22	662,22
159	07/03/2012	01.002.44	1			033825	1.2.01	033825	T	283585	0,00	662,22	662,22
DOMINGUES & OLIVEIRA LTDA CODCFO.: F00067 CPF/CNPJ.:02.278.740/0001-10											0,00	130,00	130,00
160	28/03/2012	01.002.44	1			002391	1.2.01	002391	T	285294	0,00	130,00	130,00
DOMINIO SISTEMAS LTDA CODCFO.: F22044 CPF/CNPJ.:02.825.945/0001-78											270,00	540,00	270,00
162	15/03/2012	01.001.15	1			040154	1.2.01	040154	T	285540	0,00	270,00	270,00
DURAMOLAS DIST. DE MOLAS E PEÇAS LTDA CODCFO.: F03721 CPF/CNPJ.:09.398.922/0001-73											0,00	435,00	435,00
163	26/03/2012	01.002.44	1			006145	1.2.01	006145	T	284692	0,00	435,00	435,00
ELCIO PEREIRA CODCFO.: F11445 CPF/CNPJ.:11.355.770/0001-73											0,00	6.295,44	6.295,44
165	14/03/2012	01.002.44	1			000309	1.2.01	000309	T	284121	0,00	1.077,00	1.077,00
166	16/03/2012	01.002.44	1			000324	1.2.01	000324	T	284441	0,00	189,42	189,42
167	20/03/2012	01.002.44	1			000343	1.2.01	000343	T	284708	0,00	2.074,46	2.074,46
168	29/03/2012	01.002.44	1			000402	1.2.01	000402	T	285346	0,00	264,24	264,24
169	29/03/2012	01.002.44	1			000403	1.2.01	000403	T	285344	0,00	2.690,32	2.690,32
ELETRICA AUTO PARTS LTDA CODCFO.: F00112 CPF/CNPJ.:05.514.560/0001-88											0,00	8.787,50	8.787,50
170	07/03/2012	01.002.44	1			010918	1.2.01	010918	T	283586	0,00	123,00	123,00
171	08/03/2012	01.002.44	1			010949	1.2.01	010949	T	283677	0,00	209,00	209,00
172	08/03/2012	01.002.44	1			010950	1.2.01	010950	T	283679	0,00	405,00	405,00
173	08/03/2012	01.002.44	1			010951	1.2.01	010951	T	283674	0,00	410,00	410,00
174	12/03/2012	01.002.44	1			011001	1.2.01	011001	T	283873	0,00	140,00	140,00
175	12/03/2012	01.002.44	1			011002	1.2.01	011002	T	284088	0,00	180,00	180,00
176	15/03/2012	01.002.44	1			011045	1.2.01	011045	T	284436	0,00	63,00	63,00
177	15/03/2012	01.002.44	1			011047	1.2.01	011047	T	284437	0,00	138,00	138,00

1359
 1495
 1743

PERÍODO.: 02/02/2012 A 31/03/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
178	15/03/2012	01.006.30	1			011048	1.2.01	011048	T	284438	0,00	104,00	104,00
179	15/03/2012	01.002.44	1			011049	1.2.01	011049	T	284439	0,00	196,00	196,00
180	16/03/2012	01.002.44	1			011066	1.2.01	011066	T	284442	0,00	560,00	560,00
181	20/03/2012	01.002.44	1			011127	1.2.01	011127	T	284843	0,00	85,00	85,00
182	20/03/2012	01.002.44	1			011128	1.2.01	011128	T	284803	0,00	129,00	129,00
183	20/03/2012	01.002.44	1			011129	1.2.01	011129	T	284831	0,00	120,00	120,00
184	20/03/2012	01.002.44	1			011130	1.2.01	011130	T	284827	0,00	44,00	44,00
185	20/03/2012	01.002.44	1			011131	1.2.01	011131	T	284798	0,00	219,00	219,00
186	20/03/2012	01.002.44	1			011132	1.2.01	011132	T	284846	0,00	450,00	450,00
187	20/03/2012	01.002.44	1			011133	1.2.01	011133	T	284841	0,00	390,00	390,00
188	20/03/2012	01.002.44	1			011134	1.2.01	011134	T	284833	0,00	501,00	501,00
189	20/03/2012	01.002.44	1			011135	1.2.01	011135	T	284796	0,00	373,00	373,00
190	21/03/2012	01.002.44	1			011142	1.2.01	011142	T	284775	0,00	450,00	450,00
191	21/03/2012	01.002.44	1			011143	1.2.01	011143	T	284774	0,00	250,00	250,00
192	21/03/2012	01.002.44	1			011144	1.2.01	011144	T	284777	0,00	880,00	880,00
193	21/03/2012	01.002.44	1			011150	1.2.01	011150	T	284776	0,00	258,00	258,00
194	22/03/2012	01.002.44	1			011174	1.2.01	011174	T	284709	0,00	15,00	15,00
195	22/03/2012	01.002.44	1			011175	1.2.01	011175	T	284711	0,00	15,00	15,00
196	23/03/2012	01.002.44	1			011190	1.2.01	011190	T	284674	0,00	45,00	45,00
197	23/03/2012	01.002.44	1			011193	1.2.01	011193	T	284672	0,00	238,00	238,00
198	26/03/2012	01.002.44	1			011219	1.2.01	011219	T	284694	0,00	187,50	187,50
199	26/03/2012	01.002.44	1			011230	1.2.01	011230	T	284698	0,00	308,00	308,00
200	27/03/2012	01.002.44	1			011250	1.2.01	011250	T	285046	0,00	722,00	722,00
201	28/03/2012	01.002.44	1			011266	1.2.01	011266	T	285295	0,00	410,00	410,00
202	28/03/2012	01.002.44	1			011279	1.2.01	011279	T	285318	0,00	138,00	138,00
203	29/03/2012	01.002.44	1			011291	1.2.01	011291	T	285349	0,00	32,00	32,00
ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGUR TRABALHO LTDA CODCFO.: F22234 CPF/CNPJ.:03.700.613/0001-20											1.561,22	3.791,26	2.230,04
208	30/03/2012	01.001.14	1			000111	1.2.01	000111	T	285181	0,00	2.230,04	2.230,04
EURODIESEL COMERCIO E PECAS LTDA CODCFO.: F00640 CPF/CNPJ.:04.241.554/0001-31											75,00	11.127,00	11.052,00
211	12/03/2012	01.002.44	1			001033	1.2.01	001033	T	284104	0,00	1.050,00	1.050,00
212	20/03/2012	02.106.44	1			001070	1.2.01	001070	T	284779	0,00	1.472,00	1.472,00
213	27/03/2012	01.002.44	1			001100	1.2.01	001100	T	285296	0,00	2.360,00	2.360,00
214	29/03/2012	01.002.44	1			001120	1.2.01	001120	T	285319	0,00	2.220,00	2.220,00
216	12/03/2012	01.002.44	1			002646	1.2.01	002646	T	284118	0,00	3.950,00	3.950,00
EVANI DAS NEVES FRANÇA - ME CODCFO.: F11682 CPF/CNPJ.:10.358.704/0001-94											1.188,14	5.776,31	4.588,17
219	30/03/2012	02.048.51	1			001426	1.2.01	001426	T	286693	0,00	265,50	265,50
220	30/03/2012	02.048.51	1			001427	1.2.01	001427	T	286692	0,00	269,00	269,00
221	30/03/2012	02.048.51	1			001428	1.2.01	001428	T	286694	0,00	464,78	464,78
222	30/03/2012	02.048.51	1			001429	1.2.01	001429	T	286695	0,00	2.680,50	2.680,50

1360
 1577
 1453

PERÍODO.: 02/02/2012 A 31/03/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
223	30/03/2012	02.048.51	1			001430	1.2.01	001430	T	286696	0,00	356,97	356,97
224	30/03/2012	02.048.51	1			001431	1.2.01	001431	T	286697	0,00	551,42	551,42
GOIAS PLACAS INDUSTRIAL LTDA CODCFO.: F00086 CPF/CNPJ.:33.530.981/0001-38											0,00	910,00	910,00
231	09/03/2012	01.002.44	1			008464	1.2.01	008464	T	283874	0,00	910,00	910,00
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA CODCFO.: F17143 CPF/CNPJ.:04.196.935/0002-27											0,00	2.289,99	2.289,99
232	22/03/2012	01.001.30	1			416727	1.2.01	416727	T	284693	0,00	2.289,99	2.289,99
HOTEL RIO DO SONO LTDA CODCFO.: F00953 CPF/CNPJ.:26.959.809/0001-39											5.302,85	6.100,01	797,16
239	15/03/2012	02.048.51	1			052366	1.2.01	052366	T	285475	0,00	377,87	377,87
240	29/03/2012	02.048.51	3			052506	1.2.01	052506	T	286071	0,00	419,29	419,29
IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS, FERR. E MAQ. LTDA CODCFO.: F00048 CPF/CNPJ.:01.716.186/0001-42											50,00	2.710,49	2.660,49
246	08/03/2012	01.002.44	1			071058	1.2.01	071058	T	283728	0,00	174,20	174,20
247	12/03/2012	01.002.44	1			071387	1.2.01	071387	T	284095	0,00	25,00	25,00
248	16/03/2012	01.002.44	1			072006	1.2.01	072006	T	284444	0,00	149,70	149,70
249	19/03/2012	01.002.44	1			072221	1.2.01	072221	T	284446	0,00	19,00	19,00
250	21/03/2012	01.006.30	1			072531	1.2.01	072531	T	284780	0,00	179,00	179,00
251	23/03/2012	01.002.44	1			072889	1.2.01	072889	T	284677	0,00	177,50	177,50
252	23/03/2012	01.002.44	1			072897	1.2.01	072897	T	284678	0,00	618,85	618,85
253	27/03/2012	01.002.44	1			073426	1.2.01	073426	T	285048	0,00	30,00	30,00
254	27/03/2012	01.002.44	1			073431	1.2.01	073431	T	285299	0,00	42,24	42,24
255	29/03/2012	01.002.44	1			073742	1.2.01	073742	T	285320	0,00	1.245,00	1.245,00
IRMÃO SOARES S/A CODCFO.: F22308 CPF/CNPJ.:01.559.046/0013-41											0,00	2.174,00	2.174,00
300	05/03/2012	02.106.41	1			006529	1.2.01	006529	T	283591	0,00	2.174,00	2.174,00
J Q DE MOURA HESSEL CODCFO.: F19606 CPF/CNPJ.:07.484.635/0001-50											353,00	1.660,50	1.307,50
304	28/02/2012	03.002.61	4			008965	1.2.01	008965	T	284680	0,00	99,00	99,00
305	01/03/2012	03.002.61	4			008977	1.2.01	008977	T	284676	0,00	299,00	299,00
306	01/03/2012	03.002.61	4			008978	1.2.01	008978	T	284682	0,00	199,00	199,00
307	29/03/2012	03.002.61	4			009175	1.2.01	009175	T	285998	0,00	298,00	298,00
308	29/03/2012	03.002.61	4			009176	1.2.01	009176	T	285999	0,00	99,00	99,00
309	29/03/2012	03.002.61	4			009177	1.2.01	009177	T	286000	0,00	313,50	313,50
JABUTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA CODCFO.: F22440 CPF/CNPJ.:14.488.220/0001-10											0,00	1.130,00	1.130,00
311	20/03/2012	01.002.44	1			000178	1.2.01	000178	T	285304	0,00	180,00	180,00
312	22/03/2012	01.002.44	1			000186	1.2.01	000186	T	285303	0,00	405,00	405,00
313	22/03/2012	01.002.44	1			000187	1.2.01	000187	T	285301	0,00	545,00	545,00
JEZIEL SOUSA SILVA CODCFO.: F14049 CPF/CNPJ.:648.768.373-68											0,00	422,30	422,30
314	01/03/2012	02.100.51	6			111038	1.2.01	111038	T	285073	0,00	422,30	422,30

1361
 [Handwritten signatures and initials]

PERIODO.: 02/02/2012 A 31/03/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
JOSE CUSTODIO NAVES E FILHOS LTDA CODCFO.: F12661 CPF/CNPJ.:37.232.824/0001-05											1.398,68	1.581,83	183,15
317	09/03/2012	02.106.51	1			001246	1.2.01	001246	T	284161	0,00	183,15	183,15
JS MAQUINAS E PRESTADORA LTDA. ME CODCFO.: F10006 CPF/CNPJ.:10.475.896/0001-19											1.457,63	6.532,55	5.074,92
318	23/02/2012	01.002.44	1			008920	1.2.01	008920	T	283126	563,00	1.689,00	1.126,00
320	29/02/2012	01.002.44	1			009040	1.2.01	009040	T	283417	382,71	765,42	382,71
322	01/03/2012	01.002.44	1			009077	1.2.01	009077	T	283421	0,00	298,00	298,00
323	05/03/2012	01.002.44	1			009126	1.2.01	009126	T	283533	0,00	632,04	632,04
324	20/03/2012	01.002.44	1			009435	1.2.01	009435	T	284851	0,00	111,00	111,00
325	20/03/2012	01.002.44	1			009436	1.2.01	009436	T	284848	0,00	918,00	918,00
326	27/03/2012	01.002.44	1			009561	1.2.01	009561	T	285058	0,00	286,33	286,33
327	27/03/2012	01.002.44	1			009572	1.2.01	009572	T	285057	0,00	272,46	272,46
328	29/03/2012	01.002.44	1			009636	1.2.01	009636	T	285322	0,00	937,38	937,38
329	29/03/2012	01.002.44	1			009637	1.2.01	009637	T	285321	0,00	111,00	111,00
KAEME SINALIZAÇÃO LTDA CODCFO.: F18592 CPF/CNPJ.:01.706.340/0001-03											0,00	13.156,50	13.156,50
330	08/03/2012	02.106.41	1			000047	1.2.01	000047	T	284696	0,00	13.156,50	13.156,50
L G COELHO CODCFO.: F22196 CPF/CNPJ.:97.545.099/0001-49											103,00	60,00	-43,00
336	07/02/2012	01.002.44	1			001371	1.2.01	001371	T	283036	0,00	60,00	60,00
337	05/03/2012	01.002.44	1		1.1.01	436128			F	458967	103,00	0,00	-103,00
LN TURISMO LTDA CODCFO.: F03588 CPF/CNPJ.:09.565.058/0001-57											25.669,74	28.037,30	2.367,56
341	10/02/2012	01.001.22	1		1.1.01	000491			F	458014	7.935,20	0,00	-7.935,20
342	30/03/2012	03.003.51	1		1.1.01	000517			F	460537	2.536,41	0,00	-2.536,41
345	03/02/2012	01.001.11	1			004707	1.2.01	004707	T	282534	0,00	1.246,64	1.246,64
346	03/02/2012	01.001.11	1			004708	1.2.01	004708	T	282535	0,00	774,16	774,16
347	03/02/2012	01.001.22	1			004709	1.2.01	004709	T	282536	0,00	342,41	342,41
348	03/02/2012	03.003.51	1			004710	1.2.01	004710	T	282537	0,00	1.843,54	1.843,54
349	03/02/2012	03.003.51	1			004711	1.2.01	004711	T	282538	0,00	3.728,45	3.728,45
356	21/03/2012	03.003.51	1			005526	1.2.01	005526	T	284622	0,00	786,84	786,84
357	21/03/2012	03.003.51	1			005527	1.2.01	005527	T	284621	0,00	962,73	962,73
358	21/03/2012	03.003.51	1			005528	1.2.01	005528	T	284620	0,00	786,84	786,84
359	21/03/2012	02.070.51	1			005563	1.2.01	005563	T	284626	0,00	2.332,56	2.332,56
360	21/03/2012	02.070.51	1			005564	1.2.01	005564	T	284623	0,00	35,00	35,00
LYNSKY TRANSPORTE E TURISMO LTDA CODCFO.: F13718 CPF/CNPJ.:03.872.250/0002-90											0,00	114,56	114,56
366	19/03/2012	01.002.44	1			101609	1.2.01	101609	T	284666	0,00	64,91	64,91
367	29/03/2012	01.002.44	1			103203	1.2.01	103203	T	285539	0,00	49,65	49,65
M & OLIVERIA COM PNEUS AUTOMOTIVOS E LUBRIFICANTES LTDA CODCFO.: F11582 CPF/CNPJ.:07.263.826/0001-92											0,00	134,00	134,00
368	26/03/2012	03.002.44	4			001900	1.2.01	001900	T	285925	0,00	134,00	134,00

1362
 1597/1676
 100

PERIODO.: 02/02/2012 A 31/03/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
MACEDO E SOUZA LTDA CODCFO.: F17136 CPF/CNPJ.:19.046.218/0009-62											0,00	1.084,59	1.084,59
369	21/03/2012	02.106.41	1			188379	1.2.01	188379	T	285035	0,00	1.084,59	1.084,59
MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS CODCFO.: F22233 CPF/CNPJ.:11.407.188/0001-03											23.292,16	52.311,99	29.019,83
371	09/03/2012	02.104.41	1			000005	1.2.01	000005	T	283810	23.292,16	52.311,99	29.019,83
MARIZE DE CARVALHO ALMEIDA CODCFO.: F02063 CPF/CNPJ.:04.903.545/0001-69											0,00	512,98	512,98
374	19/03/2012	01.002.44	1			000864	1.2.01	000864	T	284852	0,00	260,00	260,00
375	19/03/2012	01.002.44	1			001450	1.2.01	001450	T	284447	0,00	252,98	252,98
MERCADO DO ACRE CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CODCFO.: F20052 CPF/CNPJ.:07.477.062/0001											0,00	125,00	125,00
379	09/03/2012	03.002.51	4			001231	1.2.01	001231	T	284685	0,00	125,00	125,00
MIN E TRANSP N SENHORA AP LTDA CODCFO.: F14076 CPF/CNPJ.:05.695.212/0001-54											0,00	4.080,00	4.080,00
380	05/03/2012	02.106.41	1			012718	1.2.01	012718	T	285865	0,00	360,00	360,00
381	05/03/2012	02.106.41	1			012719	1.2.01	012719	T	285864	0,00	360,00	360,00
382	05/03/2012	02.106.41	1			012720	1.2.01	012720	T	285866	0,00	360,00	360,00
383	06/03/2012	02.106.41	1			012740	1.2.01	012740	T	285870	0,00	300,00	300,00
384	06/03/2012	02.106.41	1			012741	1.2.01	012741	T	285867	0,00	300,00	300,00
385	06/03/2012	02.106.41	1			012743	1.2.01	012743	T	285868	0,00	300,00	300,00
386	12/03/2012	02.106.41	1			012870	1.2.01	012870	T	285874	0,00	300,00	300,00
387	12/03/2012	02.106.41	1			012871	1.2.01	012871	T	285872	0,00	300,00	300,00
388	12/03/2012	02.106.41	1			012873	1.2.01	012873	T	285871	0,00	300,00	300,00
389	17/03/2012	02.106.41	1			013004	1.2.01	013004	T	285876	0,00	300,00	300,00
390	17/03/2012	02.106.41	1			013007	1.2.01	013007	T	285875	0,00	300,00	300,00
391	17/03/2012	02.106.41	1			013008	1.2.01	013008	T	285877	0,00	300,00	300,00
392	19/03/2012	02.106.41	1			013023	1.2.01	013023	T	285878	0,00	300,00	300,00
MUNDIAL ROLAMENTOS COM IMP E EXP LTDA CODCFO.: F00723 CPF/CNPJ.:05.730.399/0001-80											0,00	999,78	999,78
395	22/03/2012	01.002.44	1			010135	1.2.01	010135	T	284720	0,00	111,00	111,00
396	22/03/2012	01.002.44	1			010140	1.2.01	010140	T	284724	0,00	111,00	111,00
397	22/03/2012	01.002.44	1			010141	1.2.01	010141	T	284727	0,00	111,00	111,00
398	22/03/2012	01.002.44	1			010142	1.2.01	010142	T	284731	0,00	165,90	165,90
399	26/03/2012	01.002.44	1			010182	1.2.01	010182	T	284700	0,00	49,00	49,00
400	27/03/2012	01.002.44	1			010208	1.2.01	010208	T	285061	0,00	49,00	49,00
401	30/03/2012	01.002.44	1			010260	1.2.01	010260	T	285352	0,00	402,88	402,88
NACIONAL CARDANS COMERCIO E AUTO PECAS L CODCFO.: F00149 CPF/CNPJ.:86.813.334/0001-08											0,00	2.248,42	2.248,42
402	27/03/2012	01.002.44	1			002677	1.2.01	002677	T	285062	0,00	290,00	290,00
403	22/03/2012	01.002.44	1			008980	1.2.01	008980	T	284681	0,00	180,00	180,00
404	27/03/2012	01.002.44	1			009015	1.2.01	009015	T	285306	0,00	1.557,82	1.557,82
405	27/03/2012	01.002.44	1			009031	1.2.01	009031	T	285307	0,00	130,20	130,20

710

1363
 2
 15491078
 104

PERIODO.: 02/02/2012 A 31/03/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
406	28/03/2012	01.002.44	1			009042	1.2.01	009042	T	285305	0,00	90,40	90,40
PACTO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA. CODCF0.: F04392 CPF/CNPJ.:05.870.588/0001-58											187,67	375,34	187,67
409	17/03/2012	01.001.18	1			002014	1.2.01	002014	T	284251	0,00	187,67	187,67
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CODCF0.: F00058 CPF/CNPJ.:00.905.760/0006-52											864,50	980,60	116,10
414	06/03/2012	01.001.30	1			055337	1.2.01	055337	T	283521	0,00	116,10	116,10
PEDREIRA ITAPECURU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CODCF0.: F13935 CPF/CNPJ.:08.992.550/0001-46											0,00	72.712,38	72.712,38
415	16/02/2012	02.100.41	1			000074	1.2.01	000074	T	283476	0,00	72.712,38	72.712,38
PERFINASA PERFILADOS E FERROS N. S. APARECIDA LTDA CODCF0.: F02361 CPF/CNPJ.:02.270.981/0004-65											29.509,42	258.072,19	228.562,77
428	23/02/2012	02.106.41	1			035968	1.2.01	035968	T	284058	0,00	516,45	516,45
429	07/03/2012	02.106.41	1			036291	1.2.01	036291	T	284068	0,00	5.475,82	5.475,82
430	05/03/2012	02.106.41	1			036299	1.2.01	036299	T	284069	0,00	864,00	864,00
431	06/03/2012	02.106.41	1			036349	1.2.01	036349	T	284805	0,00	1.767,00	1.767,00
432	08/03/2012	02.106.41	1			036388	1.2.01	036388	T	284063	0,00	1.668,00	1.668,00
433	07/03/2012	02.106.41	1			036417	1.2.01	036417	T	284065	0,00	1.147,50	1.147,50
434	14/03/2012	02.106.41	1			036438	1.2.01	036438	T	285348	0,00	1.471,68	1.471,68
435	08/03/2012	02.106.41	1			036441	1.2.01	036441	T	284059	0,00	5.119,20	5.119,20
436	09/03/2012	02.106.41	1			036442	1.2.01	036442	T	284062	0,00	3.009,60	3.009,60
437	08/03/2012	02.106.41	1			036462	1.2.01	036462	T	284837	0,00	827,54	827,54
438	09/03/2012	02.106.41	1			036474	1.2.01	036474	T	284061	0,00	1.445,52	1.445,52
439	12/03/2012	02.106.41	1			036480	1.2.01	036480	T	284049	0,00	1.163,69	1.163,69
440	09/03/2012	02.106.41	1			036492	1.2.01	036492	T	284836	0,00	919,00	919,00
441	09/03/2012	02.106.41	1			036494	1.2.01	036494	T	284056	0,00	112,20	112,20
442	09/03/2012	02.106.41	1			036510	1.2.01	036510	T	284835	0,00	255,41	255,41
443	12/03/2012	02.106.41	1			036512	1.2.01	036512	T	284048	0,00	5.815,32	5.815,32
444	12/03/2012	02.106.41	1			036520	1.2.01	036520	T	284044	0,00	2.649,28	2.649,28
445	14/03/2012	02.106.41	1			036535	1.2.01	036535	T	284830	0,00	5.869,79	5.869,79
446	13/03/2012	02.106.41	1			036539	1.2.01	036539	T	284046	0,00	1.950,85	1.950,85
447	12/03/2012	02.106.41	1			036545	1.2.01	036545	T	284055	0,00	15.439,41	15.439,41
448	13/03/2012	02.106.41	1			036565	1.2.01	036565	T	284047	0,00	856,44	856,44
449	14/03/2012	02.106.51	1			036580	1.2.01	036580	T	284826	0,00	1.444,80	1.444,80
450	14/03/2012	02.106.41	1			036584	1.2.01	036584	T	284053	0,00	2.106,00	2.106,00
451	13/03/2012	02.106.41	1			036586	1.2.01	036586	T	284051	0,00	1.652,29	1.652,29
452	14/03/2012	02.106.41	1			036587	1.2.01	036587	T	284054	0,00	1.228,50	1.228,50
453	13/03/2012	02.106.41	1			036601	1.2.01	036601	T	284818	0,00	4.967,31	4.967,31
454	14/03/2012	02.106.41	1			036602	1.2.01	036602	T	284829	0,00	5.872,47	5.872,47
455	14/03/2012	02.106.41	1			036624	1.2.01	036624	T	284834	0,00	138,00	138,00
456	15/03/2012	02.106.51	1			036628	1.2.01	036628	T	284824	0,00	1.156,80	1.156,80
457	14/03/2012	02.106.41	1			036638	1.2.01	036638	T	284832	0,00	2.406,49	2.406,49
458	16/03/2012	02.106.41	1			036642	1.2.01	036642	T	284806	0,00	2.544,76	2.544,76

1364
 100071288
 1001

PERÍODO... 02/02/2012 A 31/03/2012

CENTRO DE CUSTO... 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
459	14/03/2012	02.106.41	1			036644	1.2.01	036644	T	284811	0,00	3.638,85	3.638,85
460	14/03/2012	02.106.41	1			036646	1.2.01	036646	T	284810	0,00	14.034,26	14.034,26
461	15/03/2012	02.106.41	1			036649	1.2.01	036649	T	284822	0,00	9.643,09	9.643,09
462	16/03/2012	02.106.41	1			036653	1.2.01	036653	T	284816	0,00	3.324,81	3.324,81
463	16/03/2012	02.106.41	1			036654	1.2.01	036654	T	284814	0,00	633,84	633,84
464	16/03/2012	02.106.41	1			036655	1.2.01	036655	T	284813	0,00	851,76	851,76
465	16/03/2012	02.106.41	1			036688	1.2.01	036688	T	284807	0,00	4.208,02	4.208,02
466	16/03/2012	02.106.41	1			036697	1.2.01	036697	T	284804	0,00	1.147,04	1.147,04
467	16/03/2012	02.106.41	1			036706	1.2.01	036706	T	284815	0,00	2.009,19	2.009,19
468	19/03/2012	02.106.51	1			036723	1.2.01	036723	T	284801	0,00	1.581,02	1.581,02
469	19/03/2012	02.106.41	1			036730	1.2.01	036730	T	284795	0,00	2.994,31	2.994,31
470	19/03/2012	02.106.41	1			036749	1.2.01	036749	T	284794	0,00	1.460,00	1.460,00
471	16/03/2012	02.106.41	1			036754	1.2.01	036754	T	285339	0,00	1.775,40	1.775,40
472	16/03/2012	02.106.41	1			036755	1.2.01	036755	T	284817	0,00	1.432,60	1.432,60
473	19/03/2012	02.106.51	1			036768	1.2.01	036768	T	284809	0,00	2.489,30	2.489,30
474	19/03/2012	02.106.41	1			036774	1.2.01	036774	T	284802	0,00	1.731,60	1.731,60
475	20/03/2012	02.106.41	1			036796	1.2.01	036796	T	284792	0,00	8.234,79	8.234,79
476	19/03/2012	02.106.41	1			036803	1.2.01	036803	T	284812	0,00	4.744,59	4.744,59
477	20/03/2012	02.106.41	1			036805	1.2.01	036805	T	285353	0,00	2.058,50	2.058,50
478	20/03/2012	02.106.41	1			036809	1.2.01	036809	T	285351	0,00	2.130,30	2.130,30
479	20/03/2012	02.106.41	1			036810	1.2.01	036810	T	289070	0,00	2.506,56	2.506,56
480	20/03/2012	02.106.41	1			036811	1.2.01	036811	T	285338	0,00	2.070,16	2.070,16
481	21/03/2012	02.106.41	1			036837	1.2.01	036837	T	284790	0,00	17.761,97	17.761,97
482	21/03/2012	02.106.41	1			036865	1.2.01	036865	T	285350	0,00	1.453,90	1.453,90
483	22/03/2012	02.106.41	1			036908	1.2.01	036908	T	285347	0,00	2.634,50	2.634,50
484	23/03/2012	02.106.41	1			036953	1.2.01	036953	T	285337	0,00	3.374,00	3.374,00
485	26/03/2012	02.106.41	1			036976	1.2.01	036976	T	285328	0,00	2.648,22	2.648,22
486	26/03/2012	02.106.41	1			036994	1.2.01	036994	T	285331	0,00	3.590,30	3.590,30
487	26/03/2012	02.106.41	1			037001	1.2.01	037001	T	285332	0,00	4.556,95	4.556,95
488	26/03/2012	02.106.41	1			037049	1.2.01	037049	T	285327	0,00	4.142,50	4.142,50
489	28/03/2012	02.106.41	1			037066	1.2.01	037066	T	285333	0,00	1.647,24	1.647,24
490	27/03/2012	02.106.41	1			037074	1.2.01	037074	T	285335	0,00	4.967,31	4.967,31
491	28/03/2012	02.106.41	1			037086	1.2.01	037086	T	285325	0,00	3.770,10	3.770,10
492	27/03/2012	02.106.41	1			037092	1.2.01	037092	T	285336	0,00	3.920,80	3.920,80
493	28/03/2012	02.106.41	1			037116	1.2.01	037116	T	285341	0,00	5.281,66	5.281,66
494	28/03/2012	02.106.41	1			037129	1.2.01	037129	T	285343	0,00	6.489,09	6.489,09
495	28/03/2012	02.106.41	1			037133	1.2.01	037133	T	285345	0,00	1.245,32	1.245,32
496	28/03/2012	02.106.41	1			037139	1.2.01	037139	T	285340	0,00	2.990,20	2.990,20
497	29/03/2012	02.106.41	1			037197	1.2.01	037197	T	285342	0,00	1.527,60	1.527,60

PERFINASA PERFILADOS E FERROS N.S. APARECIDA LTDA CODCF0.: F00295 CPF/CNPJ.:02.270.981/0001-12

30.544,15 209.891,52 179.347,37

511 05/03/2012 02.106.41 1 068436 1.2.01 068436 T 284105 0,00 824,18 824,18

1365
 1007
 101

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
512	05/03/2012	02.106.41	1			068441	1.2.01	068441	T	284077	0,00	802,16	802,16
513	05/03/2012	02.106.41	1			068444	1.2.01	068444	T	284109	0,00	2.973,65	2.973,65
514	06/03/2012	02.106.41	1			068447	1.2.01	068447	T	284102	0,00	10.000,00	10.000,00
515	05/03/2012	02.106.41	1			068480	1.2.01	068480	T	284075	0,00	1.855,92	1.855,92
516	06/03/2012	02.106.41	1			068485	1.2.01	068485	T	284107	0,00	488,80	488,80
517	05/03/2012	02.106.41	1			068486	1.2.01	068486	T	284108	0,00	1.002,96	1.002,96
518	09/03/2012	02.106.41	1			068503	1.2.01	068503	T	284080	0,00	1.463,18	1.463,18
519	06/03/2012	02.106.41	1			068508	1.2.01	068508	T	284113	0,00	269,61	269,61
520	06/03/2012	02.106.41	1			068534	1.2.01	068534	T	284115	0,00	1.961,98	1.961,98
521	06/03/2012	02.106.41	1			068544	1.2.01	068544	T	284116	0,00	276,57	276,57
522	06/03/2012	02.106.41	1			068555	1.2.01	068555	T	284114	0,00	763,31	763,31
523	07/03/2012	02.106.41	1			068579	1.2.01	068579	T	284100	0,00	3.169,33	3.169,33
524	08/03/2012	02.106.41	1			068591	1.2.01	068591	T	286592	0,00	5.275,94	5.275,94
525	08/03/2012	02.106.41	1			068598	1.2.01	068598	T	284096	0,00	1.309,00	1.309,00
526	07/03/2012	02.106.41	1			068608	1.2.01	068608	T	284111	0,00	3.100,00	3.100,00
527	07/03/2012	02.106.41	1			068634	1.2.01	068634	T	284110	0,00	349,98	349,98
528	07/03/2012	02.106.41	1			068636	1.2.01	068636	T	284112	0,00	3.588,00	3.588,00
529	07/03/2012	02.106.41	1			068640	1.2.01	068640	T	284090	0,00	1.098,26	1.098,26
530	07/03/2012	02.106.41	1			068653	1.2.01	068653	T	284106	0,00	592,79	592,79
531	07/03/2012	02.106.41	1			068695	1.2.01	068695	T	284103	0,00	2.000,00	2.000,00
532	13/03/2012	02.106.41	1			068696	1.2.01	068696	T	285435	0,00	15,70	15,70
533	09/03/2012	02.106.41	1			068698	1.2.01	068698	T	284081	0,00	1.392,58	1.392,58
534	08/03/2012	02.106.41	1			068704	1.2.01	068704	T	284085	0,00	2.397,17	2.397,17
535	09/03/2012	02.106.41	1			068729	1.2.01	068729	T	284082	0,00	2.717,46	2.717,46
536	08/03/2012	02.106.41	1			068754	1.2.01	068754	T	284098	0,00	20,04	20,04
537	08/03/2012	02.106.41	1			068760	1.2.01	068760	T	284097	0,00	280,14	280,14
538	09/03/2012	02.106.41	1			068763	1.2.01	068763	T	284070	0,00	4.687,20	4.687,20
539	08/03/2012	02.106.41	1			068767	1.2.01	068767	T	284094	0,00	426,14	426,14
540	08/03/2012	02.106.41	1			068769	1.2.01	068769	T	284093	0,00	3.523,36	3.523,36
541	09/03/2012	02.106.41	1			068800	1.2.01	068800	T	284770	0,00	918,75	918,75
542	09/03/2012	02.106.41	1			068801	1.2.01	068801	T	284767	0,00	622,46	622,46
543	09/03/2012	02.106.41	1			068809	1.2.01	068809	T	284092	0,00	916,27	916,27
544	09/03/2012	02.106.41	1			068815	1.2.01	068815	T	284091	0,00	438,40	438,40
545	09/03/2012	02.106.41	1			068835	1.2.01	068835	T	284089	0,00	58,40	58,40
546	09/03/2012	02.106.41	1			068839	1.2.01	068839	T	284087	0,00	212,86	212,86
547	12/03/2012	02.106.41	1			068871	1.2.01	068871	T	284079	0,00	675,14	675,14
548	12/03/2012	02.106.41	1			068878	1.2.01	068878	T	284076	0,00	270,08	270,08
549	12/03/2012	02.106.41	1			068890	1.2.01	068890	T	284078	0,00	644,00	644,00
550	12/03/2012	02.106.41	1			068897	1.2.01	068897	T	284074	0,00	241,92	241,92
551	13/03/2012	02.106.41	1			068944	1.2.01	068944	T	284073	0,00	13.608,59	13.608,59
552	13/03/2012	02.106.41	1			068974	1.2.01	068974	T	284071	0,00	1.652,52	1.652,52
553	14/03/2012	02.106.41	1			068989	1.2.01	068989	T	284785	0,00	999,07	999,07

1366
 10/1
 10/1

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
554	13/03/2012	02.106.41	1			069015	1.2.01	069015	T	285421	0,00	1.841,36	1.841,36
555	16/03/2012	02.106.41	1			069101	1.2.01	069101	T	284732	0,00	2.294,64	2.294,64
556	14/03/2012	02.106.51	1			069105	1.2.01	069105	T	284789	0,00	309,12	309,12
557	15/03/2012	02.106.41	1			069134	1.2.01	069134	T	284788	0,00	202,50	202,50
558	15/03/2012	02.106.41	1			069136	1.2.01	069136	T	284786	0,00	109,66	109,66
559	15/03/2012	02.106.41	1			069183	1.2.01	069183	T	284783	0,00	44,00	44,00
560	15/03/2012	02.106.51	1			069211	1.2.01	069211	T	284781	0,00	229,95	229,95
561	15/03/2012	02.106.51	1			069214	1.2.01	069214	T	284773	0,00	378,47	378,47
562	15/03/2012	02.106.41	1			069221	1.2.01	069221	T	285356	0,00	1.125,62	1.125,62
563	19/03/2012	02.106.51	1			069240	1.2.01	069240	T	284737	0,00	1.158,88	1.158,88
564	16/03/2012	02.106.41	1			069252	1.2.01	069252	T	284747	0,00	5.507,50	5.507,50
565	16/03/2012	02.106.41	1			069255	1.2.01	069255	T	284771	0,00	390,40	390,40
566	16/03/2012	02.106.41	1			069278	1.2.01	069278	T	284718	0,00	1.224,60	1.224,60
567	16/03/2012	02.106.51	1			069288	1.2.01	069288	T	284764	0,00	5.415,63	5.415,63
568	16/03/2012	02.106.51	1			069318	1.2.01	069318	T	284762	0,00	130,01	130,01
569	19/03/2012	02.106.51	1			069321	1.2.01	069321	T	284739	0,00	4.427,81	4.427,81
570	19/03/2012	02.106.51	1			069335	1.2.01	069335	T	284729	0,00	1.973,48	1.973,48
571	19/03/2012	02.106.51	1			069356	1.2.01	069356	T	284759	0,00	134,48	134,48
572	20/03/2012	02.106.41	1			069364	1.2.01	069364	T	285438	0,00	4.183,48	4.183,48
573	20/03/2012	02.106.51	1			069380	1.2.01	069380	T	284722	0,00	1.104,43	1.104,43
574	19/03/2012	02.106.41	1			069381	1.2.01	069381	T	284753	0,00	272,70	272,70
575	19/03/2012	02.106.51	1			069383	1.2.01	069383	T	284743	0,00	360,01	360,01
576	20/03/2012	02.106.41	1			069395	1.2.01	069395	T	285439	0,00	2.244,24	2.244,24
577	19/03/2012	02.106.51	1			069412	1.2.01	069412	T	284742	0,00	612,47	612,47
578	20/03/2012	02.106.51	1			069444	1.2.01	069444	T	284726	0,00	318,78	318,78
579	20/03/2012	02.106.51	1			069453	1.2.01	069453	T	284717	0,00	911,53	911,53
580	21/03/2012	02.106.41	1			069460	1.2.01	069460	T	285443	0,00	480,60	480,60
581	20/03/2012	02.106.51	1			069469	1.2.01	069469	T	284734	0,00	241,59	241,59
582	21/03/2012	02.106.41	1			069492	1.2.01	069492	T	285444	0,00	1.954,33	1.954,33
583	20/03/2012	02.106.51	1			069503	1.2.01	069503	T	284728	0,00	99,23	99,23
584	20/03/2012	02.106.41	1			069516	1.2.01	069516	T	285436	0,00	3.042,38	3.042,38
585	20/03/2012	02.106.51	1			069536	1.2.01	069536	T	284725	0,00	263,00	263,00
586	20/03/2012	02.106.51	1			069541	1.2.01	069541	T	284723	0,00	799,15	799,15
587	21/03/2012	02.106.41	1			069567	1.2.01	069567	T	285446	0,00	268,83	268,83
588	21/03/2012	02.106.41	1			069577	1.2.01	069577	T	285445	0,00	90,47	90,47
589	21/03/2012	02.106.41	1			069581	1.2.01	069581	T	285432	0,00	948,09	948,09
590	21/03/2012	02.106.41	1			069584	1.2.01	069584	T	285442	0,00	1.299,38	1.299,38
591	23/03/2012	02.106.41	1			069610	1.2.01	069610	T	285418	0,00	261,14	261,14
592	21/03/2012	02.106.41	1			069624	1.2.01	069624	T	285433	0,00	110,70	110,70
593	21/03/2012	02.106.41	1			069648	1.2.01	069648	T	285437	0,00	188,09	188,09
594	23/03/2012	02.106.41	1			069687	1.2.01	069687	T	285419	0,00	2.026,14	2.026,14
595	22/03/2012	02.106.41	1			069712	1.2.01	069712	T	285380	0,00	2.350,53	2.350,53

1367
1603
1801

NP

PERIODO.: 02/02/2012 A 31/03/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
596	22/03/2012	02.106.41	1			069725	1.2.01	069725	T	285431	0,00	94,60	94,60
597	23/03/2012	02.106.41	1			069739	1.2.01	069739	T	285404	0,00	1.302,00	1.302,00
598	23/03/2012	02.106.41	1			069743	1.2.01	069743	T	285403	0,00	657,51	657,51
599	22/03/2012	02.106.41	1			069756	1.2.01	069756	T	285428	0,00	590,11	590,11
600	22/03/2012	02.106.41	1			069762	1.2.01	069762	T	285427	0,00	143,04	143,04
601	23/03/2012	02.106.41	1			069796	1.2.01	069796	T	285425	0,00	1.393,84	1.393,84
602	23/03/2012	02.106.41	1			069808	1.2.01	069808	T	285424	0,00	281,37	281,37
603	23/03/2012	02.106.41	1			069817	1.2.01	069817	T	285423	0,00	85,01	85,01
604	23/03/2012	02.106.41	1			069819	1.2.01	069819	T	285422	0,00	411,66	411,66
605	26/03/2012	02.106.41	1			069824	1.2.01	069824	T	285402	0,00	369,60	369,60
606	26/03/2012	02.106.41	1			069838	1.2.01	069838	T	285405	0,00	577,00	577,00
607	27/03/2012	02.106.41	1			069839	1.2.01	069839	T	285398	0,00	443,05	443,05
608	23/03/2012	02.106.41	1			069841	1.2.01	069841	T	285417	0,00	486,55	486,55
609	26/03/2012	02.106.41	1			069854	1.2.01	069854	T	285407	0,00	1.916,49	1.916,49
610	23/03/2012	02.106.41	1			069856	1.2.01	069856	T	285415	0,00	449,79	449,79
611	26/03/2012	02.106.41	1			069869	1.2.01	069869	T	285414	0,00	244,32	244,32
612	26/03/2012	02.106.41	1			069880	1.2.01	069880	T	285408	0,00	2.834,32	2.834,32
613	26/03/2012	02.106.41	1			069896	1.2.01	069896	T	285413	0,00	220,92	220,92
614	26/03/2012	02.106.41	1			069921	1.2.01	069921	T	285412	0,00	980,95	980,95
615	26/03/2012	02.106.41	1			069924	1.2.01	069924	T	285411	0,00	251,97	251,97
616	26/03/2012	02.106.41	1			069932	1.2.01	069932	T	286588	0,00	3.268,48	3.268,48
617	26/03/2012	02.106.41	1			069933	1.2.01	069933	T	285410	0,00	142,80	142,80
618	26/03/2012	02.106.41	1			069956	1.2.01	069956	T	285406	0,00	2.316,52	2.316,52
619	27/03/2012	02.106.41	1			069989	1.2.01	069989	T	285378	0,00	1.207,35	1.207,35
620	27/03/2012	02.106.41	1			069990	1.2.01	069990	T	285381	0,00	3.580,03	3.580,03
621	28/03/2012	02.106.51	1			070000	1.2.01	070000	T	285377	0,00	1.061,93	1.061,93
622	27/03/2012	02.106.41	1			070003	1.2.01	070003	T	285401	0,00	159,39	159,39
623	27/03/2012	02.106.41	1			070010	1.2.01	070010	T	285400	0,00	550,72	550,72
624	27/03/2012	02.106.41	1			070057	1.2.01	070057	T	285399	0,00	629,67	629,67
625	28/03/2012	02.106.51	1			070082	1.2.01	070082	T	285370	0,00	2.118,34	2.118,34
626	28/03/2012	02.106.41	1			070087	1.2.01	070087	T	285379	0,00	550,00	550,00
627	29/03/2012	02.106.41	1			070136	1.2.01	070136	T	285354	0,00	1.081,08	1.081,08
628	28/03/2012	02.106.41	1			070148	1.2.01	070148	T	285376	0,00	359,60	359,60
629	29/03/2012	02.106.41	1			070149	1.2.01	070149	T	285360	0,00	2.161,68	2.161,68
630	28/03/2012	02.106.41	1			070153	1.2.01	070153	T	285375	0,00	83,15	83,15
631	29/03/2012	02.106.41	1			070184	1.2.01	070184	T	285368	0,00	1.815,40	1.815,40
632	29/03/2012	02.106.41	1			070185	1.2.01	070185	T	285367	0,00	403,20	403,20
633	29/03/2012	02.106.41	1			070211	1.2.01	070211	T	285361	0,00	1.848,95	1.848,95
634	29/03/2012	02.106.41	1			070213	1.2.01	070213	T	285364	0,00	185,41	185,41
635	29/03/2012	02.106.41	1			070220	1.2.01	070220	T	285363	0,00	713,55	713,55
636	29/03/2012	02.106.41	1			070230	1.2.01	070230	T	286584	0,00	353,60	353,60
637	30/03/2012	02.106.41	1			070247	1.2.01	070247	T	286582	0,00	2.002,42	2.002,42

13580
 1607
 101

PERIODO.: 02/02/2012 A 31/03/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
638	30/03/2012	02.106.41	1			070283	1.2.01	070283	T	286570	0,00	1.820,72	1.820,72
639	30/03/2012	02.106.41	1			070286	1.2.01	070286	T	286591	0,00	412,51	412,51
640	30/03/2012	02.106.41	1			070324	1.2.01	070324	T	286555	0,00	1.942,08	1.942,08
641	30/03/2012	02.106.41	1			070339	1.2.01	070339	T	286590	0,00	64,60	64,60
642	30/03/2012	02.106.41	1			070369	1.2.01	070369	T	286574	0,00	2.543,24	2.543,24
643	30/03/2012	02.106.41	1			070370	1.2.01	070370	T	286576	0,00	1.022,88	1.022,88
PIRAMIDE CONTABIL LTDA CODCFO.: F19225 CPF/CNPJ.:08.172.104/0001-95											0,00	400,00	400,00
646	21/03/2012	02.100.41	6			000085	1.2.01	000085	T	288495	0,00	400,00	400,00
PNEUS VIA NOBRE LTDA CODCFO.: F04740 CPF/CNPJ.:01.976.860/0004-70											0,00	300,00	300,00
649	30/03/2012	01.002.44	1			025921	1.2.01	025921	T	286210	0,00	300,00	300,00
PNEUS VIA NOBRE LTDA. CODCFO.: F11393 CPF/CNPJ.:01.976.860/0022-52											0,00	270,00	270,00
650	30/03/2012	01.002.44	1			006120	1.2.01	006120	T	285355	0,00	270,00	270,00
POLI SOLUÇÕES LTDA CODCFO.: F12249 CPF/CNPJ.:12.450.596/0001-00											0,00	817,33	817,33
651	28/03/2012	02.102.51	1			005320	1.2.01	005320	T	285510	0,00	817,33	817,33
POSTO DE MOLAS NOMA LTDA. CODCFO.: F03705 CPF/CNPJ.:04.775.185/0001-67											0,00	43,00	43,00
654	07/02/2012	01.002.44	1			006129	1.2.01	006129	T	283040	0,00	43,00	43,00
POSTO EL SHADDAY LTDA CODCFO.: F18555 CPF/CNPJ.:09.355.232/0001-37											398,04	748,14	350,10
657	07/03/2012	02.070.51	1			000809	1.2.01	000809	T	284689	0,00	350,10	350,10
POSTO TREVO JATAI LTDA CODCFO.: F12531 CPF/CNPJ.:04.268.312/0001-31											7.875,11	47.144,98	39.269,87
660	16/03/2012	02.106.51	1			009026	1.2.01	009026	T	284210	0,00	39.269,87	39.269,87
RAINHA DA BORRACHA LTDA CODCFO.: F00550 CPF/CNPJ.:37.886.462/0001-68											0,00	632,00	632,00
670	22/03/2012	01.002.44	1			036196	1.2.01	036196	T	284733	0,00	325,00	325,00
671	28/03/2012	01.002.44	1			036553	1.2.01	036553	T	285323	0,00	207,00	207,00
672	30/03/2012	01.002.44	1			036742	1.2.01	036742	T	285477	0,00	100,00	100,00
REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CODCFO.: F21968 CPF/CNPJ.:37.259.611/0001-69											0,00	2.337,58	2.337,58
673	13/03/2012	01.002.44	1			003350	1.2.01	003350	T	284122	0,00	924,90	924,90
674	13/03/2012	01.002.44	1			003351	1.2.01	003351	T	284124	0,00	1.412,68	1.412,68
RETIFICA DE MOTORES SOL LTDA CODCFO.: F00154 CPF/CNPJ.:04.291.528/0001-18											421,00	1.997,00	1.576,00
676	14/03/2012	01.002.44	1			000626	1.2.01	000626	T	284125	0,00	956,00	956,00
677	23/03/2012	01.002.44	1			000643	1.2.01	000643	T	284688	0,00	620,00	620,00
RIO BRANCO AEROTAXI LTDA CODCFO.: F01216 CPF/CNPJ.:84.316.421/0001-16											102,00	150,00	48,00
685	15/03/2012	02.102.51	4			009083	1.2.01	009083	T	284929	0,00	48,00	48,00

1369
 16057383
 104

PERIODO.: 02/02/2012 A 31/03/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
RONDOBRAS AUTO PECAS IMP E EXP LTDA CODCFO.: F00390 CPF/CNPJ.:10.213.890/0001-73											0,00	142,67	142,67
686	28/03/2012	03.002.44	4			015596	1.2.01	015596	T	285997	0,00	142,67	142,67
SACARIA GOIANA LTDA CODCFO.: F22435 CPF/CNPJ.:06.023.878/0001-29											0,00	2.520,00	2.520,00
692	23/03/2012	02.070.41	1			000014	1.2.01	000014	T	284683	0,00	2.520,00	2.520,00
SAETA IND COM ELETROELETRONICO LTDA CODCFO.: F00520 CPF/CNPJ.:00.103.788/0006-76											34,00	538,25	504,25
694	20/03/2012	01.002.44	1			077704	1.2.01	077704	T	284853	0,00	314,25	314,25
695	21/03/2012	01.002.44	1			077862	1.2.01	077862	T	285308	0,00	190,00	190,00
SATELITE LOGISTICA SERVIÇOS DE ENTREGAS LTDA CODCFO.: F18528 CPF/CNPJ.:11.860.073/0001-70											1.980,30	3.960,60	1.980,30
699	15/03/2012	01.001.30	1			000563	1.2.01	000563	T	284208	0,00	1.980,30	1.980,30
SERGIO DE S.C. FILHO CODCFO.: F01110 CPF/CNPJ.:09.015.327/0001-01											0,00	2.107,00	2.107,00
700	22/03/2012	01.002.44	1			000602	1.2.01	000602	T	284741	0,00	1.591,00	1.591,00
701	22/03/2012	01.002.44	1			000604	1.2.01	000604	T	284738	0,00	516,00	516,00
SKL SINALIZAÇÕES LTDA CODCFO.: F17161 CPF/CNPJ.:13.010.267/0001-01											25.171,18	162.892,01	137.720,83
705	08/03/2012	02.106.41	1			000024	1.2.01	000024	T	283961	25.171,18	162.892,01	137.720,83
SO FREIOS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LDTA CODCFO.: F03259 CPF/CNPJ.:01.126.781/0001-28											0,00	1.848,00	1.848,00
706	08/03/2012	01.002.44	1			005940	1.2.01	005940	T	283681	0,00	112,00	112,00
707	13/03/2012	01.002.44	1			005996	1.2.01	005996	T	284119	0,00	584,00	584,00
708	26/03/2012	01.002.44	1			006179	1.2.01	006179	T	285309	0,00	230,00	230,00
709	27/03/2012	01.002.44	1			006203	1.2.01	006203	T	285065	0,00	642,00	642,00
710	27/03/2012	01.002.44	1			006204	1.2.01	006204	T	285063	0,00	10,00	10,00
711	29/03/2012	01.002.44	1			006232	1.2.01	006232	T	285324	0,00	103,00	103,00
712	30/03/2012	01.002.44	1			006261	1.2.01	006261	T	285358	0,00	20,00	20,00
713	30/03/2012	01.002.44	1			006282	1.2.01	006282	T	285481	0,00	147,00	147,00
716	26/03/2012	02.106.44	1		1.1.01	000032			F	460071	1.717,00	0,00	-1.717,00
717	29/02/2012	02.106.44	1			000104	1.2.01	000104	T	283549	0,00	245,00	245,00
718	29/02/2012	02.106.44	1			000326	1.2.01	000326	T	283548	0,00	1.472,00	1.472,00
SOMACOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CODCFO.: F00885 CPF/CNPJ.:26.951.160/0001-00											0,00	600,00	600,00
719	23/03/2012	02.070.41	1			002727	1.2.01	002727	T	284686	0,00	600,00	600,00
SOMAFERTIL LTDA CODCFO.: F00702 CPF/CNPJ.:02.705.481/0001-66											0,00	1.255,00	1.255,00
720	06/03/2012	01.002.44	1			018467	1.2.01	018467	T	283594	0,00	1.255,00	1.255,00
SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CODCFO.: F00196 CPF/CNPJ.:52.068.491/0001-06											0,00	7.244,91	7.244,91
722	16/03/2012	01.002.44	1			034323	1.2.01	034323	T	284784	0,00	4.616,96	4.616,96
723	29/03/2012	01.002.44	1			034824	1.2.01	034824	T	285362	0,00	1.599,04	1.599,04
724	29/03/2012	01.002.44	1			034835	1.2.01	034835	T	285365	0,00	1.028,91	1.028,91

1370
 1370
 1370

PERÍODO.: 02/02/2012 A 31/03/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
T&M ENGENHARIA LTDA CODCFO.: F01323 CPF/CNPJ.:04.916.577/0001-07											0,00	176.478,57	176.478,57
725	27/03/2012	02.048.41	1			000001	1.2.01	000001	T	285112	0,00	176.478,57	176.478,57
TECMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL CODCFO.: F18716 CPF/CNPJ.:05.792.313/0001-43											0,00	2.280,00	2.280,00
726	08/03/2012	02.048.51	1			002129	1.2.01	002129	T	283907	0,00	2.280,00	2.280,00
TECNOGUARDA VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA CODCFO.: F19518 CPF/CNPJ.:02.361.081/0001-80											36.463,77	63.014,88	26.551,11
732	01/03/2012	02.114.71	1			016412	1.2.01	016412	T	283739	0,00	10.120,00	10.120,00
733	01/03/2012	01.005.30	1			016413	1.2.01	016413	T	284578	0,00	6.556,25	6.556,25
734	20/03/2012	01.001.30	1			016652	1.2.01	016652	T	284355	0,00	3.641,78	3.641,78
735	20/03/2012	02.104.51	1			016653	1.2.01	016653	T	285080	0,00	3.782,56	3.782,56
736	20/03/2012	01.005.30	1			016654	1.2.01	016654	T	285086	0,00	2.450,52	2.450,52
TOTVS S.A CODCFO.: F00050 CPF/CNPJ.:53.113.791/0012-85											9.346,47	18.692,94	9.346,47
742	05/03/2012	01.001.18	1			016402	1.2.01	016402	T	283669	0,00	9.346,47	9.346,47
TRACTOR SERVICE COM. DE PEÇA E SERVIÇOS LTDA. CODCFO.: F20056 CPF/CNPJ.:09.642.719/0001-09											0,00	2.205,90	2.205,90
743	14/03/2012	01.002.44	1			000191	1.2.01	000191	T	284126	0,00	720,00	720,00
744	19/03/2012	01.002.44	1			001178	1.2.01	001178	T	284449	0,00	840,00	840,00
745	28/03/2012	01.002.44	1			001216	1.2.01	001216	T	285326	0,00	645,90	645,90
TRATORPILAR COM. DE PECAS PARA TRATORES CODCFO.: F00024 CPF/CNPJ.:02.895.639/0001-08											641,50	8.492,00	7.850,50
746	29/02/2012	01.002.44	1			011225	1.2.01	011225	T	283429	641,50	1.283,00	641,50
747	05/03/2012	01.002.44	1			011260	1.2.01	011260	T	283534	0,00	548,00	548,00
748	13/03/2012	01.002.44	1			011339	1.2.01	011339	T	284120	0,00	356,00	356,00
749	19/03/2012	01.002.44	1			011400	1.2.01	011400	T	284451	0,00	758,80	758,80
750	21/03/2012	01.002.44	1			011438	1.2.01	011438	T	284787	0,00	3.745,20	3.745,20
751	24/03/2012	01.002.44	1			011475	1.2.01	011475	T	284702	0,00	115,00	115,00
752	26/03/2012	01.002.44	1			011482	1.2.01	011482	T	284704	0,00	1.290,00	1.290,00
753	30/03/2012	01.002.44	1			011539	1.2.01	011539	T	285366	0,00	396,00	396,00
UNIAO PEÇAS E MECANICA AGRICOLA UNIAO LTDA CODCFO.: F14096 CPF/CNPJ.:74.051.004/0001-35											2.400,00	3.403,00	1.003,00
759	06/03/2012	02.106.44	1			000010	1.2.01	000010	T	284163	0,00	1.003,00	1.003,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S/A CODCFO.: F00022 CPF/CNPJ.:35.820.448/0023-41											548,95	1.531,58	982,63
761	06/03/2012	01.002.44	1			024026	1.2.01	024026	T	283536	0,00	417,45	417,45
763	06/03/2012	01.002.44	1			029394	1.2.01	029394	T	283537	0,00	270,24	270,24
764	20/03/2012	01.002.44	1			029472	1.2.01	029472	T	284854	0,00	147,47	147,47
765	30/03/2012	01.006.30	1			029534	1.2.01	029534	T	285369	0,00	147,47	147,47
TOTAL GERAL											1.030.857,31	2.153.540,47	1.122.683,16

1371
 1607
 1705
 10/7

IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-EX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO
F00633	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES ANA								50,95	0,00	0,00	0,00	50,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	50,95
459585	283754 1.2.01	PAG	31031701	15/02/12	31/03/12	15/02/12	02/04/12		50,95	0,00	0,00	0,00	50,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	50,95
F15271	ALLIANZ SEGUROS S/A								45.574,56	0,00	0,00	0,00	45.574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.574,56	45.574,56
460126	284630 1.2.01	PAG	03294802	12/03/12	29/04/12	12/03/12	29/05/12		7.595,76	0,00	0,00	0,00	7.595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,76	7.595,76
460127	284630 1.2.01	PAG	03294803	12/03/12	29/05/12	12/03/12	29/05/12		7.595,76	0,00	0,00	0,00	7.595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,76	7.595,76
460128	284630 1.2.01	PAG	03294804	12/03/12	29/06/12	12/03/12	29/05/12		7.595,76	0,00	0,00	0,00	7.595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,76	7.595,76
460129	284630 1.2.01	PAG	03294805	12/03/12	29/07/12	12/03/12	29/05/12		7.595,76	0,00	0,00	0,00	7.595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,76	7.595,76
460130	284630 1.2.01	PAG	03294806	12/03/12	29/08/12	12/03/12	29/05/12		7.595,76	0,00	0,00	0,00	7.595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,76	7.595,76
460131	284630 1.2.01	PAG	03294807	12/03/12	29/09/12	12/03/12	29/05/12		7.595,76	0,00	0,00	0,00	7.595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,76	7.595,76
F20041	ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE OBRAS ROODOVIARIAS								8.164,98	0,00	0,00	0,00	8.164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.164,98	0,00
447375	275188 1.2.01	PAG	44660101	28/09/11	25/10/11	28/09/11			2.721,66	0,00	0,00	0,00	2.721,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,66	0,00
455864	280963 1.2.01	PAG	54730001	16/12/11	25/01/12	16/12/11			2.721,66	0,00	0,00	0,00	2.721,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,66	0,00
459004	283390 1.2.01	PAG	05807001	03/02/12	25/02/12	03/02/12			2.721,66	0,00	0,00	0,00	2.721,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,66	0,00
F11472	BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS								1.790,46	0,00	0,00	0,00	1.790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,46	1.790,46
455682	280875 1.2.01	PAG	00538004	06/01/12	20/04/12	06/01/12	20/04/12		1.790,46	0,00	0,00	0,00	1.790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,46	1.790,46
F00251	BRADESCO SAUDE S/A								92.693.118/0001-60	0,00	0,00	0,00	113.323,30	0,00	0,00	0,00	2.890,03	0,00	110.433,27	116.213,33
459384	283716 1.2.01	PAG	40325801	10/02/12	31/03/12	10/02/12	15/05/12		40.325,88	0,00	0,00	0,00	40.325,88	0,00	0,00	0,00	1.170,45	0,00	39.155,43	41.496,33
458080	282615 1.2.01	PAG	02201201	13/01/12	29/02/12	13/01/12	10/04/12		40.325,88	0,00	0,00	0,00	40.325,88	0,00	0,00	0,00	1.066,41	0,00	39.259,47	41.392,29
461823	286643 1.2.01	PAG	04201201	19/03/12	30/04/12	19/03/12	31/05/12		32.671,54	0,00	0,00	0,00	32.671,54	0,00	0,00	0,00	653,17	0,00	32.018,37	33.324,71
F01458	CHAGAS E ESCHER								69,35	0,00	0,00	0,00	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	0,00
457671	282338 1.2.01	PAG	04946901	28/01/12	03/02/12	28/01/12			69,35	0,00	0,00	0,00	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	0,00
F05007	CIA TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL								71.208.516/0103-07	0,00	0,00	0,00	2.303,06	0,00	0,00	0,00	112,54	0,00	2.190,52	2.415,60
457818	282363 1.2.01	PAG	01728801	21/01/12	07/02/12	21/01/12	14/05/12		411,90	0,00	0,00	0,00	411,90	0,00	0,00	0,00	112,54	0,00	299,36	524,44
460588	285030 1.2.01	PAG	01679201	21/03/12	09/04/12	21/03/12	10/04/12		1.690,29	0,00	0,00	0,00	1.690,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,29	1.690,29
460589	285033 1.2.01	PAG	01736801	21/03/12	09/04/12	21/03/12	10/04/12		200,87	0,00	0,00	0,00	200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,87	200,87
F00019	COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS S/A								01.543.032/0001-04	0,00	0,00	0,00	15.758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.758,23	15.758,23
460923	285491 1.2.01	PAG	88578701	26/03/12	12/04/12	26/03/12	12/04/12		686,77	0,00	0,00	0,00	686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,77	686,77
461968	286833 1.2.01	PAG	44376601	20/03/12	20/03/12	20/03/12	17/05/12		325,75	0,00	0,00	0,00	325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,75	325,75
460925	285493 1.2.01	PAG	61754701	22/03/12	10/04/12	22/03/12	10/04/12		6.205,30	0,00	0,00	0,00	6.205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205,30	6.205,30
461025	285548 1.2.01	PAG	14205701	29/03/12	10/04/12	29/03/12	10/04/12		8.524,55	0,00	0,00	0,00	8.524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.524,55	8.524,55
461139	285820 1.2.01	PAG	24062001	19/03/12	02/04/12	19/03/12	11/04/12		15,86	0,00	0,00	0,00	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86	15,86
F01513	CREA (AC)								1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
459744	284072 1.2.01	PAG	00140001	15/03/12	31/03/12	15/03/12			1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
F00605	CREA (GO) - CONSELHO REG. ENG E ARG E AG								2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
459558	283664 1.2.01	PAG	00201201	12/03/12	02/04/12	12/03/12	02/04/12		2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
F01514	CREA (PI)								1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
459750	284084 1.2.01	PAG	14001201	14/03/12	31/03/12	14/03/12			1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
F01512	CREA -DF								1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
459749	284083 1.2.01	PAG	14001201	12/03/12	02/04/12	12/03/12			1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
F01499	CREA-TO								26.753.608/0001-80	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
459752	284086 1.2.01	PAG	20007301	09/03/12	02/04/12	09/03/12			1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
F03333	CTBC MULTIMEDIA DATA NET S/A								04.622.116/0001-13	0,00	0,00	0,00	2.872,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,02	2.872,02
460138	284640 1.2.01	PAG	13147701	05/03/12	10/04/12	05/03/12	10/04/12		2.872,02	0,00	0,00	0,00	2.872,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,02	2.872,02
F22224	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL								00.394.499/0115-02	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00
459903	284213 1.2.01	PAGTO	00847501	01/03/12	30/04/12	01/03/12			102,15	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00
F00458	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOI								02.872.448/0001-20	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	68,10
459670	283916 1.2.01	PAG	93616501	06/03/12	20/04/12	06/03/12	20/04/12		68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	68,10
F01759	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL								00.381.056/0001-33	0,00	0,00	0,00	4.326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,20	0,00
460455	284964 1.2.01	PAG	83373301	28/03/12	09/04/12	28/03/12			4.326,20	0,00	0,00	0,00	4.326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,20	0,00
F04654	DPRF								05.394.833/0002-50	0,00	0,00	0,00	153,23	0,00	0,00	0,00	38,31	0,00	114,92	191,54
460916	285484 1.2.01	PAG	21064001	20/03/12	19/05/12	20/03/12	21/05/12		153,23	0,00	0,00	0,00	153,23	0,00						

IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISAO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISAO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO	
F18621	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA						03.420.926/0005-56		801,62	0,00	0,00	0,00	801,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,62	801,62
462020	286909	1.2.01	PAG	11328401	27/03/12	15/04/12	27/03/12	26/04/12	801,62	0,00	0,00	0,00	801,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,62	801,62 NF. 113284 GVT REF. DESPESAS TELEFONICAS OBRA 108 ANAPOLIS
F00647	LIBERTY PAULISTA DE SEGUROS S/A						61.550.141/0001-72		8.144,20	0,00	0,00	0,00	8.144,20	0,00	0,00	0,00	18,45	20,00	8.105,75	2.713,18	
459911	284236	1.2.01	PAG	61420601	26/02/12	14/05/12	26/02/12	16/05/12	1.284,03	0,00	0,00	0,00	1.284,03	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	1.275,24	1.292,82 PAGTO LIBERTY SEGUROS REF PARC 02/04 SEGURO PAJERO PLACA NFG-3632
459912	284236	1.2.01	PAG	61420607	26/02/12	14/06/12	26/02/12		1.284,03	0,00	0,00	0,00	1.284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,03	0,00 PAGTO LIBERTY SEGUROS REF PARC 03/04 SEGURO PAJERO PLACA NFG-3632
459913	284236	1.2.01	PAG	61420603	26/02/12	14/07/12	26/02/12		1.284,03	0,00	0,00	0,00	1.284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,03	0,00 PAGTO LIBERTY SEGUROS REF PARC 04/04 SEGURO PAJERO PLACA NFG-3632
459916	284237	1.2.01	PAG	61442701	27/02/12	14/05/12	27/02/12	16/05/12	1.430,70	0,00	0,00	0,00	1.430,70	0,00	0,00	0,00	9,66	20,00	0,00	1.401,04	1.420,36 PAGTO LIBERTY SEGUROS REF PARC 02/04 SEGURO PAJERO PLACA NFG-3777
459917	284237	1.2.01	PAG	61442702	27/02/12	14/06/12	27/02/12		1.430,70	0,00	0,00	0,00	1.430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,70	0,00 PAGTO LIBERTY SEGUROS REF PARC 03/04 SEGURO PAJERO PLACA NFG-3777
459918	284237	1.2.01	PAG	61442703	27/02/12	14/07/12	27/02/12		1.430,71	0,00	0,00	0,00	1.430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,71	0,00 PAGTO LIBERTY SEGUROS REF PARC 04/04 SEGURO PAJERO PLACA NFG-3777
F22287	MARITIMA SEGUROS S/A.						61.383.493/0001-80		106.590,00	0,00	0,00	0,00	106.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.074,71	86.515,29	86.515,29	
458028	282585	1.2.01	PAG	12435407	08/02/12	09/04/12	08/02/12	29/05/12	17.765,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,76	0,00	14.419,24	14.419,24 PARCELA 02/07 - SEGURO DE EQUIPAMENTOS CONF. PROPOSTA NÚMERO
458029	282585	1.2.01	PAG	12435403	08/02/12	09/05/12	08/02/12	29/05/12	17.765,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,79	14.419,21 PARCELA 03/07 - SEGURO DE EQUIPAMENTOS CONF. PROPOSTA NÚMERO
458030	282585	1.2.01	PAG	17435404	08/02/12	11/06/12	08/02/12	29/05/12	17.765,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,79	14.419,21 PARCELA 04/07 - SEGURO DE EQUIPAMENTOS CONF. PROPOSTA NÚMERO
458031	282585	1.2.01	PAG	12435405	08/02/12	09/07/12	08/02/12	29/05/12	17.765,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,79	14.419,21 PARCELA 05/07 - SEGURO DE EQUIPAMENTOS CONF. PROPOSTA NÚMERO
458032	282585	1.2.01	PAG	17435406	08/02/12	09/08/12	08/02/12	29/05/12	17.765,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,79	14.419,21 PARCELA 06/07 - SEGURO DE EQUIPAMENTOS CONF. PROPOSTA NÚMERO
458033	282585	1.2.01	PAG	12435407	08/07/12	10/09/12	08/02/12	29/05/12	17.765,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,79	14.419,21 PARCELA 07/07 - SEGURO DE EQUIPAMENTOS CONF. PROPOSTA NÚMERO
F04789	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA						66.970.229/0019-96		271,33	0,00	0,00	0,00	271,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,33	0,00
460924	285492	1.2.01	PAG	00602301	16/03/12	13/04/12	16/03/12		271,33	0,00	0,00	0,00	271,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,33	0,00 PAGTO NEXTEL REF FATURA 6023 TELEFONE CILULAR - ADM GOIANIA
F00071	SANEAMENTO DE GOIAS S/A						01.616.929/0001-02		617,01	0,00	0,00	0,00	617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,01	361,08
462502	285026	1.2.01	PAG	11646001	23/03/12	10/04/12	23/03/12	10/04/12	99,85	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	99,85 PAGTO SANEAGO REF FATURA 533811646-0 AGUA ALOJAMENTO - OBRA 106/1
458034	282492	1.2.01	PAG	84223601	01/02/12	05/02/12	01/02/12		255,93	0,00	0,00	0,00	255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,93	0,00 DEB AUTOMATICO CONTA SANEAGO REF FATURA 412784223 6 AGUA
459986	284409	1.2.01	PAG	68241501	20/03/12	05/04/12	20/03/12	05/04/12	261,23	0,00	0,00	0,00	261,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,23	261,23 FATURA N.533662415-8 SANEAGO DESP. COM AGUA ESGOTO MES 03/2012 OB
F19597	SEFAZ - MA								655,20	0,00	0,00	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,20	655,20
460020	284479	1.2.01	PAG	02072701	23/03/12	04/04/12	23/03/12	04/04/12	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80 NOTIFICACAO N. 251020727 SEFAZ - MA REF. MULTA OBRA 100 MARANHAO
460021	284482	1.2.01	PAG	02077701	23/03/12	04/04/12	23/03/12	04/04/12	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80 NOTIFICACAO N. 251020777 SEFAZ - MA REF. MULTA MES 01/2011 OBRA 100
460022	284483	1.2.01	PAG	02081601	23/03/12	04/04/12	23/03/12	04/04/12	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80 NOTIFICACAO N. 251020816 SEFAZ - MA REF. MULTA MES 02/2011 OBRA 100
460023	284484	1.2.01	PAG	02083401	23/03/12	04/04/12	23/03/12	04/04/12	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80 NOTIFICACAO N. 251020834 SEFAZ - MA REF. MULTA MES 03/2011 OBRA 100
460024	284486	1.2.01	PAG	02089201	23/03/12	04/04/12	23/03/12	04/04/12	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80 NOTIFICACAO N. 251020924 SEFAZ - MA REF. MULTA MES 04/2011 OBRA 100
460025	284487	1.2.01	PAG	02092401	23/03/12	05/04/12	23/03/12	04/04/12	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80 NOTIFICACAO N. 251020924 SEFAZ - MA REF. MULTA MES 05/2011 OBRA 100
460026	284488	1.2.01	PAG	02094301	23/03/12	05/04/12	23/03/12	04/04/12	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80 NOTIFICACAO N. 251020943 SEFAZ - MA REF. MULTA MES 06/2011 OBRA 100
460027	284489	1.2.01	PAG	02100901	23/03/12	05/04/12	23/03/12	04/04/12	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80 NOTIFICACAO N. 251020943 SEFAZ - MA REF. MULTA MES 07/2011 OBRA 100
460028	284490	1.2.01	PAG	02101201	23/03/12	05/04/12	23/03/12	04/04/12	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80 NOTIFICACAO N. 251021009 SEFAZ - MA REF. MULTA MES 08/2011 OBRA 100
460029	284491	1.2.01	PAG	02104401	23/03/12	06/04/12	23/03/12	04/04/12	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80 NOTIFICACAO N. 251021044 SEFAZ - MA REF. MULTA MES 09/2011 OBRA 100
460030	284492	1.2.01	PAG	02104501	23/03/12	06/04/12	23/03/12	04/04/12	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80 NOTIFICACAO N. 251021044 SEFAZ - MA REF. MULTA MES 10/2011 OBRA 100
460031	284493	1.2.01	PAG	02105701	23/03/12	06/04/12	23/03/12	04/04/12	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80 NOTIFICACAO N. 251021057 SEFAZ - MA REF. MULTA MES 11/2011 OBRA 100
460032	284494	1.2.01	PAG	02106201	23/03/12	06/04/12	23/03/12	04/04/12	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80 NOTIFICACAO N. 251021062 SEFAZ - MA REF. MULTA MES 12/2011 OBRA 100
460033	284495	1.2.01	PAG	02108301	23/03/12	06/04/12	23/03/12	04/04/12	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80 NOTIFICACAO N. 251021083 SEFAZ - MA REF. MULTA MES 01/2012 OBRA 100
F00659	SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO NO ESTADO DE GOIAS						01.640.564/0001-51		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
455387	283720	1.2.01	PAG	11128301	10/01/12	31/03/12	10/01/12	02/04/12	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 PAGTO SINDUSCON REF TAXA DE MENSALIDADE
F13000	UNIMED DE JATAI COOP TRAB MEDICO						37.652.785/0001-16		1.017,40	0,00	0,00	0,00	1.017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,40	368,70
451670	282337	1.2.01	PAG	83975101	30/01/12	10/02/12	30/01/12		648,70	0,00	0,00	0,00	648,70	0							

RAZÃO AUXILIAR

CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
00.635.771/0001-55

OUTRAS CONTAS A PAGAR

Período: 01/01/2000 a 31/03/2012

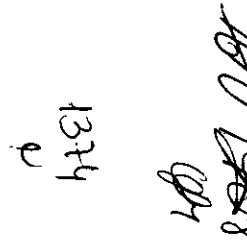
IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTÓRICO	QTD.LCTOS
TOTAL GERAL :									326.712,37	0,00	0,00	0,00	326.712,37	0,00	0,00	0,00	3.059,33	20.094,71	303.558,33	284.808,88	70
SALDO EM ABERTO:									326.712,37												

Goiânia-GO, 01 de JUNHO de 2012


AMARILDO VEIGA MIRANDA
 Gerente Financeiro





1324


PERIODO...: 01/01/2011 A 31/03/2012

CENTRO DE CUSTO...: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.09.0001 - 3000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR											294.909,83	621.701,40	326.792,37
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES ANA CODCFO.: F00633 CPF/CNPJ.:											0,00	50,95	50,95
6	15/02/2012	01.001.24	1			310312	1.2.01	310312	T	283754	0,00	50,95	50,95
ALLIANZ SEGUROS S/A CODCFO.: F15271 CPF/CNPJ.:61.573.796/0001-66											7.703,16	53.277,72	45.574,56
7	12/03/2012	01.001.30	1			032948	1.2.01	032948	T	284630	7.703,16	53.277,72	45.574,56
ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE OBRAS RODOVIARIAS CODCFO.: F20041 CPF/CNPJ.:31.937.022/0001-06											0,00	8.164,98	8.164,98
10	03/02/2012	01.001.12	1			058070	1.2.01	058070	T	283390	0,00	2.721,66	2.721,66
11	28/09/2011	01.001.12	1			446001	1.2.01	446001	T	275188	0,00	2.721,66	2.721,66
12	16/12/2011	01.001.12	1			547300	1.2.01	547300	T	280963	0,00	2.721,66	2.721,66
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS CODCFO.: F11472 CPF/CNPJ.:07.021.544/0001-89											5.478,76	7.269,22	1.790,46
14	06/01/2012	02.074.51	1			005380	1.2.01	005380	T	280875	5.478,76	7.269,22	1.790,46
BRADERCO SAUDE S/A CODCFO.: F00251 CPF/CNPJ.:92.693.118/0001-60											0,00	113.323,30	113.323,30
15	13/01/2012	02.104.51	1			022012	1.2.01	022012	T	282615	0,00	40.325,88	40.325,88
16	19/03/2012	01.002.44	1			042012	1.2.01	042012	T	286643	0,00	32.671,54	32.671,54
17	10/02/2012	01.001.12	1			403258	1.2.01	403258	T	283716	0,00	40.325,88	40.325,88
CHAGAS E ESCHER CODCFO.: F01458 CPF/CNPJ.:00.081.385/0001-69											449,95	519,30	69,35
44	28/01/2012	01.001.16	1			049469	1.2.01	049469	T	282338	0,00	69,35	69,35
CIA TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL CODCFO.: F05007 CPF/CNPJ.:71.208.516/0103-07											3.808,06	6.111,12	2.303,06
55	21/03/2012	01.001.30	1			016792	1.2.01	016792	T	285030	0,00	1.690,29	1.690,29
57	21/01/2012	01.001.30	1			017288	1.2.01	017288	T	282363	0,00	411,90	411,90
58	21/03/2012	01.001.30	1			017368	1.2.01	017368	T	285033	0,00	200,87	200,87
COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS S/A CODCFO.: F00019 CPF/CNPJ.:01.543.032/0001-04											61.500,07	77.258,30	15.758,23
76	29/03/2012	02.104.51	1			142057	1.2.01	142057	T	285548	0,00	8.524,55	8.524,55
79	19/03/2012	02.106.71	1			240620	1.2.01	240620	T	285820	0,00	15,86	15,86
89	20/03/2012	02.106.51	1			443766	1.2.01	443766	T	286833	0,00	325,75	325,75
100	22/03/2012	01.001.30	1			617547	1.2.01	617547	T	285493	0,00	6.205,30	6.205,30
102	26/03/2012	01.005.30	1			885787	1.2.01	885787	T	285491	0,00	686,77	686,77
CREA (AC) CODCFO.: F01513 CPF/CNPJ.:											0,00	1.400,00	1.400,00
105	15/03/2012	02.113.51	1			001400	1.2.01	001400	T	284072	0,00	1.400,00	1.400,00
CREA (GO) - CONSELHO REG. ENG E ARQ E AG CODCFO.: F00605 CPF/CNPJ.:											0,00	2.800,00	2.800,00
106	12/03/2012	01.001.12	1			002012	1.2.01	002012	T	283864	0,00	2.800,00	2.800,00
CREA (PI) CODCFO.: F01514 CPF/CNPJ.:											0,00	1.400,00	1.400,00
107	14/03/2012	01.001.12	1			140012	1.2.01	140012	T	284084	0,00	1.400,00	1.400,00

1375
 16/11/2014

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
CREA -DF CODCFO.: F01512 CPF/CNPJ.:											0,00	1.400,00	1.400,00
108	12/03/2012	01.001.12	1			140012	1.2.01	140012	T	284083	0,00	1.400,00	1.400,00
CREA-TO CODCFO.: F01499 CPF/CNPJ.:26.753.608/0001-80											0,00	1.400,00	1.400,00
109	09/03/2012	02.048.51	1			200073	1.2.01	200073	T	284086	0,00	1.400,00	1.400,00
CTBC MULTIMIDIA DATA NET S/A CODCFO.: F03333 CPF/CNPJ.:04.622.116/0001-13											2.998,28	5.870,30	2.872,02
112	05/03/2012	01.001.18	1			131477	1.2.01	131477	T	284640	0,00	2.872,02	2.872,02
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL CODCFO.: F22224 CPF/CNPJ.:00.394.494/0115-02											68,10	170,25	102,15
120	01/03/2012	02.060.51	1			008475	1.2.01	008475	T	284213	0,00	102,15	102,15
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOI CODCFO.: F00458 CPF/CNPJ.:02.872.448/0001-20											47.730,77	47.798,87	68,10
178	06/03/2012	01.001.11	1			936165	1.2.01	936165	T	283916	0,00	68,10	68,10
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL CODCFO.: F01759 CPF/CNPJ.:00.381.056/0001-33											0,00	4.326,20	4.326,20
180	28/03/2012	01.001.30	1			833733	1.2.01	833733	T	284964	0,00	4.326,20	4.326,20
DPRF CODCFO.: F04654 CPF/CNPJ.:05.394.853/0002-50											0,00	153,23	153,23
184	20/03/2012	02.106.51	1			210640	1.2.01	210640	T	285484	0,00	153,23	153,23
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CODCFO.: F03137 CPF/CNPJ.:34.028.316/0013-47											3.004,34	7.937,10	4.932,76
185	31/01/2012	01.001.30	1			016858	1.2.01	016858	T	282570	0,00	2.576,52	2.576,52
187	27/03/2012	02.102.51	1			019649	1.2.01	019649	T	285543	0,00	2.356,24	2.356,24
193	03/02/2012	02.106.51	1			000209	1.2.01	000209	T	282747	0,00	59,80	59,80
194	07/02/2012	02.106.51	1			000215	1.2.01	000215	T	282745	0,00	51,50	51,50
195	22/02/2012	02.106.51	1		1.1.09	000227			F	458361	193,30	0,00	-193,30
196	03/02/2012	02.106.51	1			007821	1.2.01	007821	T	282748	0,00	82,00	82,00
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CODCFO.: F18621 CPF/CNPJ.:03.420.926/0005-58											1.724,54	2.526,16	801,62
198	27/03/2012	02.108.51	1			113284	1.2.01	113284	T	286909	0,00	801,62	801,62
LIBERTY PAULISTA DE SEGUROS S/A CODCFO.: F00647 CPF/CNPJ.:61.550.141/0001-72											4.207,60	12.351,80	8.144,20
212	26/02/2012	01.001.30	1			614206	1.2.01	614206	T	284236	0,00	3.852,09	3.852,09
213	27/02/2012	01.001.30	1			614427	1.2.01	614427	T	284237	0,00	4.292,11	4.292,11
MARÍTIMA SEGUROS S/A. CODCFO.: F22287 CPF/CNPJ.:61.383.493/0001-80											17.764,97	124.354,97	106.590,00
214	08/02/2012	01.001.30	1			124354	1.2.01	124354	T	282585	17.764,97	124.354,97	106.590,00
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA CODCFO.: F04789 CPF/CNPJ.:66.970.229/0019-96											715,33	986,66	271,33
215	16/03/2012	01.001.30	1			006023	1.2.01	006023	T	285492	0,00	271,33	271,33
SANEAMENTO DE GOIAS S/A CODCFO.: F00071 CPF/CNPJ.:01.616.929/0001-02											14.900,59	15.517,60	617,01

1376
 204
 204
 204

PERIODO.: 01/01/2011 A 31/03/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
218	23/03/2012	02.106.71	1			116460	1.2.01	116460	T	285026	0,00	99,85	99,85
226	20/03/2012	02.104.71	1			682415	1.2.01	682415	T	284409	0,00	261,23	261,23
230	01/02/2012	02.104.51	1			842236	1.2.01	842236	T	282492	0,00	255,93	255,93
SEFAZ - MA CODCFO.: F19597 CPF/CNPJ.:											0,00	655,20	655,20
236	23/03/2012	02.100.51	6			020727	1.2.01	020727	T	284479	0,00	46,80	46,80
237	23/03/2012	02.100.51	6			020777	1.2.01	020777	T	284482	0,00	46,80	46,80
238	23/03/2012	02.100.51	6			020816	1.2.01	020816	T	284483	0,00	46,80	46,80
239	23/03/2012	02.100.51	6			020834	1.2.01	020834	T	284484	0,00	46,80	46,80
240	23/03/2012	02.100.51	6			020892	1.2.01	020892	T	284486	0,00	46,80	46,80
241	23/03/2012	02.100.51	6			020924	1.2.01	020924	T	284487	0,00	46,80	46,80
242	23/03/2012	02.100.51	6			020943	1.2.01	020943	T	284488	0,00	46,80	46,80
243	23/03/2012	02.100.51	6			021009	1.2.01	021009	T	284489	0,00	46,80	46,80
244	23/03/2012	02.100.51	6			021012	1.2.01	021012	T	284490	0,00	46,80	46,80
245	23/03/2012	02.100.51	6			021044	1.2.01	021044	T	284491	0,00	46,80	46,80
246	23/03/2012	02.100.51	6			021045	1.2.01	021045	T	284492	0,00	46,80	46,80
247	23/03/2012	02.100.51	6			021057	1.2.01	021057	T	284493	0,00	46,80	46,80
248	23/03/2012	02.100.51	6			021062	1.2.01	021062	T	284494	0,00	46,80	46,80
249	23/03/2012	02.100.51	6			021083	1.2.01	021083	T	284495	0,00	46,80	46,80
SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO NO ESTADO DE GOIAS CODCFO.: F00659 CPF/CNPJ.:01.640.564/0001-51											0,00	300,00	300,00
253	10/01/2012	01.001.30	1			111283	1.2.01	111283	T	283720	0,00	300,00	300,00
TAM LINHAS AEREAS S.A CODCFO.: F11404 CPF/CNPJ.:02.012.862/0026-18											0,00	26,08	26,08
254	13/02/2012	01.004.30	3			836918	1.2.01	836918	T	282872	0,00	26,08	26,08
TAM LINHAS AEREAS S/A CODCFO.: F02483 CPF/CNPJ.:02.012.862/0004-02											0,00	158,00	158,00
255	02/02/2012	01.004.30	1			567641	1.2.01	567641	T	282936	0,00	69,00	69,00
256	07/02/2012	03.002.51	1			569227	1.2.01	569227	T	282628	0,00	89,00	89,00
TAM LINHAS AEREAS SA CODCFO.: F02481 CPF/CNPJ.:02.012.862/0079-20											184,08	0,00	-184,08
257	01/03/2012	03.002.51	1		1.1.09	434180			F	458830	184,08	0,00	-184,08
UNIMED DE JATAI COOP TRAB MEDICO CODCFO.: F13000 CPF/CNPJ.:37.652.765/0001-16											153,00	1.170,40	1.017,40
260	30/01/2012	02.106.51	1			839751	1.2.01	839751	T	282337	0,00	648,70	648,70
262	27/03/2012	02.106.51	1			843365	1.2.01	843365	T	285533	0,00	368,70	368,70
VIVO S.A CODCFO.: F04804 CPF/CNPJ.:02.449.992/0089-04											28.692,09	29.118,35	426,26
273	21/03/2012	02.106.51	1			085524	1.2.01	085524	T	285034	0,00	426,26	426,26
TOTAL GERAL											28.692,09	621.701,40	396.712,37

770

1377
 10/03/2012
 10/03/2012

1017 BTJ
 1328

3	5095	CUSTOS E DESPESAS	2.028.893,21
3.1	5108	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.028.893,21
3.1.0	5112	DESPESAS OPERACIONAIS	2.028.893,21
3.1.0.01	5120	DESPESAS COM PESSOAL	333.811,32
3.1.0.01.0002	5235	ORDENADOS E SALARIOS (DIAS TRABALHADOS)	234.019,84
3.1.0.01.0004	5184	GRATIFICACOES	3.600,00
3.1.0.01.0005	5165	FERIAS (PROVISÃO)	22.393,30
3.1.0.01.0006	5131	13. SALARIO (PROVISÃO)	27.275,85
3.1.0.01.0009	5150	AVISO PREVIO	0,00
3.1.0.01.0010	38055	ADICIONAL NOTURNO / DSR	138,75
3.1.0.01.0014	12188	ACORDO TRABALHISTA - NATUREZA SALARIAL	4.172,59
3.1.0.01.0016	17209	SEGURO SAUDE BRADESCO	2.660,75
3.1.0.01.0017	22570	ADICIONAL NOTURNO	936,75
3.1.0.01.0019	32971	INSALUBRIDADE	5.788,75
3.1.0.01.0021	32979	TICKET REFEIÇÃO	7.848,50
3.1.0.01.0022	32994	AUXILIO COMBUSTIVEL	34,50
3.1.0.01.0024	33560	PREMIO DE PERMANENCIA	1.972,69
3.1.0.01.0026	33705	SALDO DE SALARIO	21.190,10
3.1.0.01.0027	33708	DIFERENÇA SALARIAL	0,00
3.1.0.01.0028	33709	PERICULOSIDADE	2.647,06
3.1.0.01.0029	33710	KM RODADO	725,10
3.1.0.01.0031	33738	ATESTADO MEDICO	269,70
3.1.0.01.0034	33741	(-) FALTAS	1.350,34
3.1.0.01.0044	33826	HORAS EXTRAS 50%	6.439,10
3.1.0.01.0045	33827	HORAS EXTRAS 100%	0,00
3.1.0.01.0047	33913	COMPL. RESCISAO NEGATIVA	0,00
3.1.0.01.0049	34014	PREMIO	248,96
3.1.0.01.0052	38048	(-) FALTAS / D.S.R (EVENTO 2070)	523,14
3.1.0.01.0053	38049	DSR / PROVENTOS (EVENTO 1003)	35.775,03
3.1.0.01.0056	38053	HORA EXTRA 50% / DSR	928,08
3.1.0.01.0057	38054	HORA EXTRA 100% / DSR	0,00
3.1.0.01.0059	5818	VALE TRANSPORTE	1.275,00
3.1.0.02	5269	GASTOS GERAIS	17.486,89
3.1.0.02.0011	5451	CONSERVACAO E LIMPEZA	2.823,50
3.1.0.02.0012	5470	COPIAS XEROGRAFICAS/OUTROS	123,00
3.1.0.02.0016	5625	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.692,63
3.1.0.02.0027	5521	DESPESAS COM CORREIOS	2.091,63
3.1.0.02.0046	5536	DESPESAS DIVERSAS	2.520,00
3.1.0.02.0056	5381	MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	1.832,90
3.1.0.02.0064	14821	UTENSILIOS DE CURTA DURACAO	0,00
3.1.0.02.0088	32926	ANUIDADE	2.800,00
3.1.0.02.0092	32993	HIGIENE/MATERIAL DE USO PESSOAL	144,95
3.1.0.02.0107	33595	FERRAMENTAS (BENS DE PEQUENO VALOR)	458,28
3.1.0.03	15684	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	151.472,23
3.1.0.03.0001	15699	FGTS S/ FOLHA DO MES	25.155,63
3.1.0.03.0002	15701	INSS PATRONAL S/ FOLHA	93.432,27
3.1.0.03.0004	33345	FGTS - MULTA 40% - G.R.F.C	47.238,07
3.1.0.03.0005	33472	FGTS - MULTA 10% - G.R.F.C	11.566,68
3.1.0.03.0006	33521	INSS S/ ACORDO TRABALHISTA	0,00
3.1.0.03.0007	33576	FGTS S/ PROVISÕES 1/12 + 1/3 DE FERIAS	7.764,95
3.1.0.03.0008	33577	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 13° SALARIO	2.182,16
3.1.0.03.0009	33578	INSS S/ PROVISÕES 1/12 + 1/3 DE FERIAS	28.973,21
3.1.0.03.0010	33579	INSS S/ PROVISÕES 1/12 13°	8.141,88
3.1.0.03.0014	5220	INSS AUTONOMO	493,70
3.1.0.04	5837	DESPESAS FINANCEIRAS	918,60
3.1.0.04.0005	5911	JUROS DE MORA	918,60
3.1.0.05	5964	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.323,93
3.1.0.05.0001	6045	INFRACAO FISCAL	655,20
3.1.0.05.0002	5998	DIFERENÇA DE ICMS	0,00
3.1.0.05.0006	6030	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	602,08
3.1.0.05.0018	32331	IPVA	9.204,21
3.1.0.05.0025	34235	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	848,94
3.1.0.05.0026	34236	DESPESAS CARTORARIAS	13,50
3.1.0.05.0027	38565	TAXAS TRABALHISTAS	0,00
3.1.0.06	6120	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	62.023,69
3.1.0.06.0004	15646	DEPRECIACAO IMOBILIZADO ADM	62.023,69
3.1.0.07	32822	MATERIAIS APLICADOS	509.444,03
3.1.0.07.0002	32824	AREIA	4.080,00
3.1.0.07.0004	32826	CIMENTO	3.829,50
3.1.0.07.0008	32830	FERRAGENS	404.010,72
3.1.0.07.0010	32832	MATERIAL P/ INSTALACAO CANTEIRO DE OBRAS	53,37
3.1.0.07.0013	32835	MATERIAL APLICADO EM ASFALTO	0,00
3.1.0.07.0014	32836	PINTURAS	3.287,44
3.1.0.07.0016	32838	SINALIZACAO EM OBRAS	14.700,00
3.1.0.07.0019	33644	EMULSAO ASFALTICA	0,00
3.1.0.07.0022	33681	CAP 50/70 ARMAZENADO	74.141,78
3.1.0.07.0031	38214	MATERIAIS P/ REFORMA E CONSTRUÇÃO	5.341,62
3.1.0.08	6153	DEPESAS NAO DEDUTIVEIS	522,76
3.1.0.08.0007	6219	GASTOS INDEDUTIVEIS	12,00
3.1.0.08.0010	33833	INFRAÇÃO DE TRANSITO	510,76
3.1.0.10	33758	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.506,41

J W

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	MOVIMENTO
3.1.0.10.0005	38216	DESPESAS COM VEICULOS (PEÇAS)	35.063,17
3.1.0.10.0006	38217	ASSIST. TECNICA VEIC./MAO/EQUIPAMENTOS	19.407,48
3.1.0.10.0008	32325	OFICINA USO GERAL	13.304,77
3.1.0.10.0009	32326	CONSERV/MANUT MAQ E EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	47.986,99
3.1.0.10.0011	34133	DESPESAS COM VEICULOS (EXCETO PEÇAS)	3.744,00
3.1.0.11	33787	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	490.700,40
3.1.0.11.0002	33789	SUBEMPREGATEIROS	0,00
3.1.0.11.0004	34074	SERVICOS DE TERC. PESSOA JURIDICA	55.268,87
3.1.0.11.0005	34101	ASSESSORAMENTO PESSOA JURIDICA	18.312,50
3.1.0.11.0006	34102	HONORARIOS PROFISSIONAIS	400,00
3.1.0.11.0007	34103	ASSIST. MED. ODONT. FARM. FUNERAR.	0,00
3.1.0.11.0008	34104	ASSIST. TECNICA EQUIPAMENTOS ESCRITORIO	350,00
3.1.0.11.0012	34108	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÕES EM OBRAS	369.225,33
3.1.0.11.0013	34109	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00
3.1.0.11.0015	34111	SERVIÇO MEDICO ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	3.043,70
3.1.0.11.0016	34112	HIDROSEMEADURA	0,00
3.1.0.11.0018	34114	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA TEMPORARIA	44.100,00
3.1.0.13	12	DESPESA COM SEGURO	12.471,84
3.1.0.13.0003	38061	SEGURO GARANTIA - CONCORRENCIAS	12.471,84
3.1.0.13.0005	38063	SEGURO OBRAS	0,00
3.1.0.13.9999	32307	OUTROS SEGUROS	0,00
3.1.0.14	38205	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	153.616,48
3.1.0.14.0001	38206	DIESEL	81.291,25
3.1.0.14.0002	38207	ALCOOL	588,87
3.1.0.14.0003	38208	GASOLINA	4.605,60
3.1.0.14.0004	38209	QUEROSENE	11.725,76
3.1.0.14.0006	38211	OLEO VEGETAL	39.250,00
3.1.0.14.0101	38212	LUBRIFICANTES	16.155,00
3.1.0.15	38284	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONTRATUAIS	0,00
3.1.0.15.0002	34099	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00
3.1.0.16	32308	TRANSPORTES	36.867,27
3.1.0.16.0001	32309	FRETES E CARRETOS	270,01
3.1.0.16.0002	32310	TRANSPORTE DE CARGAS	48,00
3.1.0.16.0005	32348	VIAGENS E ESTADIAS	36.549,26
3.1.0.17	32313	LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS	36.974,30
3.1.0.17.0002	32316	ALUGUEIS DE VEICULOS	11.813,00
3.1.0.17.0003	32318	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00
3.1.0.17.9999	32315	ALUGUEIS	25.161,30
3.1.0.18	32319	PNEUS E CAMARAS	304,20
3.1.0.18.0002	32322	PNEUS E CAMARAS	304,20
3.1.0.19	32330	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÕES	35.835,21
3.1.0.19.0001	32346	REFEITÓRIO	6.427,98
3.1.0.19.0002	32347	LANCHES E REFEIÇÕES	29.407,23
3.1.0.20	32332	MARKETING / COMUNICAÇÃO	0,00
3.1.0.20.0001	32356	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00
3.1.0.21	32333	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.994,00
3.1.0.21.0001	32372	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOA FISICA	1.994,00
3.1.0.22	32345	AGUA, LUZ, TELEFONE, TV E INTERNET	28.125,29
3.1.0.22.0001	32349	AGUA E ESGOTO	1.037,51
3.1.0.22.0002	32350	TELEFONES	6.503,93
3.1.0.22.0003	32351	TV POR ASSINATURA	0,00
3.1.0.22.0004	32358	INTERNET	385,70
3.1.0.22.0005	32365	ENERGIA ELETRICA	20.198,15
3.1.0.23	32335	EQUIPAMENTOS LABORATÓRIOS E TOPOGRAFIA	86,00
3.1.0.23.0001	32357	LABORATÓRIO DE SOLO	86,00
3.1.0.24	32337	SEGURANÇA SAUDE E MEIO AMBIENTE	0,00
3.1.0.24.0001	34116	E.P.I	0,00
3.1.0.24.0005	34126	COMPRA E RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO	0,00
3.1.0.27	32341	SEGURANÇA PATRIMONIAL	24.978,36
3.1.0.27.0001	32361	SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA	24.978,36
3.1.0.28	32342	INFORMÁTICA	430,00
3.1.0.28.0001	32362	SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	180,00
3.1.0.28.0003	32369	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	250,00
3.1.0.28.0007	34275	RECARGA DE TONER	0,00

1379
2

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
 Contador - CRC-GO 013331/O-8
 Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda.

Mauro José de Oliveira
 Sócio Administrador

100

4576 2774
CJH
1380
L

3	5095	CUSTOS E DESPESAS	1.207.354,45
3.1	5108	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.207.354,45
3.1.0	5112	DESPESAS OPERACIONAIS	1.207.354,45
3.1.0.01	5120	DESPESAS COM PESSOAL	237.295,19
3.1.0.01.0001	5240	PRO-LABORE	2.200,00
3.1.0.01.0002	5235	ORDENADOS E SALARIOS (DIAS TRABALHADOS)	138.052,98
3.1.0.01.0004	5184	GRATIFICACOES	732,37
3.1.0.01.0005	5165	FERIAS (PROVISAO)	18.949,51
3.1.0.01.0006	5131	13. SALARIO (PROVISAO)	16.923,85
3.1.0.01.0009	5150	AVISO PREVIO	0,00
3.1.0.01.0010	38055	ADICIONAL NOTURNO / DSR	38,45
3.1.0.01.0016	17209	SEGURO SAUDE BRADESCO	8.011,37
3.1.0.01.0017	22570	ADICIONAL NOTURNO	259,57
3.1.0.01.0021	32979	TICKET REFEICAO	13.566,00
3.1.0.01.0022	32994	AUXILIO COMBUSTIVEL	467,25
3.1.0.01.0024	33560	PREMIO DE PERMANENCIA	2.871,61
3.1.0.01.0026	33705	SALDO DE SALARIO	878,85
3.1.0.01.0028	33709	PERICULOSIDADE	336,60
3.1.0.01.0029	33710	KM RODADO	3.505,65
3.1.0.01.0031	33738	ATESTADO MEDICO	133,34
3.1.0.01.0034	33741	(-) FALTAS	0,00
3.1.0.01.0044	33826	HORAS EXTRAS 50%	980,75
3.1.0.01.0045	33827	HORAS EXTRAS 100%	0,00
3.1.0.01.0047	33913	COMPL RESCISAO NEGATIVA	144,00
3.1.0.01.0049	34014	PREMIO	300,00
3.1.0.01.0052	38048	(-) FALTAS / D.S.R (EVENTO 2070)	0,00
3.1.0.01.0053	38049	DSR / PROVENTOS (EVENTO 1003)	21.274,89
3.1.0.01.0056	38053	HORA EXTRA 50% / DSR	145,30
3.1.0.01.0057	38054	HORA EXTRA 100% / DSR	0,00
3.1.0.01.0059	5818	VALE TRANSPORTE	393,00
3.1.0.01.0060	38094	HORAS NORMAIS	4.280,35
3.1.0.01.0064	34237	COMPENSAÇÃO ORGANICA	3.784,00
3.1.0.02	5269	GASTOS GERAIS	23.582,79
3.1.0.02.0005	5358	ENTIDADE DE CLASSE	0,00
3.1.0.02.0011	5451	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00
3.1.0.02.0016	5625	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	177,90
3.1.0.02.0017	5659	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	34,26
3.1.0.02.0024	5610	IMPOSTOS E TAXAS	0,00
3.1.0.02.0027	5521	DESPESAS COM CORREIOS	3.596,30
3.1.0.02.0046	5536	DESPESAS DIVERSAS	0,00
3.1.0.02.0059	8197	DESPESAS COM AERONAVE	13.995,33
3.1.0.02.0088	32926	ANUIDADE	5.600,00
3.1.0.02.0107	33595	FERRAMENTAS (BRNS DE PEQUENO VALOR)	179,00
3.1.0.03	15684	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	88.384,16
3.1.0.03.0001	15699	FGTS S/ FOLHA DO MES	15.181,96
3.1.0.03.0002	15701	INSS PATRONAL S/ FOLHA	57.087,69
3.1.0.03.0004	33345	FGTS - MULTA 40% - G.R.F.C	2.489,21
3.1.0.03.0005	33472	FGTS - MULTA 10% - G.R.F.C	609,34
3.1.0.03.0007	33576	FGTS S/ PROVISÕES 1/12 + 1/3 DE FERIAS	1.397,17
3.1.0.03.0008	33577	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO	1.353,89
3.1.0.03.0009	33578	INSS S/ PROVISÕES 1/12 + 1/3 DE FERIAS	5.213,15
3.1.0.03.0010	33579	INSS S/ PROVISÕES 1/12 13º	5.051,75
3.1.0.04	5837	DESPESAS FINANCEIRAS	373.707,09
3.1.0.04.0001	5880	ENCARGOS FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	17.569,36
3.1.0.04.0002	5875	ENCARGOS FINANCIAMENTO ATIVO FIXO	42.227,04
3.1.0.04.0003	5945	TARIFAS E SERVICOS	57,00
3.1.0.04.0005	5911	JUROS DE MORA	301.842,07
3.1.0.04.0009	5930	MULTAS	0,00
3.1.0.04.0011	5907	IOF IMPOSTO S/OPERACAO FINANCEIRA	10.114,32
3.1.0.04.0013	5860	DESPESAS BANCARIAS	1.897,30
3.1.0.04.0019	34076	JUROS S/ PAGAMENTO FORNECEDORES	0,00
3.1.0.05	5964	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.344,48
3.1.0.05.0001	6045	INFRAÇÃO FISCAL	4.326,20
3.1.0.05.0006	6030	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.560,26
3.1.0.05.0008	6026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00
3.1.0.05.0018	32331	IPVA	0,00
3.1.0.05.0024	34234	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	48,35
3.1.0.05.0025	34235	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	609,93
3.1.0.05.0026	34236	DESPESAS CARTORARIAS	2.799,94
3.1.0.06	6120	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	124.280,71
3.1.0.06.0004	15646	DEPRECIACAO IMOBILIZADO ADM	124.280,71
3.1.0.08	6153	DEPESAS NAO DEDUTIVEIS	706,56
3.1.0.08.0010	33833	INFRAÇÃO DE TRANSITO	706,56
3.1.0.10	33758	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.807,47
3.1.0.10.0005	38216	DESPESAS COM VEICULOS (PEÇAS)	0,00
3.1.0.10.0006	38217	ASSIST. TECNICA VEIC./MAQ/EQUIPAMENTOS	0,00
3.1.0.10.0008	32325	OFICINA USO GERAL	251,47
3.1.0.10.0011	34133	DESPESAS COM VEICULOS (EXCETO PEÇAS)	6.556,00

J

M

CONTA REDUZIDO DESCRICAO

MOVIMENTO

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	MOVIMENTO
3.1.0.11	33787	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	210.928,41
3.1.0.11.0004	34074	SERVICOS DE TERC. PESSOA JURIDICA	0,00
3.1.0.11.0005	34101	ASSESSORAMENTO PESSOA JURIDICA	167.671,71
3.1.0.11.0006	34102	HONORARIOS PROFISSIONAIS	708,00
3.1.0.11.0007	34103	ASSIST. MED. ODONT. FARM. FUNERAR.	20.552,53
3.1.0.11.0008	34104	ASSIST. TECNICA EQUIPAMENTOS ESCRITORIO	585,17
3.1.0.11.0009	34105	ASSIST. TECNICA AR CONDICIONADO	1.560,00
3.1.0.11.0013	34109	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	19.000,00
3.1.0.11.0014	34110	SERVIÇOS DE LAVANDEIRA	460,50
3.1.0.11.0015	34111	SERVIÇO MEDICO ADMISSONIAIS/DEMISSONIAIS	441,00
3.1.0.13	12	DESPESA COM SEGURO	55.556,87
3.1.0.13.0001	38059	SEGURO DE VIDA	2.279,15
3.1.0.13.0002	38060	SEGURO DE VEICULOS	53.277,72
3.1.0.14	38205	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	379,96
3.1.0.14.0001	38206	DIESEL	379,96
3.1.0.14.0002	38207	ALCOOL	0,00
3.1.0.14.0003	38208	GASOLINA	0,00
3.1.0.16	32308	TRANSPORTES	7.646,95
3.1.0.16.0001	32309	FRETES E CARRETOS	0,00
3.1.0.16.0004	32312	TRANSPORTE DE VALORES	0,00
3.1.0.16.0005	32348	VIAGENS E ESTADIAS	5.666,65
3.1.0.16.0006	34247	SERVIÇOS TRANSPORTE ENTREGA DOCUMENTO	1.980,30
3.1.0.17	32313	LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS	1.143,74
3.1.0.17.0002	32316	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00
3.1.0.17.0003	32318	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00
3.1.0.17.0005	34137	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO	1.143,74
3.1.0.19	32330	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÕES	451,34
3.1.0.19.0001	32346	REFEITÓRIO	507,41
3.1.0.19.0002	32347	LANCHES E REFEIÇÕES	56,07
3.1.0.20	32332	MARKETING / COMUNICAÇÃO	1.132,00
3.1.0.20.0001	32356	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	1.132,00
3.1.0.22	32345	AGUA, LUZ, TELEFONE, TV E INTERNET	22.115,26
3.1.0.22.0001	32349	AGUA E ESGOTO	4.540,70
3.1.0.22.0002	32350	TELEFONES	7.721,91
3.1.0.22.0003	32351	TV POR ASSINATURA	0,00
3.1.0.22.0004	32358	INTERNET	2.960,58
3.1.0.22.0005	32365	ENERGIA ELETRICA	6.892,07
3.1.0.27	32341	SEGURANÇA PATRIMONIAL	25.445,47
3.1.0.27.0001	32361	SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA	25.445,47
3.1.0.28	32342	INFORMÁTICA	18.446,00
3.1.0.28.0001	32362	SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	6.667,21
3.1.0.28.0003	32369	MATERIAIS DE INFORMATICA	2.289,99
3.1.0.28.0005	34232	MANUTENÇÃO FIXA DE SOFTWARES	9.488,80

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador - CRC-GO 019331/0-8

Mauro José de Oliveira
Sócio Administrador

120

P A S S I V O				277.018,04
2	2684	P A S S I V O		277.018,04
2.1	2699	PASSIVO CIRCULANTE		277.018,04
2.1.2	3278	OBRIGACOES TRABALHISTAS		250.305,05
2.1.2.03	3386	ENCARGOS SOCIAIS		250.305,05
2.1.2.03.0002	3422	INSS S/AUTONOMO A RECOLHER		2.453,00
2.1.2.03.0004	3418	FGTS A RECOLHER		44.471,96
2.1.2.03.0005	38237	FGTS S/PROV. 1/12 + 1/3 DE FERIAS		0,00
2.1.2.03.0007	38239	INSS S/PROV. 1/12 + 1/3 DE FERIAS		0,00
2.1.2.03.0009	12436	PROV.P/ENC. S/ FERIAS		70.543,15
2.1.2.03.0010	12440	PROV.P/ENC. S/ 13o SALARIO		3.907,77
2.1.2.03.0012	19120	INSS RETIDO S NF TERCEIROS PJ A RECOLHER		8.544,20
2.1.2.03.0014	33471	INSS RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER		40.910,34
2.1.2.03.0018	33024	INSS PATRONAL S/ COOPERATIVA A RECOLHER		0,00
2.1.2.03.0019	33487	INSS PATRONAL S/ FOLHA A RECOLHER		12.873,94
2.1.2.03.0020	33570	INSS S/ FERIAS PROX MES		430,78
2.1.2.03.0023	33799	FGTS - GRFC A RECOLHER		66.169,91
2.1.3	3460	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		26.712,99
2.1.3.01	3475	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		26.712,99
2.1.3.01.0001	3526	IRPJ A RECOLHER		0,00
2.1.3.01.0007	3507	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER		0,00
2.1.3.01.0008	3550	ISSQN A RECOLHER S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO		1.095,23
2.1.3.01.0010	3530	IRRF S/ PAGTOS A PJ DARF 1708		0,00
2.1.3.01.0012	33076	ISSQN S/ RECEITAS A RECOLHER		0,00
2.1.3.01.0013	33344	IRRF S/ FOLHA - CLT DARF 0561		0,00
2.1.3.01.0015	3511	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		0,00
2.1.3.01.0016	15472	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		2.966,18
2.1.3.01.0017	28400	PIS, COFINS E CSLL LEI 10.833 - 5952		16.453,58
2.1.3.01.0019	33031	IRRF S/JUROS PAGOS A PJ DARF 3426		0,00
2.1.3.01.0021	33050	IRRF A RECOLHER S/ AUTONOMO DARF 0588		0,00
2.1.3.01.0022	33485	IRRF S/CORRETAGENS PJ DARF 8045		0,00
2.1.3.01.0023	33486	IRRF S/ALUGUEIS E ROYALTIES - DARF 3208		1.538,88
2.1.3.01.0029	33793	IRRF S/PAG A PJ DARF 1708		4.659,12
2.1.3.01.0032	3456	PIS S/ FATURAMENTO A RECOLHER DARF 8109		0,00
2.1.3.01.0033	3390	COFINS S/ FATURAMENTO A RECOL. DARF 2172		0,00
2.1.3.01.0035	38591	PTS NÃO CUMULATIVO - DARF 6912		0,00
2.1.3.01.0036	38592	COFINS NÃO CUMULATIVO - DARF 5856		0,00
2.1.3.02	33148	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		0,00
2.1.3.02.0002	33155	PARC PFN IRRF 0561 INSC 1120700059586 CP		0,00
2.1.3.02.0003	33698	PARCELAMENTO ICMS PROCESSO 131099-2		0,00
2.1.3.02.0027	38097	PARCELAMENTO ISS - PREF. SÃO FRANCISCO		0,00
2.1.3.02.0028	38187	PARCEL RFB IRPJ 10120 006021/2010-14		0,00
2.1.3.02.0029	38188	PARC RFB CSLL 10120 006021/2010-14		0,00
2.1.3.02.0030	38189	PARC RFB PIS 10120 006021/2010-14		0,00
2.1.3.02.0031	38190	PARC RFB COFINS 10120 006021/2010-14		0,00
2.1.3.02.0033	34270	PARC. ISSQN PREF. GOIANIA PROC. 45235611		0,00
2.1.3.05	34248	(-) ADTO P/ PARCELAMENTO REFTS 11941		0,00
2.1.3.05.0001	34249	PARC 11941 PGFN DIV N PARC PREV 1136		0,00
2.1.3.05.0002	34250	PARC 11941 PGFN DIV N PARC PREV 1194		0,00
2.1.3.05.0003	34251	PARC 11941 PGFN SDO PARC PREV 1165		0,00
2.1.3.05.0004	34252	PARC 11941 PGFN SDO PARC O DEB 1204		0,00
2.1.3.05.0005	34253	PARC 11941 RFB DIV N PARC PREV 1233		0,00
2.1.3.05.0006	34254	PARC 11941 RFB DIV N PARC O DEB 1279		0,00
2.1.3.05.0007	34255	PARC 11941 RFB SDO PARC PREV 1240		0,00
2.1.3.05.0008	34256	PARC 11941 RFB SDO PARC O DEB 1285		0,00
2.2	3780	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00
2.2.1	3808	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		0,00
2.2.1.01	3812	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		0,00
2.2.1.01.0011	33930	PARCELAMENTO COFINS SALDO PAEX120 LP		0,00
2.2.1.01.0012	33931	PARCELAMENTO PIS SALDO PAEX120 LP		0,00
2.2.1.01.0013	33932	PARCELAMENTO IRPJ SALDO PAEX120 LP		0,00
2.2.1.01.0014	33933	PARCELAMENTO CSSL SALDO PAEX120 LP		0,00
2.2.1.01.0015	38151	PARCELAMENTO INSS 60 X 10120000173201003		0,00
2.2.1.01.0016	38191	PARC RFB IRPJ 10120 006021/2010-14		0,00
2.2.1.01.0017	38192	PARC RFB CSLL10120 006021/2010-14		0,00
2.2.1.01.0018	38193	PARC RFB PIS 10120 006021/2010-14		0,00
2.2.1.01.0019	38194	PARC RFB COFINS 10120 006021/2010-14		0,00

[Handwritten Signature]
 Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
 Contador - CRC-GO 013331/0-8
 Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda

[Handwritten Signature]
 Mauro José de Oliveira
 Sócio Administrador

1688 1786
 1382
 2

170

		1383	
2	2684	P A S S I V O	35.828.825,66
2.1	2699	PASSIVO CIRCULANTE	10.694.366,46
2.1.2	3278	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.135.728,47
2.1.2.03	3386	ENCARGOS SOCIAIS	6.135.728,47
2.1.2.03.0002	3422	INSS S/AUTONOMO A RECOLHER	26.245,30
2.1.2.03.0004	3418	FGTS A RECOLHER	29.871,62
2.1.2.03.0005	38237	FGTS S/PROV. 1/12 + 1/3 DE FERIAS	71.372,58
2.1.2.03.0007	38239	INSS S/PROV. 1/12 + 1/3 DE FERIAS	266.308,81
2.1.2.03.0009	12436	PROV.P/ENC. S/FERIAS	67.319,03
2.1.2.03.0010	12440	PROV.P/ENC. S/ 13o SALARIO	43.579,45
2.1.2.03.0012	19120	INSS RETIDO S NF TERCEIROS PJ A RECOLHER	341.720,58
2.1.2.03.0014	33471	INSS RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER	1.267.063,94
2.1.2.03.0018	33024	INSS PATRONAL S/ COOPERATIVA A RECOLHER	110.889,52
2.1.2.03.0019	33487	INSS PATRONAL S/ FOLHA A RECOLHER	3.911.698,35
2.1.2.03.0020	33570	INSS S/ FERIAS PROX MES	257,60
2.1.2.03.0023	33799	FGTS - GRFC A RECOLHER	1,69
2.1.3	3460	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.558.637,99
2.1.3.01	3475	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.953.484,26
2.1.3.01.0001	3526	IRPJ A RECOLHER	489.497,59
2.1.3.01.0007	3507	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	18.317,24
2.1.3.01.0008	3550	ISSQN A RECOLHER S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO	27.184,37
2.1.3.01.0010	3530	IRRF S/ PAGTOS A PJ DARF 1708	203.353,99
2.1.3.01.0012	33076	ISSQN S/ RECEITAS A RECOLHER	29.534,13
2.1.3.01.0013	33344	IRRF S/ FOLHA - CLT DARF 0561	1.518.249,07
2.1.3.01.0015	3511	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	22.865,06
2.1.3.01.0016	15472	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	115.630,23
2.1.3.01.0017	28400	PIS, COFINS E CSLL LEI 10.833 - 5952	86.479,57
2.1.3.01.0019	33031	IRRF S/JUROS PAGOS A PJ DARF 3426	27.430,00
2.1.3.01.0021	33050	IRRF A RECOLHER S/ AUTONOMO DARF 0588	7.012,87
2.1.3.01.0022	33485	IRRF S/CORRETAGENS PJ DARF 8045	829,03
2.1.3.01.0023	33486	IRRF S/ALUGUEIS E ROYALTIES - DARF 3208	87.123,59
2.1.3.01.0029	33793	IRRF S/PAG A PJ DARF 1708	27.820,99
2.1.3.01.0032	3456	PIS S/ FATURAMENTO A RECOLHER DARF 8109	1.055.822,35
2.1.3.01.0033	3390	COFINS S/ FATURAMENTO A RECOL. DARF 2172	5.235.779,18
2.1.3.01.0035	38591	PIS NÃO CUMULATIVO - DARF 6912	99,00
2.1.3.01.0036	38592	COFINS NÃO CUMULATIVO - DARF 5856	456,00
2.1.3.02	33148	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	756.517,30
2.1.3.02.0002	33155	PARC PFN IRRF 0561 INSC 1120700059586 CP	7.692,60
2.1.3.02.0003	33698	PARCELAMENTO ICMS PROCESSO 131099-2	4.371,02
2.1.3.02.0027	38097	PARCELAMENTO ISS - PREF. SÃO FRANCISCO	8.774,59
2.1.3.02.0028	38187	PARCEL RFB IRPJ 10120 006021/2010-14	121.409,62
2.1.3.02.0029	38188	PARC RFB CSLL 10120 006021/2010-14	39.442,93
2.1.3.02.0030	38189	PARC RFB PIS 10120 006021/2010-14	42.632,85
2.1.3.02.0031	38190	PARC RFB COFINS 10120 006021/2010-14	196.777,00
2.1.3.02.0033	34270	PARC. ISSQN PREF. GOIANIA PROC. 45235611	335.416,69
2.1.3.05	34248	(-) ADTO P/ PARCELAMENTO REFIS 11941	5.151.363,57-
2.1.3.05.0001	34249	PARC 11941 PGFN DIV N PARC PREV 1136	7.376,64-
2.1.3.05.0002	34250	PARC 11941 PGFN DIV N PARC PREV 1194	2.100,65-
2.1.3.05.0003	34251	PARC 11941 PGFN SDO PARC PREV 1165	8.110,54-
2.1.3.05.0004	34252	PARC 11941 PGFN SDO PARC O DEB 1204	91.828,26-
2.1.3.05.0005	34253	PARC 11941 RFB DIV N PARC PREV 1233	135.911,79-
2.1.3.05.0006	34254	PARC 11941 RFB DIV N PARC O DEB 1279	150.602,01-
2.1.3.05.0007	34255	PARC 11941 RFB SDO PARC PREV 1240	2.396,30-
2.1.3.05.0008	34256	PARC 11941 RFB SDO PARC O DEB 1285	4.753.037,38-
2.2	3780	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.134.459,20
2.2.1	3808	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.134.459,20
2.2.1.01	3812	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.134.459,20
2.2.1.01.0011	33930	PARCELAMENTO COFINS SALDO PAEX120 LP	1.497.057,82
2.2.1.01.0012	33931	PARCELAMENTO PIS SALDO PAEX120 LP	318.809,59
2.2.1.01.0013	33932	PARCELAMENTO IRPJ SALDO PAEX120 LP	598.783,21
2.2.1.01.0014	33933	PARCELAMENTO CSLL SALDO PAEX120 LP	190.890,33
2.2.1.01.0015	38151	PARCELAMENTO INSS 60 X 10120000173201003	7.707.245,45
2.2.1.01.0016	38191	PARC RFB IRPJ 10120 006021/2010-14	2.680.292,41
2.2.1.01.0017	38192	PARC RFB CSLL10120 006021/2010-14	4.312.290,86
2.2.1.01.0018	38193	PARC RFB PIS 10120 006021/2010-14	1.405.422,26
2.2.1.01.0019	38194	PARC RFB COFINS 10120 006021/2010-14	6.423.667,27

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Mauro José de Oliveira
 Sócio Administrador

[Handwritten initials]

1385

4	6365	R E C E I T A S	1.833,81-
4.1	6370	RECEITAS OPERACIONAIS	1.833,81-
4.1.0	6384	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.000,00-
4.1.0.11	34084	RECEITAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL	2.000,00-
4.1.0.11.0001	34085	RECEITA LOCACAO DE IMOVEL	2.000,00-
4.1.1	6440	(-) IMPOSTOS S/VENDAS	185,00
4.1.1.01	6454	(-) IMPOSTOS S/VENDAS DE SERVICOS	185,00
4.1.1.01.0006	38621	(-) COFINS S/ FATURAMENTO NÃO CUMUL.	152,00
4.1.1.01.0007	38622	(-) PIS S/ FATURAMENTO NÃO CUMULATIVO	33,00
4.1.2	6577	RECEITAS FINANCEIRAS	18,81-
4.1.2.01	6581	RECEITAS FINANCEIRAS	18,81-
4.1.2.01.0001	6609	DESCONTOS OBTIDOS	10,19-
4.1.2.01.0004	6628	RECEITA S/APLICACAO FINANCEIRA	8,62-
4.1.3	6647	RECEITA NAO OPERACIONAIS	0,00
4.1.3.01	6651	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00
4.1.3.01.0002	6670	OUTRAS RECEITAS	0,00
4.1.4	33800	RECUPERACAO DE DESPESAS / CUSTO	0,00
4.1.4.01	33801	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00
4.1.4.01.0002	33803	REVERSÃO DE FGTS S/ PROV FERIAS	0,00
4.1.4.01.0003	33804	REVERSAO INSS S/ PROV FERIAS	0,00
4.1.5	33815	INDENIZACÕES E E RESTITUIÇÕES	0,00
4.1.5.01	33816	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
4.1.5.01.0008	38232	DESCONTO EPI'S (EV 2532)	0,00
4.2	33556	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
4.2.1	33711	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
4.2.1.01	33712	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS COM PERMANENTE	0,00
4.2.1.01.0001	33812	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE PERMANENTE	0,00


Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador - CRC-GO 013331/O-8
Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda.


Mauro José da Oliveira
Sócio Administrador

120

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	SALDO
2	2684	P A S S I V O	596.058,53
2.1	2699	PASSIVO CIRCULANTE	596.058,53
2.1.1	2701	FORNECEDORES	596.058,53
2.1.1.01	2716	FORNECEDORES DIVERSOS	305.407,44
2.1.1.01.0250	33054	ACERTO ADTO FORNECEDOR	0,00
2.1.1.01.0251	33055	FORNECEDORES / RESSARCIMENTO	0,00
2.1.1.01.0394	34286	LOCAÇÕES A PAGAR	1.388,00
2.1.1.01.2250	33051	FORNECEDORES / CAIXA	0,00
2.1.1.01.3374	33974	FORNECEDORES PRACA	27.847,47
2.1.1.01.9901	9901	FORNECEDORES DIVERSOS(A PARTIR 01/03/11)	276.171,97
2.1.1.09	38609	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	290.651,09
2.1.1.09.0001	38608	OUTRAS CONTAS A PAGAR	290.651,09


Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador - CRC-GO 013331/O-8
Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda.

Mauro José de Oliveira
Sócio Administrador

Handwritten mark

RAZÃO AUXILIAR

CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
00.635.771/0001-55

LOCAÇÕES A PAGAR

Período: 02/02/2012 a 29/02/2012

IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO
F13625	RICARDO WEINER RIBEIRO SEVERINO						826.130.791-34		1.388,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00	1.388,00
458592	283077 1.2.01 PAG 11220101 29/02/12 29/02/12 29/02/12 01/03/12								1.388,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00	1.388,00

TOTAL GERAL : 1.388,00 0,00 0,00 0,00 1.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,00 1.388,00 QTD.LCTOS 1

SALDO EM ABERTO: 1.388,00 Goiânia-GO, 01 de JUNHO de 2012


AMARILDO VEIGA MIRANDA
Gerente Financeiro

Handwritten mark

1387
2
1675
1387
Handwritten marks and numbers

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.01.0394 - 34286 - LOCAÇÕES A PAGAR											6.050,00	7.438,00	1.388,00
RICARDO WEINER RIBEIRO SEVERINO CODCFO.: F13625 CPF/CNPJ.:826.130.791-34											0,00	1.388,00	1.388,00
5	29/02/2012	02.106.71	1			112201	1.2.01	112201	T	283077	0,00	1.388,00	1.388,00
TOTAL GERAL											6.050,00	7.438,00	1.388,00

1388
p

1607 1388
COP

AV

IDLAN	IDMOV	TH	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-0X	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA	HISTORICO
F20106	ALVARO RODRIGUES						151.293.496-87		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	143,20	0,00	0,00	2.856,80	0,00	0,00 PRAÇA 02/2012- ALVARO RODRIGUES - LOCAÇÃO VEICULO - OBRA 106/JATAI
459678	283724	1.2.01	PAGTO	02201201	20/02/12	01/04/12	20/02/12		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	143,20	0,00	0,00	2.856,80		
F22310	ARISTEU DIAS BARROS						237.616.523-72		10.600,00	286,20	0,00	0,00	10.313,80	0,00	0,00	349,38	0,00	0,00	9.964,42	9.964,42	9.964,42 PRAÇA MES 01/2012 RPA SR. ARISTEU DIAS BARROS SERVIÇO TRANSPORTE D
459117	283426	1.2.01	PAGTO	01701201	09/02/12	23/03/12	09/02/12	01/06/12	10.600,00	286,20	0,00	0,00	10.313,80	0,00	0,00	349,38	0,00	0,00	9.964,42		
F18676	CLÍNICA MÉDICA DIAGNOSE LTDA						12.494.794/0001-76		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00 PRAÇA 01/2012- CLINICA MEDICA DIAGNOSE -NF 47- ATESTADO DE SAUDE F
458825	283202	1.2.01	PAGTO	00004701	14/02/12	23/03/12	14/02/12	01/06/12	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00		
F17260	CONSTRUTORA WP LTDA						11.863.348/0001-29		4.209,59	0,00	0,00	0,00	4.209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,59	4.209,59	4.209,59 PRAÇA MES 01/2012 NF-19 CONSTRUTORA WP LTDA COMPRA DE CBUQ OBRA 1
459056	283435	1.2.01	PAG	00001901	15/02/12	30/03/12	15/02/12	01/06/12	4.209,59	0,00	0,00	0,00	4.209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,59		
F10064	D.R.S.DA SILVA - ME						01.386.966/0001-71		1.034,55	0,00	0,00	0,00	1.034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,55	1.034,55	1.034,55 PRAÇA MES 01/2012 NF.282 D R S DA SILVA COMPRA DE MAT. DE LIMPEZA E
459131	283436	1.2.01	PAG	00028201	09/02/12	23/03/12	09/02/12	01/06/12	1.034,55	0,00	0,00	0,00	1.034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,55		
F22309	EDILSON GOMES LIMA						172.065.882-04		1.200,00	32,40	0,00	0,00	1.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,60	1.167,60	1.167,60 PRAÇA MES 01/2012 RPA SR. EDILSON GOMES LIMA REF. TRANSPORTAÇÃO DE CAF
459135	283477	1.2.01	PAGTO	01201201	14/02/12	23/03/12	14/02/12	01/06/12	1.200,00	32,40	0,00	0,00	1.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,60		
F14049	JEZIEL SOUSA SILVA						648.768.373-68		1.607,00	176,77	0,00	0,00	1.430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,23	1.430,23	1.430,23 PRAÇA 01/2012 JEZIEL SOUSA SILVA - NF 111034- ALIMENTAÇÃO - OBRA
458874	283201	1.2.01	PAGTO	11103401	14/02/12	15/03/12	14/02/12	01/06/12	1.607,00	176,77	0,00	0,00	1.430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,23		
F22311	RAIMUNDO MARQUES DA SILVA						133.371.143-34		5.600,00	151,20	0,00	0,00	5.448,80	0,00	0,00	35,98	0,00	0,00	5.412,82	5.412,82	5.412,82 PRAÇA MES 01/2012 RPA SR. RAIMUNDO MARQUES DA SILVA SERV. DE
459125	283428	1.2.01	PAGTO	01201201	03/02/12	23/03/12	03/02/12	01/06/12	5.600,00	151,20	0,00	0,00	5.448,80	0,00	0,00	35,98	0,00	0,00	5.412,82		
F10053	VANILSON B. SOUSA DE ALMEIDA - ME						03.620.607/0001-62		602,90	0,00	0,00	0,00	602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,90	602,90	602,90 PRAÇA MES 01/2012 NF.1012 VANILSON B. SOUSA DE ALMEIDA COMPRDE.
459130	283431	1.2.01	PAG	00101201	15/02/12	23/03/12	15/02/12	01/06/12	602,90	0,00	0,00	0,00	602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,90		

TOTAL GERAL : 28.494,04 646,57 0,00 0,00 27.847,47 0,00 0,00 528,56 0,00 0,00 27.318,91 24.462,11 QTD.LCTOS 9

SALDO EM ABERTO: 27.847,47

Goiania-GO, 01 de JUNHO de 2012


AMARILDO VEIGA MIRANDA
Gerente Financeiro



1389
1675
1703

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.01.3374 - 33974 - FORNECEDORES PRACA											0,00	27.847,47	27.847,47
ALVARO RODRIGUES CODCFO.: F20106 CPF/CNPJ.:151.293.496-87											0,00	3.000,00	3.000,00
1	20/02/2012	02.106.51	1			022012	1.2.01	022012	T	283724	0,00	3.000,00	3.000,00
ARISTEU DIAS BARROS CODCFO.: F22310 CPF/CNPJ.:237.616.523-72											0,00	10.313,80	10.313,80
2	09/02/2012	02.100.41	6			012012	1.2.01	012012	T	283426	0,00	10.313,80	10.313,80
CLÍNICA MÉDICA DIAGNOSE LTDA CODCFO.: F18676 CPF/CNPJ.:12.494.794/0001-76											0,00	640,00	640,00
3	14/02/2012	02.100.51	6			000047	1.2.01	000047	T	283202	0,00	640,00	640,00
CONSTRUTORA WP LTDA CODCFO.: F17260 CPF/CNPJ.:11.863.348/0001-29											0,00	4.209,59	4.209,59
4	15/02/2012	02.100.41	1			000019	1.2.01	000019	T	283435	0,00	4.209,59	4.209,59
D.R.S.DA SILVA - ME CODCFO.: F10064 CPF/CNPJ.:01.386.966/0001-71											0,00	1.034,55	1.034,55
5	09/02/2012	02.100.51	1			000282	1.2.01	000282	T	283436	0,00	1.034,55	1.034,55
EDILSON GOMES LIMA CODCFO.: F22309 CPF/CNPJ.:172.065.882-04											0,00	1.167,60	1.167,60
6	14/02/2012	02.100.41	6			012012	1.2.01	012012	T	283422	0,00	1.167,60	1.167,60
JEZIEL SOUSA SILVA CODCFO.: F14049 CPF/CNPJ.:648.768.373-68											0,00	1.430,23	1.430,23
7	14/02/2012	02.100.41	6			111034	1.2.01	111034	T	283201	0,00	1.430,23	1.430,23
RAIMUNDO MARQUES DA SILVA CODCFO.: F22311 CPF/CNPJ.:133.371.143-34											0,00	5.448,80	5.448,80
8	03/02/2012	02.100.41	6			012012	1.2.01	012012	T	283428	0,00	5.448,80	5.448,80
VANILSON B. SOUSA DE ALMEIDA - ME CODCFO.: F10053 CPF/CNPJ.:03.620.607/0001-62											0,00	602,90	602,90
9	15/02/2012	02.100.51	1			001012	1.2.01	001012	T	283431	0,00	602,90	602,90
TOTAL GERAL											0,00	27.847,47	27.847,47

1390

1676
 17814
 1047

RAZÃO AUXILIAR

CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
00.635.771/0001-55

FORNECEDORES DIVERSOS

Período: 02/02/2012 a 29/02/2012

RM Fluxus

Página 2

01/06/2012

10:00

IGLAN	IDMOV	TH	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO	
F02284	I.S.C DE MEDEIROS							14.364.004/0001-63	1.030,42	0,00	0,00	0,00	1.030,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,42	1.030,42
459707	283551	1.2.01	PAG	00054401	29/02/12	22/03/12	29/02/12	30/03/12	450,32	0,00	0,00	0,00	450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,32	450,32	NF 544 - BIG LANCHE - MARMITEX - ADM ACRE
458488	282993	1.2.01	PAG	00054301	06/02/12	29/02/12	06/02/12	01/03/12	580,10	0,00	0,00	0,00	580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,10	580,10	NF.543 BIG LANCHE DESP. COM REFEIÇÃO ADM RIO BRANCO AC
F19606	J Q DE MOURA HESSEL							07.484.635/0001-50	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	452,00
458570	283068	1.2.01	PAG	00886601	09/02/12	07/03/12	09/02/12	07/03/12	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00 NF 8866 - HOTEL MAJU - HOSPEDAGEM SR CARLOS FRANCISCO ROCHA DE SOU
458574	283070	1.2.01	PAG	00892001	16/02/12	15/03/12	16/02/12	15/03/12	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00 NF 8920 - HOTEL MAJU - HOSPEDAGEM SR RANOR RONAN NO PERÍODO DE 15/1
458576	283071	1.2.01	PAG	00891901	16/02/12	07/03/12	16/02/12	07/03/12	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	152,00 NF 8919 - HOTEL MAJU - HOSPEDAGEM SR PABLO FERNANDES - OBRA
460167	284680	1.2.01	PAG	00896501	28/02/12	03/04/12	28/02/12	03/04/12	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00 NF.8965HOTEL MAJU DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS ADM ACRE
F13630	JOAQUIM SOARES DA SILVA							029.284.853-68	1.605,00	176,55	0,00	0,00	1.428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,45	1.428,45
458703	283046	1.2.01	PAGTO	00045101	16/02/12	02/03/12	16/02/12	02/03/12	1.605,00	176,55	0,00	0,00	1.428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,45	1.428,45	1.428,45 NF 451- JOAQUIM SOARES DA SILVA - TRANSPORTE CASCALHO OBRA
F12661	JOSE CUSTODIO NAVES E FILHOS LTDA							37.232.824/0001-05	1.398,68	0,00	0,00	0,00	1.398,68	0,00	0,00	0,00	51,32	0,00	0,00	1.347,36	1.450,00
459807	284013	1.2.01	PAG	00115701	07/02/12	29/02/12	07/02/12	16/03/12	1.398,68	0,00	0,00	0,00	1.398,68	0,00	0,00	0,00	51,32	0,00	1.347,36	1.450,00	NF.1157 SUPERMERCADO REAL (JOSE CUSTODIO) COMPRA DE ALIMENTOS.
F10006	JS MAQUINAS E PRESTADORA LTDA. ME							10.475.896/0001-19	2.855,34	0,00	0,00	0,00	2.855,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,34	2.855,34
458680	283126	1.2.01	PAG	00892001	23/02/12	22/03/12	23/02/12	22/03/12	563,00	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	563,00	563,00 NF 8920 - JS MAQUINAS E PRESTADORA - FILTRO - GOIANIA
458681	283126	1.2.01	PAG	00892002	23/02/12	05/04/12	23/02/12	05/04/12	563,00	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	563,00	563,00 NF 8920 - JS MAQUINAS E PRESTADORA - FILTRO - GOIANIA
458682	283126	1.2.01	PAG	00892003	23/02/12	19/04/12	23/02/12	19/04/12	563,00	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	563,00	563,00 NF 8920 - JS MAQUINAS E PRESTADORA - FILTRO - GOIANIA
458685	283137	1.2.01	PAG	00895101	24/02/12	25/03/12	24/02/12	26/03/12	400,92	0,00	0,00	0,00	400,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,92	400,92	400,92 NF 8951 - JS MAQUINAS E PRESTADORA - FILTRO - ADM GOIANIA
459030	283417	1.2.01	PAG	00904001	29/02/12	28/03/12	29/02/12	28/03/12	382,71	0,00	0,00	0,00	382,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,71	382,71	382,71 NF 9040 - JS MAQUINAS E PRESTADORA - FILTRO - GOIANIA
459031	283417	1.2.01	PAG	00904002	29/02/12	09/05/12	29/02/12	09/05/12	382,71	0,00	0,00	0,00	382,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,71	382,71	382,71 NF 9040 - JS MAQUINAS E PRESTADORA - FILTRO - GOIANIA
F22196	L G COELHO							97.545.099/0001-49	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00
458967			PAG	43612891	04/03/12	04/03/12	07/02/12	05/03/12	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	103,00 DUP 6436128901 POSTO DE MOLAS NOMA
F03588	LN TURISMO LTDA							09.565.058/0001-57	2.112,83	0,00	0,00	0,00	2.112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,83	2.112,83
458780	283176	1.2.01	PAG	00511301	27/02/12	02/03/12	27/02/12	02/03/12	2.112,83	0,00	0,00	0,00	2.112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,83	2.112,83	2.112,83 NF 5113- LN TURISMO- LOCAÇÃO VEICULO - NOVAS OBRAS
F14045	LTEC LABORATORIO TECNICO E ENGENHARIA S/S LTDA							11.663.941/0001-21	70.000,00	0,00	1.050,00	3.500,00	65.450,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.195,00	62.195,00
458790	283185	1.2.01	PAGTO	00010601	23/02/12	23/03/12	23/02/12	23/03/12	70.000,00	0,00	1.050,00	3.500,00	65.450,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	62.195,00	62.195,00	62.195,00 NFS-e 106 - LTEC LAB. TECN. ENGENHARIA LTDA - PROJETO GEOTÉCNICO DE
F22306	LUSOBRAS COMERCIO VAR DE FERRAGENS E EMBAL LTDA							08.474.593/0001-30	837,40	0,00	0,00	0,00	837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,40	837,40
458903	283314	1.2.01	PAG	00084601	28/02/12	26/03/12	28/02/12	26/03/12	837,40	0,00	0,00	0,00	837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,40	837,40	837,40 NF 840- LUSOBRAS - MATERIAL DE LIMPEZA E COPO DESCARTAVEL - ADM GOI
F01138	MANENTI & MANENTI LTDA							32.951.238/0001-99	171,50	0,00	0,00	0,00	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,50	171,50
458547	283050	1.2.01	PAG	01811101	16/02/12	01/03/12	16/02/12	01/03/12	171,50	0,00	0,00	0,00	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,50	171,50	171,50 NF 18111- POSTO TULIUIU- OLEO DIESEL - OBRA 050/FEIJO
F19752	MASTERS - AUDITORES INDEPENDENTES S/C							00.558.913/0001-28	2.995,09	0,00	0,00	0,00	2.995,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,09	2.995,09
463616	282588	1.2.01	FATUR	00199102	06/02/12	12/03/12	06/02/12	12/03/12	2.995,09	0,00	0,00	0,00	2.995,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,09	2.995,09	2.995,09 NF. 01991 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES S/S - AUDITORIA E
F13006	MC MANGUEIRAS & PARAFUSOS LTDA							06.094.274/0001-73	345,85	0,00	0,00	0,00	345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,85	345,85
458212	282752	1.2.01	PAG	00479201	08/02/12	08/03/12	08/02/12	08/03/12	345,85	0,00	0,00	0,00	345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,85	345,85	345,85 NF 4792- MC MANGUEIRAS - PEÇAS VEICULOS - OBRA 106/JATAI
F13144	MINOL AUTO PEÇAS LTDA							33.312.752/0001-47	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
458713	282753	1.2.01	PAG	00009301	07/02/12	07/03/12	07/02/12	07/03/12	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00 NF.93- MINOL RADIADORES SERVICOS MECANICOS CB-79- OBRA 106/ JATAI
F22246	OLIVEIRA & FRANÇA COM. MOVEIS LTDA							09.582.671/0001-82	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
458050	282576	1.2.01	PAGTO	00125701	03/02/12	02/03/12	03/02/12	02/03/12	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00 NF 1252- OFFICE BRASIL - MESA - ADM GOIANIA
F04391	PACTO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.							05.870.588/0001-58	187,67	0,00	0,00	0,00	187,67	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,29	178,29
458334	282876	1.2.01	PAG	00191701	15/02/12	03/03/12	15/02/12	05/03/12	187,67	0,00	0,00	0,00	187,67	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	178,29	178,29	178,29 NF 1917- PACTO SOLUÇÕES - SERVIÇO MANUTENÇÃO SOFTWARE APURADOR
F00058	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA							00.905.760/0006-52	864,50	0,00	0,00	0,00	864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,50	864,50
458297	283746	1.2.01	PAG	05241901	06/02/12	07/03/12	06/02/12	07/03/12	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00 NF 52419- PAPELARIA TRIBUTARIA- PAPEL A4- ADM GOIANIA
458902	283312	1.2.01	PAG	05468901	28/02/12	29/03/12	28/02/12	29/03/12	434,50	0,00	0,00	0,00	434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,50	434,50	434,50 NF 54698- PAPELARIA TRIBUTARIA - PAPELA A4 E REGUA- ADM GOIANIA
F139																					

IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-0X	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO
F00154	RETIFICA DE MOTORES SOL LTDA						04.291.528/0001-18		421,00	0,00	0,00	0,00	421,00	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	404,71	404,71
458484	282874 1.2.01	PAG	00059801	14/02/12	15/03/12	14/02/12	15/03/12		210,50	0,00	0,00	0,00	210,50	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	194,21	194,21
458485	282874 1.2.01	PAG	00059802	14/02/12	14/04/12	14/02/12	15/03/12		210,50	0,00	0,00	0,00	210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,50	210,50
F04363	RGV BRASIL LTDA						10.367.917/0001-82		2.870,63	0,00	0,00	0,00	2.870,63	57,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,22	2.813,22
458783	283182 1.2.01	PAG	00003801	27/02/12	08/03/12	27/02/12	08/03/12		1.326,67	0,00	0,00	0,00	1.326,67	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,14	1.300,14
458785	283183 1.2.01	PAG	00003701	27/02/12	08/03/12	27/02/12	08/03/12		1.543,96	0,00	0,00	0,00	1.543,96	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,08	1.513,08
F01216	RIO BRANCO AEROTAXI LTDA						84.316.421/0001-16		102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00
459213	283553 1.2.01	PAG	00905701	29/02/12	30/03/12	29/02/12	30/03/12		102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00
F22045	ROSEMBERG CAPISTRANO FERREIRA NÓBRE JUNIOR						12.846.984/0001-05		6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00
458823	283216 1.2.01	PAG	00011901	27/02/12	01/03/12	27/02/12	01/03/12		6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00
F02432	S & A AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA						08.886.462/0001-60		440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00
459220	283558 1.2.01	PAG	00025101	27/02/12	19/03/12	27/02/12	19/03/12		440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00
F11395	SANTA CASA DE MISERICORDIA DO ACRE						04.039.178/0001-05		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
459219	283557 1.2.01	PAG	00312801	23/02/12	19/03/12	23/02/12	19/03/12		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
F01621	SAPECA AUTO PEÇAS LTDA						02.680.476/0004-99		70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
458591	283074 1.2.01	PAG	00377301	07/02/12	08/03/12	07/02/12	08/03/12		70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
F18528	SATELITE LOGISTICA SERVIÇOS DE ENTREGAS LTDA						11.860.073/0001-70		1.980,30	0,00	0,00	0,00	1.980,30	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,28	1.881,28
458407	282914 1.2.01	PAG	00053501	16/02/12	01/03/12	16/02/12	01/03/12		1.980,30	0,00	0,00	0,00	1.980,30	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,28	1.881,28
F12607	SOLUFLEX - SOLUÇÃO EM FLEXÍVEIS LTDA						09.333.355/0001-77		813,20	0,00	0,00	0,00	813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,20	813,20
459197	283550 1.2.01	PAG	00294301	29/02/12	20/03/12	29/02/12	20/03/12		813,20	0,00	0,00	0,00	813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,20	813,20
F18517	SOLUFLEX AUTO ELETRICA LTDA ME						05.997.632/0001-95		1.717,00	0,00	0,00	0,00	1.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,00	1.717,00
460071		PAG	00003261	26/03/12	26/03/12	29/02/12	26/03/12		1.717,00	0,00	0,00	0,00	1.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,00	1.717,00
F19518	TECNOGUARDA VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA						02.361.081/0001-80		18.950,28	2.084,53	189,50	0,00	16.676,25	382,25	881,19	0,00	0,00	0,00	15.412,81	15.412,81
458819	283213 1.2.01	PAGTO	01624401	15/02/12	10/03/12	15/02/12	12/03/12		11.500,00	1.265,00	115,00	0,00	10.120,00	345,00	534,75	0,00	0,00	0,00	9.240,25	9.240,25
458350	282846 1.2.01	PAGTO	01624101	15/02/12	10/03/12	15/02/12	12/03/12		7.450,28	819,53	74,50	0,00	6.556,25	37,25	346,44	0,00	0,00	0,00	6.172,56	6.172,56
F00050	TOTVS S.A						53.113.791/0012-85		9.488,80	0,00	142,33	0,00	9.346,47	0,00	441,23	0,00	0,00	0,00	8.905,24	8.905,24
458797	283188 1.2.01	PAGTO	01225101	13/02/12	10/03/12	13/02/12	12/03/12		9.488,80	0,00	142,33	0,00	9.346,47	0,00	441,23	0,00	0,00	0,00	8.905,24	8.905,24
F00024	TRATORPILAR COM. DE PECAS PARA TRATORES						02.895.639/0001-08		1.283,00	0,00	0,00	0,00	1.283,00	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	1.272,40	1.293,60
459048	283429 1.2.01	PAG	01122501	29/02/12	30/03/12	29/02/12	30/03/12		641,50	0,00	0,00	0,00	641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	641,50	641,50	
459049	283429 1.2.01	PAG	01122502	29/02/12	29/04/12	29/02/12	04/05/12		641,50	0,00	0,00	0,00	641,50	0,00	0,00	10,60	0,00	630,90	652,10	
F00038	VASCAFE IND. E COM. DE CAFE LTDA						00.032.789/0001-62		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
458931	283345 1.2.01	PAG	00429601	29/02/12	29/03/12	29/02/12	29/03/12		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
F00022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S/A						35.820.448/0023-41		548,95	0,00	0,00	0,00	548,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,95	548,95
458687	283128 1.2.01	PAG	02931801	23/02/12	22/03/12	23/02/12	22/03/12		548,95	0,00	0,00	0,00	548,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,95	548,95

1393

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a date '14/01/12' and initials.

RAZÃO AUXILIAR

CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
00.635.771/0001-55

FORNECEDORES DIVERSOS

Período: 02/02/2012 a 29/02/2012

RM Fluxus

Página 4

01/06/2012

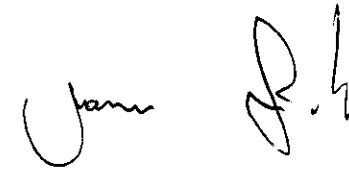
10:00



IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO	QTD.LCTOS													
TOTAL GERAL :																					287.571,70	6.493,02	1.406,71	3.500,00	276.171,97	688,80	4.577,42	0,00	76,48	0,00	270.829,27	235.583,64	81	

SALDO EM ABERTO: 276.171,97

Goiânia-GO, 01 de JUNHO de 2012


AMARILDO VEIGA MIRANDA
 Gerente Financeiro



1394





N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.01.9901 - 9901 - FORNECEDORES DIVERSOS(A PARTIR 01/03/11)											434.046,81	710.218,78	276.171,97
90 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. CODCFO.: F00915 CPF/CNPJ.:22.152.318/0001-20											0,00	118,59	118,59
2	02/02/2012	01.001.12	1			000373	1.2.01	000373	T	282983	0,00	118,59	118,59
A.A.S QUEIROZ CODCFO.: F02441 CPF/CNPJ.:01.500.452/0001-03											0,00	300,00	300,00
3	17/02/2012	02.060.61	4			008613	1.2.01	008613	T	283555	0,00	300,00	300,00
A.C.SAMPAIO CODCFO.: F04554 CPF/CNPJ.:05.584.167/0001-60											0,00	1.352,00	1.352,00
4	09/02/2012	03.003.51	4			000127	1.2.01	000127	T	282801	0,00	1.352,00	1.352,00
AEROPREST SERV. AEROP. E COM. DE DERIV. CODCFO.: F00020 CPF/CNPJ.:02.532.141/0001-80											0,00	5.808,88	5.808,88
6	28/02/2012	01.001.24	1			009761	1.2.01	009761	T	283200	0,00	5.808,88	5.808,88
AGUIA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. CODCFO.: F12518 CPF/CNPJ.:24.825.531/0001-81											0,00	170,00	170,00
7	13/02/2012	01.002.44	1			010949	1.2.01	010949	T	283042	0,00	170,00	170,00
ALONSO DE ARAUJO CODCFO.: F12501 CPF/CNPJ.:03.620.629/0001-22											0,00	1.305,00	1.305,00
9	09/02/2012	02.106.51	1			000109	1.2.01	000109	T	282875	0,00	1.305,00	1.305,00
ASSOCIAÇÃO ARTESÃO DOM BOSCO CODCFO.: F22198 CPF/CNPJ.:09.312.084/0001-73											0,00	35.280,00	35.280,00
11	23/02/2012	02.048.41	1			000015	1.2.01	000015	T	282951	0,00	35.280,00	35.280,00
AUTO ESTOQUE DISTR. DE PECAS LTDA CODCFO.: F00783 CPF/CNPJ.:37.391.539/0001-29											0,00	136,20	136,20
14	16/02/2012	01.002.44	1			019059	1.2.01	019059	T	283041	0,00	136,20	136,20
AUTO POSTO CATARINENSE LTDA CODCFO.: F00969 CPF/CNPJ.:22.840.706/0001-02											0,00	2.712,84	2.712,84
15	03/02/2012	02.060.61	1			032327	1.2.01	032327	T	282970	0,00	259,52	259,52
16	03/02/2012	02.060.61	1			032329	1.2.01	032329	T	282971	0,00	352,98	352,98
17	03/02/2012	02.060.61	1			032336	1.2.01	032336	T	282973	0,00	377,40	377,40
18	08/02/2012	02.060.61	1			032684	1.2.01	032684	T	283048	0,00	834,94	834,94
19	11/02/2012	02.060.61	1			032900	1.2.01	032900	T	283049	0,00	888,00	888,00
AUTO POSTO DRACENA LTDA CODCFO.: F00447 CPF/CNPJ.:00.816.009/0002-56											0,00	2.649,81	2.649,81
20	17/02/2012	02.060.61	1			016922	1.2.01	016922	T	283139	0,00	2.649,81	2.649,81
AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA CODCFO.: F01271 CPF/CNPJ.:02.393.780/0002-93											0,00	1.246,17	1.246,17
21	03/02/2012	02.060.61	1			074939	1.2.01	074939	T	282962	0,00	58,24	58,24
22	09/02/2012	02.060.61	1			076186	1.2.01	076186	T	283058	0,00	650,29	650,29
23	10/02/2012	02.060.61	1			076442	1.2.01	076442	T	283057	0,00	537,64	537,64
BETAMAX GOIANIA LOCAÇÃO E COMER DE EQUIPAMENTOS LTDA CODCFO.: F01144 CPF/CNPJ.:02.081.324/0001-27											0,00	80,00	80,00
26	06/02/2012	02.103.41	1			099706	1.2.01	099706	T	282759	0,00	80,00	80,00

ND

16 31 7/11
 1395
 10/1

PERIODO.: 02/02/2012 A 29/02/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CDT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
BP COMPANY SISTEMAS LTDA CODCFO.: F13577 CPF/CNPJ.:11.893.003/0001-18											0,00	1.634,05	1.634,05
27	23/02/2012	01.001.30	1			000644	1.2.01	000644	T	283184	0,00	1.634,05	1.634,05
CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CODCFO.: F00305 CPF/CNPJ.:01.272.434/0002-94											797,59	896,66	99,07
32	17/02/2012	02.100.61	1			008061	1.2.01	008061	T	283688	0,00	99,07	99,07
CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. CODCFO.: F19916 CPF/CNPJ.:01.272.434/0007-07											258,03	365,04	107,01
34	17/02/2012	02.100.61	1			006163	1.2.01	006163	T	283687	0,00	107,01	107,01
CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. CODCFO.: F19917 CPF/CNPJ.:01.272.434/0003-75											3.290,71	4.650,11	1.359,40
36	17/02/2012	02.100.61	1			008391	1.2.01	008391	T	283693	0,00	100,00	100,00
39	29/02/2012	02.100.61	1			008629	1.2.01	008629	T	283223	0,00	1.259,40	1.259,40
CATRAL- REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA. CODCFO.: F00348 CPF/CNPJ.:02.375.921/0002-45											0,00	830,00	830,00
40	07/02/2012	01.001.13	1			015452	1.2.01	015452	T	282484	0,00	830,00	830,00
CIATINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA CODCFO.: F01099 CPF/CNPJ.:06.104.179/0001-03											0,00	523,70	523,70
41	16/02/2012	01.002.44	1			003277	1.2.01	003277	T	283023	0,00	164,00	164,00
42	29/02/2012	01.002.44	1			003336	1.2.01	003336	T	283414	0,00	359,70	359,70
CLEUSA MIRELLA SOLUÇÕES LTDA CODCFO.: F03570 CPF/CNPJ.:09.536.138/0001-84											0,00	4.358,00	4.358,00
44	27/02/2012	01.001.16	1			000114	1.2.01	000114	T	283175	0,00	392,00	392,00
45	27/02/2012	01.002.44	1			000115	1.2.01	000115	T	283174	0,00	3.966,00	3.966,00
CONSTRUTORA N. MAMED LTDA CODCFO.: F22231 CPF/CNPJ.:46.760.930/0001-44											0,00	3.997,07	3.997,07
46	03/02/2012	02.070.41	1			010916	1.2.01	010916	T	282575	0,00	622,92	622,92
47	07/02/2012	02.070.41	1			010951	1.2.01	010951	T	282929	0,00	925,43	925,43
48	08/02/2012	02.070.41	1			010969	1.2.01	010969	T	282772	0,00	558,48	558,48
49	16/02/2012	02.070.41	1			011078	1.2.01	011078	T	283031	0,00	945,12	945,12
50	17/02/2012	02.070.41	1			011098	1.2.01	011098	T	283033	0,00	209,43	209,43
51	23/02/2012	02.070.41	1			011105	1.2.01	011105	T	283136	0,00	735,69	735,69
DOMINIO SISTEMAS LTDA CODCFO.: F22044 CPF/CNPJ.:02.825.945/0001-78											0,00	270,00	270,00
61	15/02/2012	01.001.15	1			027129	1.2.01	027129	T	283678	0,00	270,00	270,00
E. B. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CODCFO.: F18334 CPF/CNPJ.:09.186.652/0001-37											0,00	100,00	100,00
62	16/02/2012	02.106.51	1			000137	1.2.01	000137	T	282873	0,00	100,00	100,00
EURODIESEL COMERCIO E PECAS LTDA CODCFO.: F00640 CPF/CNPJ.:04.241.554/0001-31											0,00	75,00	75,00
68	16/02/2012	01.002.44	1			002488	1.2.01	002488	T	283034	0,00	75,00	75,00
EWELLYN S. SA (ME) CODCFO.: F12474 CPF/CNPJ.:08.803.523/0001-88											0,00	2.320,66	2.320,66
69	18/02/2012	03.003.51	4			000525	1.2.01	000525	T	283405	0,00	243,21	243,21

1396
 1396
 1396

PERIODO.: 02/02/2012 A 29/02/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
70	18/02/2012	03.003.51	4			000526	1.2.01	000526	T	283406	0,00	2.077,45	2.077,45
I.S.C DE MEDEIROS CODCFO.: F02284 CPF/CNPJ.:14.364.004/0001-63											0,00	1.030,42	1.030,42
79	06/02/2012	03.002.51	4			000543	1.2.01	000543	T	282993	0,00	580,10	580,10
80	29/02/2012	03.002.51	4			000544	1.2.01	000544	T	283551	0,00	450,32	450,32
J Q DE MOURA HESSEL CODCFO.: F19606 CPF/CNPJ.:07.484.635/0001-50											0,00	452,00	452,00
81	09/02/2012	03.002.61	4			008866	1.2.01	008866	T	283068	0,00	99,00	99,00
82	16/02/2012	02.102.61	4			008919	1.2.01	008919	T	283071	0,00	152,00	152,00
83	16/02/2012	03.002.61	4			008920	1.2.01	008920	T	283070	0,00	102,00	102,00
84	28/02/2012	03.002.61	4			008965	1.2.01	008965	T	284680	0,00	99,00	99,00
JOAQUIM SOARES DA SILVA CODCFO.: F13630 CPF/CNPJ.:029.284.853-68											0,00	1.428,45	1.428,45
85	16/02/2012	02.100.41	1			000451	1.2.01	000451	T	283046	0,00	1.428,45	1.428,45
JOSE CUSTODIO NAVES E FILHOS LTDA CODCFO.: F12661 CPF/CNPJ.:37.232.824/0001-05											0,00	1.398,68	1.398,68
86	07/02/2012	02.106.51	1			001157	1.2.01	001157	T	284013	0,00	1.398,68	1.398,68
JS MAQUINAS E PRESTADORA LTDA. ME CODCFO.: F10006 CPF/CNPJ.:10.475.896/0001-19											0,00	2.855,34	2.855,34
87	23/02/2012	01.002.44	1			008920	1.2.01	008920	T	283126	0,00	1.689,00	1.689,00
88	24/02/2012	01.002.44	1			008951	1.2.01	008951	T	283137	0,00	400,92	400,92
89	29/02/2012	01.002.44	1			009040	1.2.01	009040	T	283417	0,00	765,42	765,42
L G COELHO CODCFO.: F22196 CPF/CNPJ.:97.545.099/0001-49											0,00	60,00	60,00
93	07/02/2012	01.002.44	1			001371	1.2.01	001371	T	283036	0,00	60,00	60,00
LN TURISMO LTDA CODCFO.: F03588 CPF/CNPJ.:09.565.058/0001-57											18.607,50	20.720,33	2.112,83
95	10/02/2012	03.003.51	1		1.1.01	000491			F	458014	7.935,20	0,00	-7.935,20
98	03/02/2012	01.001.11	1			004707	1.2.01	004707	T	282534	0,00	1.246,64	1.246,64
99	03/02/2012	01.001.11	1			004708	1.2.01	004708	T	282535	0,00	774,16	774,16
100	03/02/2012	01.001.22	1			004709	1.2.01	004709	T	282536	0,00	342,41	342,41
101	03/02/2012	03.003.51	1			004710	1.2.01	004710	T	282537	0,00	1.843,54	1.843,54
102	03/02/2012	03.003.51	1			004711	1.2.01	004711	T	282538	0,00	3.728,45	3.728,45
107	27/02/2012	01.001.40	1			005113	1.2.01	005113	T	283176	0,00	2.112,83	2.112,83
LTEC LABORATORIO TECNICO E ENGENHARIA S/S LTDA CODCFO.: F14045 CPF/CNPJ.:11.663.941/0001-21											0,00	65.450,00	65.450,00
108	23/02/2012	02.106.41	1			000106	1.2.01	000106	T	283185	0,00	65.450,00	65.450,00
LUSOBRAS COMERCIO VAR DE FERRAG E EMBAL LTDA CODCFO.: F22306 CPF/CNPJ.:08.474.593/0001-30											0,00	837,40	837,40
111	28/02/2012	01.001.30	1			000840	1.2.01	000840	T	283314	0,00	837,40	837,40
MANENTI & MANENTI LTDA CODCFO.: F01138 CPF/CNPJ.:32.951.238/0001-99											0,00	171,50	171,50
112	16/02/2012	02.060.61	1			018111	1.2.01	018111	T	283050	0,00	171,50	171,50

1663 1738
 1399
 107
 1663 1738

PERIODO.: 02/02/2012 A 29/02/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
MASTERS - AUDITORES INDEPENDENTES S/C CODCFO.: F19752 CPF/CNPJ.:00.558.913/0001-28											56.008,14	59.003,23	2.995,09
114	06/02/2012	01.001.15	1			001991	1.2.01	001991	T	282588	56.008,14	59.003,23	2.995,09
MC MANGUEIRAS & PARAFUSOS LTDA CODCFO.: F13006 CPF/CNPJ.:06.094.274/0001-73											0,00	345,85	345,85
115	08/02/2012	02.106.44	1			004792	1.2.01	004792	T	282752	0,00	345,85	345,85
MINOL AUTO PEÇAS LTDA CODCFO.: F13144 CPF/CNPJ.:33.312.752/0001-47											0,00	160,00	160,00
116	07/02/2012	02.106.44	1			000093	1.2.01	000093	T	282753	0,00	160,00	160,00
OLIVEIRA & FRANÇA COM. MOVEIS LTDA CODCFO.: F22246 CPF/CNPJ.:09.582.671/0001-82											0,00	400,00	400,00
118	03/02/2012	01.001.20	1			001252	1.2.01	001252	T	282576	0,00	400,00	400,00
PACTO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA. CODCFO.: F04392 CPF/CNPJ.:05.870.588/0001-58											0,00	187,67	187,67
119	15/02/2012	01.001.18	1			001917	1.2.01	001917	T	282826	0,00	187,67	187,67
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CODCFO.: F00058 CPF/CNPJ.:00.905.760/0006-52											0,00	864,50	864,50
121	06/02/2012	01.001.30	1			052419	1.2.01	052419	T	282746	0,00	430,00	430,00
122	28/02/2012	01.001.30	1			054698	1.2.01	054698	T	283312	0,00	434,50	434,50
PEDREIRA ITAPECURU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CODCFO.: F13935 CPF/CNPJ.:08.992.550/0001-46											0,00	72.712,38	72.712,38
123	16/02/2012	02.100.41	1			000074	1.2.01	000074	T	283476	0,00	72.712,38	72.712,38
PERFINASA PERFILADOS E FERROS N. S. APARECIDA LTDA CODCFO.: F02361 CPF/CNPJ.:02.270.981/0004-65											29.509,42	30.025,87	516,45
135	23/02/2012	02.106.41	1			035968	1.2.01	035968	T	284058	0,00	516,45	516,45
PETROBESSA COM. PROD. DER. PETROLEO LTDA CODCFO.: F10058 CPF/CNPJ.:01.506.427/0001-29											3.013,04	12.740,22	9.727,18
149	10/02/2012	02.104.41	1			001423	1.2.01	001423	T	282917	0,00	9.727,18	9.727,18
PNEUS MIL COMERCIAL LTDA CODCFO.: F12758 CPF/CNPJ.:00.092.407/0002-77											102,50	205,00	102,50
151	06/02/2012	02.048.44	3			001146	1.2.01	001146	T	282578	102,50	205,00	102,50
POSTO DE MOLAS NOMA LTDA. CODCFO.: F03705 CPF/CNPJ.:04.775.185/0001-67											0,00	43,00	43,00
153	07/02/2012	01.002.44	1			006129	1.2.01	006129	T	283040	0,00	43,00	43,00
POSTO TREVO JATAI LTDA CODCFO.: F12531 CPF/CNPJ.:04.268.312/0001-31											0,00	1.048,48	1.048,48
155	17/02/2012	02.106.51	1			008324	1.2.01	008324	T	283064	0,00	1.048,48	1.048,48
RETIFICA DE MOTORES SOL LTDA CODCFO.: F00154 CPF/CNPJ.:04.291.528/0001-18											0,00	421,00	421,00
158	14/02/2012	01.002.44	1			000598	1.2.01	000598	T	282874	0,00	421,00	421,00
RGV BRASIL LTDA CODCFO.: F04363 CPF/CNPJ.:10.367.917/0001-82											2.870,63	5.741,26	2.870,63
161	27/02/2012	01.001.18	1			000037	1.2.01	000037	T	283183	0,00	1.543,96	1.543,96
162	27/02/2012	01.001.18	1			000038	1.2.01	000038	T	283182	0,00	1.326,67	1.326,67

MPC

16/04/12
1398
OPF
R.S.J.

PERIODO.: 02/02/2012 A 29/02/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
RIO BRANCO AEROTAXI LTDA CODCFO.: F01216 CPF/CNPJ.:84.316.421/0001-16											0,00	102,00	102,00
163	29/02/2012	02.060.44	4			009052	1.2.01	009052	T	283553	0,00	102,00	102,00
ROSEMBERG CAPISTRANO FERREIRA NOBRE JUNIOR CODCFO.: F22045 CPF/CNPJ.:12.846.984/0001-05											2.500,00	9.220,00	6.720,00
165	27/02/2012	01.003.30	1			000115	1.2.01	000115	T	283216	0,00	6.720,00	6.720,00
S & A AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA CODCFO.: F02432 CPF/CNPJ.:08.886.462/0001-60											0,00	440,00	440,00
166	27/02/2012	03.002.61	4			000251	1.2.01	000251	T	283558	0,00	440,00	440,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DO ACRE CODCFO.: F11395 CPF/CNPJ.:04.039.178/0001-05											0,00	1.050,00	1.050,00
168	23/02/2012	03.002.51	4			003128	1.2.01	003128	T	283557	0,00	1.050,00	1.050,00
SAPECA AUTO PEÇAS LTDA CODCFO.: F01621 CPF/CNPJ.:02.680.476/0004-99											0,00	70,00	70,00
169	07/02/2012	03.003.44	4			003723	1.2.01	003723	T	283074	0,00	70,00	70,00
SATELITE LOGISTICA SERVIÇOS DE ENTREGAS LTDA CODCFO.: F18528 CPF/CNPJ.:11.860.073/0001-70											0,00	1.980,30	1.980,30
170	16/02/2012	01.001.30	1			000535	1.2.01	000535	T	282914	0,00	1.980,30	1.980,30
SOLUFLEX - SOLUÇÃO EM FLEXIVEIS LTDA CODCFO.: F12607 CPF/CNPJ.:09.333.355/0001-77											0,00	813,20	813,20
175	29/02/2012	02.106.44	1			002943	1.2.01	002943	T	283550	0,00	813,20	813,20
SOLUFLEX AUTO ELETRICA LTDA ME CODCFO.: F18517 CPF/CNPJ.:05.997.632/0001-95											0,00	1.717,00	1.717,00
176	29/02/2012	02.106.44	1			000104	1.2.01	000104	T	283549	0,00	245,00	245,00
177	29/02/2012	02.106.44	1			000326	1.2.01	000326	T	283548	0,00	1.472,00	1.472,00
TECNOGUARDA VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA CODCFO.: F19518 CPF/CNPJ.:02.361.081/0001-80											10.044,05	26.720,30	16.676,25
181	15/02/2012	01.005.30	1			016241	1.2.01	016241	T	282846	0,00	6.556,25	6.556,25
182	15/02/2012	02.114.71	1			016244	1.2.01	016244	T	283213	0,00	10.120,00	10.120,00
TOTVS S.A CODCFO.: F00050 CPF/CNPJ.:53.113.791/0012-85											0,00	9.346,47	9.346,47
185	13/02/2012	01.001.18	1			012251	1.2.01	012251	T	283188	0,00	9.346,47	9.346,47
TRATORPILAR COM. DE PECAS PARA TRATORES CODCFO.: F00024 CPF/CNPJ.:02.895.639/0001-08											0,00	1.283,00	1.283,00
186	29/02/2012	01.002.44	1			011225	1.2.01	011225	T	283429	0,00	1.283,00	1.283,00
VASCAFE IND. E COM. DE CAFE LTDA CODCFO.: F00038 CPF/CNPJ.:00.032.789/0001-62											0,00	400,00	400,00
188	29/02/2012	01.001.30	1			004296	1.2.01	004296	T	283345	0,00	400,00	400,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S/A CODCFO.: F00022 CPF/CNPJ.:35.820.448/0023-41											0,00	548,95	548,95
189	23/02/2012	01.002.44	1			029318	1.2.01	029318	T	283138	0,00	548,95	548,95
TOTAL GERAL											434.046,81	710.218,78	276.171,97

1399

1655 1955
 (Handwritten signatures and numbers)

RAZÃO AUXILIAR

CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
00.635.771/0001-55

OUTRAS CONTAS A PAGAR

Período: 01/01/2000 a 29/02/2012

IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA	HISTORICO
F00880	AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - 03.520.933/0001-06								102,15	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,15	102,15	
458286	787806 1.2.01	PAG	5/370101	19/01/12	05/03/12	19/01/12	05/03/12		102,15	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,15	102,15	NOTIFICACAO AGETOP MZR-5737 MULTA DE TRANSITO OHRA 070
F00633	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES ANA								50,95	0,00	0,00	0,00	50,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	50,95	
459585	283754 1.2.01	PAG	31031201	15/02/12	31/03/12	15/02/12	02/04/12		50,95	0,00	0,00	0,00	50,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	50,95	PAGTO ANATEL REF GRU'S TFF 2012 E CFBP ESTACOES AERONAVE P1-LPG
F19709	AMERICEL S/A								173,09	0,00	0,00	0,00	173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,09	173,09	
459310	783641 1.2.01	PAG	19071401	23/02/12	15/03/12	23/02/12	15/03/12		173,09	0,00	0,00	0,00	173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,09	173,09	PAGTO CLARO REF FATURA 190714 MODEM DE INTERNET - OBRA 106/JATAI
F20041	ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE OBRAS RODOVIARIAS								8.164,98	0,00	0,00	0,00	8.164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.164,98	8.164,98	
447375	275188 1.2.01	PAG	44600101	28/09/11	25/10/11	28/09/11			2.721,66	0,00	0,00	0,00	2.721,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,66	2.721,66	0,00 PAGTO ANEOR REF TAXA DE MANUTENCAO OUTUBRO/2011
459004	283390 1.2.01	PAG	05807001	03/02/12	25/02/12	03/02/12			2.721,66	0,00	0,00	0,00	2.721,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,66	2.721,66	0,00 PAGTO ANEOR REF FATURA 5807001 TAXA MANUTENCAO FEVFEIHO/2012
455854	280963 1.2.01	PAG	54730001	16/12/11	25/01/12	16/12/11			2.721,66	0,00	0,00	0,00	2.721,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,66	2.721,66	0,00 PAGTO ANEOR REF TAXA DE MANUTENCAO - JANEIRO/2012 - ADM GYN IFCNIC
F01068	BANCO POTENCIAL S.A								588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	
459177	783532 1.2.01	PAG	71031201	15/02/12	28/03/12	15/02/12	28/03/12		588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	588,00 PAGTO BCO POTENCIAL REF TAXA ANUAL AUTOMACAO 2012
F11472	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS								3.580,92	0,00	0,00	0,00	3.580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,92	3.580,92	
455682	280875 1.2.01	PAG	00538004	06/01/12	20/04/12	06/01/12	20/04/12		1.790,46	0,00	0,00	0,00	1.790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,46	1.790,46	1.790,46 PAGTO BERKLEY INTERNATIONAL BRASIL SEGUROS REF PARC 04/04 SEGURO C
455681	280875 1.2.01	PAG	00538003	06/01/12	20/03/12	06/01/12	20/03/12		1.790,46	0,00	0,00	0,00	1.790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,46	1.790,46	PAGTO BERKLEY INTERNATIONAL BRASIL SEGUROS REF PARC 03/04 SEGURO C
F00251	BRADESCO SAUDE S/A								80.651,76	0,00	0,00	0,00	80.651,76	0,00	0,00	0,00	2.236,86	0,00	78.414,90	82.888,62	
458080	282615 1.2.01	PAG	02201201	13/01/12	29/02/12	13/01/12	10/04/12		40.325,88	0,00	0,00	0,00	40.325,88	0,00	0,00	0,00	1.066,41	0,00	39.259,47	41.392,29	PAGTO BRADESCO SAUDE REF MENSALIDADE PLANO SAUDE MES 02/2012
459384	283716 1.2.01	PAG	40325801	10/02/12	31/03/12	10/02/12	15/05/12		40.325,88	0,00	0,00	0,00	40.325,88	0,00	0,00	0,00	1.170,45	0,00	39.155,43	41.496,33	PAGTO BRADESCO SAUDE REF PLANO SAUDE FUNCIONARIOS FATURA MES 03/
F00014	BRASIL TELECOM S.A								425,22	0,00	0,00	0,00	425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,22	425,22	
459008	283395 1.2.01	PAG	21945401	06/01/12	19/01/12	06/01/12	06/03/12		275,98	0,00	0,00	0,00	275,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,98	275,98	PAGTO BRASIL TELECOM REF FATURA 219454 TEL 3516-4883 - OBRA 070/GOIA
459009	283399 1.2.01	PAG	21945501	06/01/12	19/01/12	06/01/12	06/03/12		27,31	0,00	0,00	0,00	27,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31	27,31	PAGTO BRASIL TELECOM REF FATURA 219455 TEL 3516-1204 - OBRA 070/GOIA
459554	783854 1.2.01	PAG	21722301	06/02/12	19/02/12	06/02/12	14/03/12		121,93	0,00	0,00	0,00	121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,93	121,93	PAGTO CONTA BRASIL TELECOM REF FATURA 120200217723 TEL 67-3516-4883
F18434	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA								1.684,39	0,00	25,27	0,00	1.659,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,12	1.659,12	
460205	784715 1.2.01	PAGTO	00505301	14/02/12	29/03/12	14/02/12	30/03/12		1.684,39	0,00	25,27	0,00	1.659,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,12	1.659,12	1.659,12 NF.5053 BVQI DO BRASIL REF. AUDITORIA BVQI ADM GYN
F19050	CEMAR								354,61	0,00	0,00	0,00	354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,61	354,61	
455581	283862 1.2.01	PAG	43195701	01/02/12	14/03/12	01/02/12	14/03/12		91,60	0,00	0,00	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	91,60	91,60 PAGTO CEMAR REF FATURA 431957 ENERGIA CASA ALUGADA OBRA
459507	783822 1.2.01	PAG	40440201	01/02/12	14/03/12	01/02/12	15/03/12		263,01	0,00	0,00	0,00	263,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,01	263,01	263,01 PAGTO CEMAR REF FATURA 404402 ENERGIA ESCRITORIO - OBRA 100/PRI SIDI
F01458	CHAGAS E ESCHER								168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	
457671	282338 1.2.01	PAG	04946901	28/01/12	03/02/12	28/01/12			69,35	0,00	0,00	0,00	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	69,35	0,00 FATURA 49469- CORREIOS GUANABARA - POSTAGENS EFETUADAS PERIODO DI
458776	283173 1.2.01	PAG	04982101	25/02/12	02/03/12	25/02/12	02/03/12		98,65	0,00	0,00	0,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	98,65	98,65 PAGTO CORREIOS REF FATURA 49821 POSTAGENS EFETUADAS PERIODO DE 13
F01758	CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS								1.341,76	0,00	0,00	0,00	1.341,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,76	1.341,76	
455486	780453 1.2.01	PAG	28165304	26/12/11	29/03/12	26/12/11	29/03/12		1.341,76	0,00	0,00	0,00	1.341,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,76	1.341,76	1.341,76 PAGTO CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS REF PARC 01/04 SEGURO RETA
F05007	CIA TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL								2.439,69	0,00	0,00	0,00	2.439,69	0,00	0,00	0,00	112,54	0,00	2.327,15	2.552,23	
457818	782363 1.2.01	PAG	01728801	21/01/12	07/02/12	21/01/12	14/05/12		411,90	0,00	0,00	0,00	411,90	0,00	0,00	0,00	112,54	0,00	299,36	524,44	DEB AUTOMATICO CONTA CTBC REF FATURA 95595006 TEL 08009403000- ADM
459091	283309 1.2.01	PAG	01664801	21/02/12	07/03/12	21/02/12	07/03/12		1.817,80	0,00	0,00	0,00	1.817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,80	1.817,80	1.817,80 PAGTO CTBC REF FATURA 96732328 TELEFONES - ADM GOIANIA E ADM RIO
459096	283310 1.2.01	PAG	01723601	21/02/12	07/03/12	21/02/12	07/03/12		209,99	0,00	0,00	0,00	209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,99	209,99	209,99 PAGTO CTBC REF FATURA 244948267 TELEFONE 08009403000
F00693	CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA								291,10	0,00	0,00	0,00	291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,10	291,10	
457917	282524 1.2.01	PAG	09557803	26/01/12	26/03/12	26/01/12	26/03/12		291,10	0,00	0,00	0,00	291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,10	291,10	0,00 NF 95578- CIBER EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS PRESTADOS EQUIPAMENTO I A-C
F01252	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE								3.300,52	0,00	0,00	0,00	3.300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,52	3.300,52	
458803	283194 1.2.01	PAG	10880901	14/02/12	17/02/12	14/02/12	01/03/12		776,33	0,00	0,00	0,00	776,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,33	776,33	776,33 PAGTO CONTA ELETROBRAS REF FATURA 108809 ENERGIA CANTEIRO SENA
459011	283402 1.2.01	PAG	10881501	14/02/12	29/02/12	14/02/12	06/03/12		58,73	0,00	0,00	0,00	58,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73	58,73	58,73 PAGTO ELECTROACRE REF FATURA 108815 - ENERGIA CANTEIRO APOIO SENA
453168	280580 1.2.01	PAG	10583901	11/12/11	06/01/12	11/12/11	01/03/12		2.411,69	0,00	0,00	0,00	2.411,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,69	2.411,69	2.411,69 DEB AUTOMATICO ELECTROACRE REF FATURA 105839 ENERGIA CANTEIRO SENA
459559	283865 1.2.01	PAG	04384001	10/02/12	27/02/12	10/02/12	14/03/12		53,77	0,00	0,00	0,00	53,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77	53,77	53,77 PAGTO ELECTROACRE REF FATURA 43840 ACAMPAMENTO OBRA 060/FEIJO
F00019	COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS S/A								15.468,57	0,00	0,00	0,00	15.468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.468,57	15.468,57	
459098	783480 1.2.01	PAG	24798601	18/02/12	02/03/12	18/02/12	07/03/12		15,53	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53	15,53	15,53 PAGTO CELG REF FATURA 1247986 ENERGIA - ACAMPAMENTO OBRA 106/JATAI
459305	283637 1.2.01	PAG	88082701	27/02/12	12/03/12	27/02															

IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DOC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-BX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JURDS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO	
F22052	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL						00.394.494/0114-13		255,38	0,00	0,00	0,00	255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,38	255,38
458784	282802	1.2.01	PAG	00359701	24/01/12	24/03/12	24/01/12	26/03/12	153,23	0,00	0,00	0,00	153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,23	153,23 DPRF REF. MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA NLG-3597 OBRA 048 PARANA
458047	282591	1.2.01	PAG	66158701	23/01/12	23/03/12	23/01/12	23/03/12	102,15	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,15	102,15 PGTO DPRF - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 20661587 VEICULO PLACA MZS-2697 - OI
F03628	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL						00.475.855/0001-79		902,34	0,00	0,00	0,00	902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,34	902,34
459200	283474	1.2.01	PAG	00120601	28/02/12	29/03/12	28/02/12	29/03/12	255,38	0,00	0,00	0,00	255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,38	255,38 PAGTO DETRAN/DF REF AUTO DE INFRAÇÃO 66779/01 E E011965916-01 VEICULO
459201	283475	1.2.01	PAG	00127601	27/02/12	09/03/12	27/02/12	09/03/12	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	68,10 PAGTO DETRAN/DF REF AUTO DE INFRAÇÃO R003853865-01 VEICULO PLACA
459205	283477	1.2.01	PAG	00123601	27/02/12	28/03/12	27/02/12	28/03/12	383,07	0,00	0,00	0,00	383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,07	383,07 PAGTO DETRAN/DF REF AUTO DE INFRAÇÃO T02693725/01 T026937263-01 F
459206	283478	1.2.01	PAG	00121601	23/02/12	26/03/12	23/02/12	26/03/12	127,69	0,00	0,00	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69	127,69 PAGTO DETRAN/DF REF AUTO DE INFRAÇÃO A011158234-01 VEICULO PLACA
459208	283479	1.2.01	PAG	00117601	23/02/12	09/03/12	23/02/12	09/03/12	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	68,10 PAGTO DETRAN/DF REF AUTO DE INFRAÇÃO R003853864-01 VEICULO PLACA
F00458	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOI						02.872.448/0001-20		35.618,35	0,00	0,00	0,00	35.618,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.618,35	35.618,35
436165	263395	1.2.01	PAG	98024701	19/08/11	18/09/11	19/08/11	28/03/12	30,46	0,00	0,00	0,00	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46	30,46 PGTO DETRAN-GO - SEGUNDA VIA DE CRLV VEICULO PLACA - KCQ-7719
458073	282610	1.2.01	PAG	00423901	31/01/12	16/03/12	31/01/12	16/03/12	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	68,10 DETRAN - GO REF. MULTA DE TRANSITO VEICULO NKW - 4239
458074	282611	1.2.01	PAG	14406801	27/01/12	12/03/12	27/01/12	12/03/12	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	68,10 DETRAN - GO REF. MULTA DE TRANSITO VEICULO NGI - 1440
458046	283245	1.2.01	PAG	57611201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/03/12	4.774,48	0,00	0,00	0,00	4.774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,48	4.774,48 PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA NVV-5271
458047	283248	1.2.01	PAG	52711201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/03/12	4.987,30	0,00	0,00	0,00	4.987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,30	4.987,30 PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA NCV-5261
458049	283249	1.2.01	PAG	29711201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/03/12	522,27	0,00	0,00	0,00	522,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,27	522,27 PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA KBM-2971
458050	283250	1.2.01	PAG	66111201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/03/12	359,15	0,00	0,00	0,00	359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,15	359,15 PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA KDT-6611
458051	283251	1.2.01	PAG	65611201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/03/12	231,46	0,00	0,00	0,00	231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,46	231,46 PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA KDT-6561
458052	283252	1.2.01	PAG	65911201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/03/12	231,46	0,00	0,00	0,00	231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,46	231,46 PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA KDT-6591
458053	283253	1.2.01	PAG	66011201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/03/12	231,46	0,00	0,00	0,00	231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,46	231,46 PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA KDT-6601
458054	283254	1.2.01	PAG	65811201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/03/12	231,46	0,00	0,00	0,00	231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,46	231,46 PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA KDT-6581
458055	283257	1.2.01	PAG	41111201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/03/12	1.334,28	0,00	0,00	0,00	1.334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,28	1.334,28 PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA NK0-4111
408456	283258	1.2.01	PAG	72411201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/03/12	125,78	0,00	0,00	0,00	125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,78	125,78 PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA KDC-7241
458057	283259	1.2.01	PAG	86111201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/03/12	125,78	0,00	0,00	0,00	125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,78	125,78 PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA KEP-8611
458058	283260	1.2.01	PAG	85811201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/03/12	125,78	0,00	0,00	0,00	125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,78	125,78 PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA KEP-8611
458059	283261	1.2.01	PAG	86011201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/03/12	125,78	0,00	0,00	0,00	125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,78	125,78 PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA NLQ-8251
458060	283262	1.2.01	PAG	85211201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/03/12	125,78	0,00	0,00	0,00	125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,78	125,78 PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA NLQ-8301
458061	283264	1.2.01	PAG	83011201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/03/12	125,78	0,00	0,00	0,00	125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,78	125,78 PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA NLQ-8211
458062	283268	1.2.01	PAG	82111201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/03/12	125,78	0,00	0,00	0,00	125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,78	125,78 PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA NLQ-8261
458063	283269	1.2.01	PAG	82611201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/03/12	125,78	0,00	0,00	0,00	125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,78	125,78 PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA KBW-1562
458064	283270	1.2.01	PAG	15621201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/03/12	231,46	0,00	0,00	0,00	231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,46	231,46 PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA KBC-3442
458065	283272	1.2.01	PAG	34421201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/03/12	231,46	0,00	0,00	0,00	231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,46	231,46 PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA KAV-7082
458066	283274	1.2.01	PAG	70821201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/03/12	2.103,77	0,00	0,00	0,00	2.103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,77	2.103,77 PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA NFG-3772
458067	283276	1.2.01	PAG	37721201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/03/12	2.188,90	0,00	0,00	0,00	2.188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,90	2.188,90 PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA NFG-3632
458068	283277	1.2.01	PAG	36321201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/03/12	31,98	0,00	0,00	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98	31,98 PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA NKG-1372
458069	283278	1.2.01	PAG	13721201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/03/12	1.983,28	0,00	0,00	0,00	1.983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,28	1.983,28 PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA NKQ-8722
458070	283279	1.2.01	PAG	82221201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/03/12	2.302,51	0,00	0,00	0,00	2.302,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,51	2.302,51 PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA NKQ-7222
458071	283280	1.2.01	PAG	72221201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/03/12	1.983,28	0,00	0,00	0,00	1.983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,28	1.983,28 PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA NKQ-7722
458072	283281	1.2.01	PAG	77221201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/03/12	1.983,28	0,00	0,00	0,00	1.983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,28	1.983,28 PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA NKQ-6662
458073	283284	1.2.01	PAG	66621201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/03/12	1.983,28	0,00	0,00	0,00	1.983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,28	1.983,28 PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA KEQ-4412
458074	283285	1.2.01	PAG	44121201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/03/12	231,46	0,00	0,00	0,00	231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,46	231,46 PAGTO DETRAN/GO REF IPVA/2012 VEICULO PLACA NKQ-6222
458075	283287	1.2.01	PAG	62221201	24/02/12	20/03/12	24/02/12	26/0													

IDLAN	IDMOV	TM	TP.DOC.	NR.DDC.	EMISSAO	VENC.	PROVISÃO	BAIXA	ORIGINAL	INSS	IR-PJ	ISS-EM	SALDO A PAGAR NA PROVISÃO	ISS-EX	PIS,COF,CSLL	IR-PF	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO	VLR.BAIXA HISTORICO
F00647	LIBERTY PAULISTA DE SEGUROS S/A						61.550.141/0001-72		8.144,20	0,00	0,00	0,00	8.144,20	0,00	0,00	0,00	18,45	20,00	8.105,75	2.713,18
459918	28423/ 1.2.01	PAG	61442703	27/02/12	14/07/12	27/02/12			1.430,71	0,00	0,00	0,00	1.430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,71	0,00 PAGTO LIBERTY SEGUROS REF PARC 04/04 SEGURO PAJERO PLACA NFG 3/12
F22287	MARÍTIMA SEGUROS S.A.						61.383.493/0001-80		106.590,00	0,00	0,00	0,00	106.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.074,71	86.515,29	86.515,29
458078	282585 1.2.01	PAG	12435407	08/02/12	09/04/12	08/02/12	29/05/12		17.765,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,79	14.419,21	14.419,24 PARCELA 02/07 - SEGURO DE EQUIPAMENTOS CONF. PROPOSTA NÚMERO
458079	282585 1.2.01	PAG	12435403	08/02/12	09/05/12	08/02/12	29/05/12		17.765,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,79	14.419,21	14.419,21 PARCELA 03/07 - SEGURO DE EQUIPAMENTOS CONF. PROPOSTA NÚMERO
458030	282585 1.2.01	PAG	12435404	08/02/12	11/06/12	08/02/12	29/05/12		17.765,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,79	14.419,21	14.419,21 PARCELA 04/07 - SEGURO DE EQUIPAMENTOS CONF. PROPOSTA NÚMERO
458031	282585 1.2.01	PAG	12435405	08/02/12	09/07/12	08/02/12	29/05/12		17.765,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,79	14.419,21	14.419,21 PARCELA 05/07 - SEGURO DE EQUIPAMENTOS CONF. PROPOSTA NÚMERO
458032	282585 1.2.01	PAG	12435406	08/02/12	09/08/12	08/02/12	29/05/12		17.765,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,79	14.419,21	14.419,21 PARCELA 06/07 - SEGURO DE EQUIPAMENTOS CONF. PROPOSTA NÚMERO
458033	282585 1.2.01	PAG	12435407	08/02/12	10/09/12	08/02/12	29/05/12		17.765,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,79	14.419,21	14.419,21 PARCELA 07/07 - SEGURO DE EQUIPAMENTOS CONF. PROPOSTA NÚMERO
F00071	SANEAMENTO DE GOIAS S/A						01.616.929/0001-02		1.246,37	0,00	0,00	0,00	1.246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,37	990,44
458034	282492 1.2.01	PAG	84223601	01/02/12	05/02/12	01/02/12			255,93	0,00	0,00	0,00	255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,93	0,00 DEB AUTOMATICO CONTA SANEAGO REF FATURA 412784223-6 AGUA
458346	282840 1.2.01	PAG	16613001	15/02/12	29/02/12	15/02/12	01/03/12		40,63	0,00	0,00	0,00	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63	40,63 PAGTO CONTA SANEAGO REF FATURA 532016613-D AGUA ACAMPAMENTO - OB
458996	283387 1.2.01	PAG	23717201	03/01/12	10/01/12	03/01/12	06/03/12		949,81	0,00	0,00	0,00	949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,81	949,81 PAGTO SANEAGO REF FATURA 529523717-2 AGUA ALOJAMENTO OHRA 106/JAI
F01535	SEFAZ ACRE						04.034.484/0001-40		343,59	0,00	0,00	0,00	343,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,59	343,59
455435	780741 1.2.01	PAG	05480103	15/12/11	30/03/12	15/12/11	30/03/12		343,59	0,00	0,00	0,00	343,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,59	343,59 DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CONF. NOTIFICAÇÃO Nº 54801/2011 - ADM. ACRE
F00278	SETRANS						33.638.032/0001-76		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
458737	283145 1.2.01	PAG	05170901	27/02/12	08/03/12	27/02/12	05/03/12		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00 PAGTO SETRANS REF COMPRA VALÉ TRANSPORTE- ADM GOIANIA
F00659	SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO NO ESTADO DE GOIAS						01.640.564/0001-51		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
459387	783720 1.2.01	PAG	11128301	10/01/12	31/03/12	10/01/12	02/04/12		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 PAGTO SINDUSCON REF TAXA DE MENSALIDADE
F02481	TAM LINHAS AEREAS SA						02.012.862/0079-20		184,08	0,00	0,00	0,00	184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,08	184,08
458830		PAG	43418021	01/03/12	01/03/12	13/02/12	01/03/12		184,08	0,00	0,00	0,00	184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,08	184,08 DUP 4341802 TAM LINHAS AEREAS
F13000	UNIMED DE JATAI COOP TRAB MEDICO						37.652.765/0001-16		801,70	0,00	0,00	0,00	801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,70	153,00
457670	282337 1.2.01	PAG	83975101	30/01/12	10/02/12	30/01/12			648,70	0,00	0,00	0,00	648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,70	0,00 NF 11839751- UNIMED JATAI- EXAMES OCUPACIONAIS - OBRA 106/JAI
459179	283384 1.2.01	PAG	84193701	29/02/12	10/03/12	29/02/12	12/03/12		153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00 PAGTO UNIMED REF FATURA 11841932 EXAMES OCUPACIONAIS OBRA 106/JAI
F04804	VIVO S.A						02.449.992/0089-04		429,19	0,00	0,00	0,00	429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,19	429,19
458771	283165 1.2.01	PAG	07653101	19/02/12	08/03/12	19/02/12	08/03/12		429,19	0,00	0,00	0,00	429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,19	429,19 PAGTO VIVO REF FATURA 76531/02/2012 MODEM DE INTERNET
F17208	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A						17.197.385/0001-21		3.223,20	0,00	0,00	0,00	3.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,20	3.223,20
454053	280077 1.2.01	PAG	10195801	16/12/11	28/12/11	16/12/11	01/03/12		3.223,20	0,00	0,00	0,00	3.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,20	3.223,20 PAGTO ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS REF SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOE

TOTAL GERAL: 290.676,36 **0,00** **25,27** **0,00** **290.651,09** **0,00** **0,00** **0,00** **2.371,16** **20.094,71** **268.185,22** **257.519,17** **QTD.LCTOS** **121**

SALDO EM ABERTO: 290.651,09

Goiânia-GO, 01 de JUNHO de 2012

[Assinatura]
MARILDO VEIGA MIRANDA
 Gerente Financeiro

[Assinatura]

1402
 1402
 1402

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.09.0001 - 38608 - OUTRAS CONTAS A PAGAR											156.844,59	447.495,68	290.651,09
AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - AGETOP CODCFO.: F00880 CPF/CNPJ.:03.520.933/0001-06											255,38	357,53	102,15
4	19/01/2012	02.070.51	1			573701	1.2.01	573701	T	282806	0,00	102,15	102,15
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES ANA CODCFO.: F00633 CPF/CNPJ.:											0,00	50,95	50,95
5	15/02/2012	01.001.24	1			310312	1.2.01	310312	T	283754	0,00	50,95	50,95
AMERICEL S/A CODCFO.: F19709 CPF/CNPJ.:01.685.903/0006-20											0,00	173,09	173,09
6	23/02/2012	02.106.51	1			190714	1.2.01	190714	T	283641	0,00	173,09	173,09
ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE OBRAS RODOVIARIAS CODCFO.: F20041 CPF/CNPJ.:31.937.022/0001-06											0,00	8.164,98	8.164,98
8	03/02/2012	01.001.12	1			058070	1.2.01	058070	T	283390	0,00	2.721,66	2.721,66
9	28/09/2011	01.001.12	1			446001	1.2.01	446001	T	275188	0,00	2.721,66	2.721,66
10	16/12/2011	01.001.12	1			547300	1.2.01	547300	T	280963	0,00	2.721,66	2.721,66
BANCO POTENCIAL S.A CODCFO.: F01068 CPF/CNPJ.:00.253.448/0001-17											0,00	588,00	588,00
11	15/02/2012	01.001.12	1			710312	1.2.01	710312	T	283532	0,00	588,00	588,00
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS CODCFO.: F11472 CPF/CNPJ.:07.021.544/0001-89											3.688,30	7.269,22	3.580,92
12	06/01/2012	02.074.51	1			005380	1.2.01	005380	T	280875	3.688,30	7.269,22	3.580,92
BRADESCO SAUDE S/A CODCFO.: F00251 CPF/CNPJ.:92.693.118/0001-60											0,00	80.651,76	80.651,76
13	13/01/2012	01.001.12	1			022012	1.2.01	022012	T	282615	0,00	40.325,88	40.325,88
14	10/02/2012	01.001.13	1			403258	1.2.01	403258	T	283716	0,00	40.325,88	40.325,88
BRASIL TELECOM S.A CODCFO.: F00014 CPF/CNPJ.:76.535.764/0328-51											8.427,61	8.852,83	425,22
25	06/02/2012	02.070.51	1			217723	1.2.01	217723	T	283854	0,00	121,93	121,93
26	06/01/2012	02.070.51	1			219454	1.2.01	219454	T	283395	0,00	275,98	275,98
27	06/01/2012	02.070.51	1			219455	1.2.01	219455	T	283399	0,00	27,31	27,31
BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA CODCFO.: F18434 CPF/CNPJ.:72.368.012/0003-46											0,00	1.659,12	1.659,12
30	14/02/2012	01.001.22	1			005053	1.2.01	005053	T	284715	0,00	1.659,12	1.659,12
CEMAR CODCFO.: F19050 CPF/CNPJ.:06.272.793/0001-84											127,46	482,07	354,61
31	01/02/2012	02.100.61	1			404402	1.2.01	404402	T	283822	0,00	263,01	263,01
32	01/02/2012	02.100.51	6			431957	1.2.01	431957	T	283862	0,00	91,60	91,60
CHAGAS E ESCHER CODCFO.: F01458 CPF/CNPJ.:00.081.385/0001-69											171,70	339,70	168,00
34	28/01/2012	01.003.30	1			049469	1.2.01	049469	T	282338	0,00	69,35	69,35
37	25/02/2012	01.001.11	1			049821	1.2.01	049821	T	283173	0,00	98,65	98,65
CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS CODCFO.: F01758 CPF/CNPJ.:33.170.085/0001-05											4.025,25	5.367,01	1.341,76
38	26/12/2011	01.001.24	1			281653	1.2.01	281653	T	280453	4.025,25	5.367,01	1.341,76

M

1403
10
11.10.10

PERIODO...: 01/01/2011 A 29/02/2012

CENTRO DE CUSTO...: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
CIA TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL CODCFO.: F05007 CPF/CNPJ.:71.208.516/0103-07											1.780,27	4.219,96	2.439,69
41	21/02/2012	01.001.30	1			016648	1.2.01	016648	T	283309	0,00	1.817,80	1.817,80
42	21/02/2012	03.002.51	1			017236	1.2.01	017236	T	283310	0,00	209,99	209,99
43	21/01/2012	01.001.30	1			017288	1.2.01	017288	T	282363	0,00	411,90	411,90
CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA CODCFO.: F00693 CPF/CNPJ.:92.678.093/0001-26											582,20	873,30	291,10
45	26/01/2012	01.002.44	1		1.1.09	095578			F	457915	582,20	873,30	291,10
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE CODCFO.: F01252 CPF/CNPJ.:04.065.033/0001-70											346,40	3.646,92	3.300,52
48	10/02/2012	02.060.71	4			043840	1.2.01	043840	T	283865	0,00	53,77	53,77
49	11/12/2011	03.003.51	4			105839	1.2.01	105839	T	280580	0,00	2.411,69	2.411,69
50	14/02/2012	02.003.51	4			108809	1.2.01	108809	T	283194	0,00	776,33	776,33
51	14/02/2012	03.003.51	1			108815	1.2.01	108815	T	283402	0,00	58,73	58,73
COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS S/A CODCFO.: F00019 CPF/CNPJ.:01.543.032/0001-04											39.101,10	54.569,67	15.468,57
52	28/02/2012	02.104.51	1			001856	1.2.01	001856	T	283362	0,00	9.771,42	9.771,42
58	18/02/2012	02.106.71	1			247986	1.2.01	247986	T	283480	0,00	15,53	15,53
59	30/01/2012	02.107.51	1			273968	1.2.01	273968	T	283902	0,00	9,31	9,31
60	02/01/2012	02.107.51	1			349652	1.2.01	349652	T	283903	0,00	9,31	9,31
62	10/02/2012	02.106.71	1			397683	1.2.01	397683	T	283191	0,00	63,20	63,20
63	10/02/2012	02.106.71	1			455891	1.2.01	455891	T	283193	0,00	323,38	323,38
64	10/02/2012	02.106.71	1			455892	1.2.01	455892	T	283192	0,00	665,78	665,78
65	09/01/2012	02.107.51	1			469046	1.2.01	469046	T	283921	0,00	47,82	47,82
66	10/02/2012	02.107.51	1			473287	1.2.01	473287	T	283920	0,00	47,93	47,93
70	23/02/2012	01.001.30	1			602999	1.2.01	602999	T	283311	0,00	3.753,76	3.753,76
72	27/02/2012	01.005.30	1			880827	1.2.01	880827	T	283637	0,00	761,13	761,13
CTBC MULTIMIDIA DATA NET S/A CODCFO.: F03333 CPF/CNPJ.:04.622.116/0001-13											0,00	2.998,28	2.998,28
75	28/02/2012	01.001.18	1			126408	1.2.01	126408	T	283684	0,00	126,26	126,26
76	07/02/2012	01.001.18	1			127275	1.2.01	127275	T	283146	0,00	2.872,02	2.872,02
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL CODCFO.: F22052 CPF/CNPJ.:00.394.494/0114-13											629,94	885,32	255,38
77	24/01/2012	02.048.51	1			003597	1.2.01	003597	T	282802	0,00	153,23	153,23
82	23/01/2012	02.106.51	1			661587	1.2.01	661587	T	282591	0,00	102,15	102,15
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL CODCFO.: F03628 CPF/CNPJ.:00.475.855/0001-79											0,00	902,34	902,34
85	23/02/2012	01.001.30	2			001176	1.2.01	001176	T	283479	0,00	68,10	68,10
86	28/02/2012	01.001.30	2			001206	1.2.01	001206	T	283474	0,00	255,38	255,38
87	23/02/2012	01.001.30	2			001216	1.2.01	001216	T	283478	0,00	127,69	127,69
88	27/02/2012	01.001.30	2			001236	1.2.01	001236	T	283477	0,00	383,07	383,07
89	27/02/2012	01.001.30	2			001276	1.2.01	001276	T	283475	0,00	68,10	68,10

1407
 1407
 1407

PERÍODO.: 01/01/2011 A 29/02/2012

CENTRO DE CUSTO.: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOI CODCFO.: F00458 CPF/CNPJ.:02.872.448/0001-20											12.112,42	47.730,77	35.618,35
90	31/01/2012	01.001.11	1			004239	1.2.01	004239	T	282610	0,00	68,10	68,10
96	24/02/2012	01.001.11	1			137212	1.2.01	137212	T	283278	0,00	31,98	31,98
97	24/02/2012	01.001.11	1			137222	1.2.01	137222	T	283292	0,00	231,46	231,46
98	27/01/2012	01.001.11	1			144068	1.2.01	144068	T	282611	0,00	68,10	68,10
99	24/02/2012	01.001.11	1			156212	1.2.01	156212	T	283270	0,00	231,46	231,46
100	24/02/2012	01.001.11	1			161212	1.2.01	161212	T	283300	0,00	125,78	125,78
101	24/02/2012	01.001.11	1			276212	1.2.01	276212	T	283301	0,00	125,78	125,78
102	24/02/2012	01.001.11	1			297112	1.2.01	297112	T	283249	0,00	522,27	522,27
104	24/02/2012	01.001.30	1			344212	1.2.01	344212	T	283272	0,00	231,46	231,46
105	24/02/2012	01.001.11	1			363212	1.2.01	363212	T	283277	0,00	2.188,90	2.188,90
106	24/02/2012	01.001.11	1			377212	1.2.01	377212	T	283276	0,00	2.103,77	2.103,77
107	24/02/2012	01.001.11	1			390212	1.2.01	390212	T	283294	0,00	1.300,83	1.300,83
108	24/02/2012	01.001.11	1			392212	1.2.01	392212	T	283293	0,00	1.428,52	1.428,52
109	24/02/2012	01.001.11	1			411112	1.2.01	411112	T	283257	0,00	1.334,28	1.334,28
110	24/02/2012	01.001.11	1			441212	1.2.01	441212	T	283285	0,00	231,46	231,46
111	24/02/2012	01.001.11	1			526112	1.2.01	526112	T	283245	0,00	4.774,48	4.774,48
112	24/02/2012	01.001.11	1			527112	1.2.01	527112	T	283248	0,00	4.987,30	4.987,30
113	24/02/2012	01.001.11	1			536212	1.2.01	536212	T	283290	0,00	231,46	231,46
114	24/02/2012	01.001.11	1			552212	1.2.01	552212	T	283288	0,00	1.983,28	1.983,28
115	24/02/2012	01.001.11	1			613212	1.2.01	613212	T	283299	0,00	125,78	125,78
116	24/02/2012	01.001.11	1			622212	1.2.01	622212	T	283287	0,00	1.983,28	1.983,28
117	24/02/2012	01.001.11	1			656112	1.2.01	656112	T	283251	0,00	231,46	231,46
118	24/02/2012	01.001.11	1			658112	1.2.01	658112	T	283255	0,00	231,46	231,46
119	24/02/2012	01.001.11	1			659112	1.2.01	659112	T	283252	0,00	231,46	231,46
120	24/02/2012	01.001.11	1			660112	1.2.01	660112	T	283253	0,00	231,46	231,46
121	24/02/2012	01.001.11	1			661112	1.2.01	661112	T	283250	0,00	359,15	359,15
122	24/02/2012	01.001.11	1			666212	1.2.01	666212	T	283284	0,00	1.983,28	1.983,28
123	24/02/2012	01.001.11	1			708212	1.2.01	708212	T	283274	0,00	231,46	231,46
124	24/02/2012	01.001.11	1			722212	1.2.01	722212	T	283280	0,00	2.302,51	2.302,51
125	24/02/2012	01.001.11	1			724112	1.2.01	724112	T	283258	0,00	125,78	125,78
126	24/02/2012	01.001.11	1			763212	1.2.01	763212	T	283296	0,00	125,78	125,78
127	24/02/2012	01.001.11	1			764212	1.2.01	764212	T	283297	0,00	125,78	125,78
128	24/02/2012	01.001.11	1			772212	1.2.01	772212	T	283281	0,00	1.983,28	1.983,28
130	24/02/2012	01.001.11	1			821112	1.2.01	821112	T	283268	0,00	125,78	125,78
131	24/02/2012	01.001.11	1			822212	1.2.01	822212	T	283279	0,00	1.983,28	1.983,28
132	24/02/2012	01.001.11	1			823212	1.2.01	823212	T	283298	0,00	125,78	125,78
133	24/02/2012	01.001.11	1			825112	1.2.01	825112	T	283262	0,00	125,78	125,78
134	24/02/2012	01.001.11	1			826112	1.2.01	826112	T	283269	0,00	125,78	125,78
135	24/02/2012	01.001.11	1			830112	1.2.01	830112	T	283264	0,00	125,78	125,78
136	24/02/2012	01.001.11	1			858112	1.2.01	858112	T	283260	0,00	125,78	125,78

1405
 1001
 1001

PERIODO... 01/01/2011 A 29/02/2012

CENTRO DE CUSTO...: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
137	24/02/2012	01.001.11	1			860112	1.2.01	860112	T	283261	0,00	125,78	125,78
138	24/02/2012	01.001.11	1			861112	1.2.01	861112	T	283259	0,00	125,78	125,78
139	24/02/2012	01.001.11	1			932212	1.2.01	932212	T	283295	0,00	125,78	125,78
140	19/08/2011	01.001.21	1			980247	1.2.01	980247	T	263395	0,00	30,46	30,46
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CODCFO.: F03137 CPF/CNPJ.:34.028.316/0013-47											0,00	2.576,52	2.576,52
144	31/01/2012	02.060.51	1			016858	1.2.01	016858	T	282570	0,00	2.576,52	2.576,52
147	03/02/2012	02.106.51	1			000209	1.2.01	000209	T	282747	0,00	59,80	59,80
148	07/02/2012	02.106.51	1			000215	1.2.01	000215	T	282745	0,00	51,50	51,50
149	22/02/2012	02.106.51	1		1.1.09	000227			F	458361	193,30	0,00	-193,30
150	03/02/2012	02.106.51	1			007821	1.2.01	007821	T	282748	0,00	82,00	82,00
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CODCFO.: F18621 CPF/CNPJ.:03.420.926/0005-58											1.097,68	1.724,54	626,86
152	27/02/2012	02.108.51	1			574340	1.2.01	574340	T	283897	0,00	626,86	626,86
INFRAERO EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA CODCFO.: F01406 CPF/CNPJ.:00.352.294/0001-											1.280,19	2.698,44	1.418,25
155	01/02/2012	01.001.24	1			881327	1.2.01	881327	T	283434	0,00	1.418,25	1.418,25
J.MALUCELLI SEGURADORA S.A. CODCFO.: F01291 CPF/CNPJ.:84.948.157/0001-33											897,87	5.150,21	4.252,34
157	23/02/2012	02.048.51	1			326547	1.2.01	326547	T	282989	0,00	4.252,34	4.252,34
JOVINIANO PEDROSA FILHO CODCFO.: F18514 CPF/CNPJ.:077.008.811-20											16.500,00	18.000,00	1.500,00
158	23/03/2011	02.108.71	1			001500	1.2.01	001500	T	258317	16.500,00	18.000,00	1.500,00
LIBERTY PAULISTA DE SEGUROS S/A CODCFO.: F00647 CPF/CNPJ.:61.550.141/0001-72											4.207,60	12.351,80	8.144,20
162	26/02/2012	01.001.30	1			614206	1.2.01	614206	T	284236	0,00	3.852,09	3.852,09
163	27/02/2012	01.001.30	1			614427	1.2.01	614427	T	284237	0,00	4.292,11	4.292,11
MARÍTIMA SEGUROS S/A. CODCFO.: F22287 CPF/CNPJ.:61.383.493/0001-80											17.764,97	124.354,97	106.590,00
164	08/02/2012	01.001.30	1			124354	1.2.01	124354	T	282585	17.764,97	124.354,97	106.590,00
SANEAMENTO DE GOIAS S/A CODCFO.: F00071 CPF/CNPJ.:01.616.929/0001-02											8.835,29	10.081,66	1.246,37
166	15/02/2012	02.106.71	1			166130	1.2.01	166130	T	282840	0,00	40,63	40,63
167	03/01/2012	02.106.71	1			237172	1.2.01	237172	T	283382	0,00	949,81	949,81
173	01/02/2012	02.104.51	1			842236	1.2.01	842236	T	282492	0,00	255,93	255,93
SEFAZ ACRE CODCFO.: F01535 CPF/CNPJ.:04.034.484/0001-40											687,16	1.030,75	343,59
174	15/12/2011	03.002.51	4			054801	1.2.01	054801	T	280741	687,16	1.030,75	343,59
SETRANSP CODCFO.: F00278 CPF/CNPJ.:33.638.032/0001-76											0,00	480,00	480,00
175	27/02/2012	01.001.30	1			051709	1.2.01	051709	T	283145	0,00	480,00	480,00
SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO NO ESTADO DE GOIAS CODCFO.: F00659 CPF/CNPJ.:01.640.564/0001-51											0,00	300,00	300,00
176	10/01/2012	01.001.30	1			111283	1.2.01	111283	T	283720	0,00	300,00	300,00

1007
 1007
 1007

PERIODO.: 01/01/2011 A 29/02/2012

CENTRO DE CUSTO...: 01 a 99.99.99.9999

N	DATA	C CUSTO	FILIAL	HISTORICO	COMPLEMENTO	DOC	CODT MV	MOV	APL	ORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
TAM LINHAS AEREAS S.A CODCFO.: F11404 CPF/CNPJ.:02.012.862/0026-18											0,00	26,08	26,08
177	13/02/2012	01.004.30	3			836918	1.2.01	836918	T	282872	0,00	26,08	26,08
TAM LINHAS AEREAS S/A CODCFO.: F02483 CPF/CNPJ.:02.012.862/0004-02											0,00	158,00	158,00
178	02/02/2012	01.004.30	1			567641	1.2.01	567641	T	282936	0,00	69,00	69,00
179	07/02/2012	03.002.51	1			569227	1.2.01	569227	T	282628	0,00	89,00	89,00
UNIMED DE JATAI COOP TRAB MEDICO CODCFO.: F13000 CPF/CNPJ.:37.652.765/0001-16											0,00	801,70	801,70
181	30/01/2012	02.106.51	1			839751	1.2.01	839751	T	282337	0,00	648,70	648,70
182	29/02/2012	02.106.51	1			841932	1.2.01	841932	T	283384	0,00	153,00	153,00
VIVO S.A CODCFO.: F04804 CPF/CNPJ.:02.449.992/0089-04											21.952,46	22.381,65	429,19
188	19/02/2012	01.001.11	1			076531	1.2.01	076531	T	283165	0,00	429,19	429,19
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A CODCFO.: F17208 CPF/CNPJ.:17.197.385/0001-21											1.532,60	4.755,80	3.223,20
190	16/12/2011	01.001.30	1			101958	1.2.01	101958	T	280077	0,00	3.223,20	3.223,20
TOTAL GERAL											154.844,59	447.435,68	292.651,09

1407
 1645
 10/1

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	MOVIMENTO
3	5095	CUSTOS E DESPESAS	1.330.111,55
3.1	5108	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.330.111,55
3.1.0	5112	DESPESAS OPERACIONAIS	1.330.111,55
3.1.0.01	5120	DESPESAS COM PESSOAL	444.300,66
3.1.0.01.0002	5235	ORDENADOS E SALARIOS (DIAS TRABALHADOS)	269.120,71
3.1.0.01.0004	5184	GRATIFICACOES	2.300,00
3.1.0.01.0005	5165	FERIAS (PROVISAO)	36.631,15
3.1.0.01.0006	5131	13. SALARIO (PROVISAO)	31.364,11
3.1.0.01.0009	5150	AVISO PREVIO	29.140,16
3.1.0.01.0010	38055	ADICIONAL NOTURNO / DSR	175,69
3.1.0.01.0014	12188	ACORPO TRABALHISTA - NATUREZA SALARIAL	2.117,21
3.1.0.01.0016	17209	SEGURO SAUDE BRADESCO	3.318,44
3.1.0.01.0017	22570	ADICIONAL NOTURNO	1.097,92
3.1.0.01.0019	32971	INSALUBRIDADE	6.692,72
3.1.0.01.0021	32979	TICKET REFEICAO	0,00
3.1.0.01.0022	32994	AUXILIO COMBUSTIVEL	324,00
3.1.0.01.0024	33560	PREMIO DE PERMANENCIA	2.272,03
3.1.0.01.0026	33705	SALDO DE SALARIO	9.995,55
3.1.0.01.0027	33708	DIFERENCA SALARIAL	1.207,20
3.1.0.01.0028	33709	PERICULOSIDADE	4.016,40
3.1.0.01.0029	33710	KM RODADO	543,45
3.1.0.01.0031	33738	ATESTADO MEDICO	645,58
3.1.0.01.0034	33741	(-) FALTAS	1.925,38-
3.1.0.01.0044	33826	HORAS EXTRAS 50%	3.552,07
3.1.0.01.0045	33827	HORAS EXTRAS 100%	273,28
3.1.0.01.0047	33913	COMPL RESCISAO NEGATIVA	0,00
3.1.0.01.0052	38048	(-) FALTAS / D.S.R (EVENTO 2070)	631,36-
3.1.0.01.0053	38049	DSR / PROVENTOS (EVENTO 1003)	41.411,18
3.1.0.01.0056	38053	HORA EXTRA 50% / DSR	568,33
3.1.0.01.0057	38054	HORA EXTRA 100% / DSR	43,72
3.1.0.01.0059	5818	VALE TRANSPORTE	46,40
3.1.0.02	5269	GASTOS GERAIS	4.784,13
3.1.0.02.0011	5451	CONSERVACAO E LIMPEZA	2.284,34
3.1.0.02.0012	5470	COPIAS XEROGRAFICAS/OUTROS	125,60
3.1.0.02.0016	5625	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	384,85
3.1.0.02.0027	5521	DESPESAS COM CORREIOS	30,45
3.1.0.02.0056	5381	MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	828,60
3.1.0.02.0064	14821	UTENSILIOS DE CURTA DURACAO	0,00
3.1.0.02.0092	32993	HIGIENE/MATERIAL DE USO PESSOAL	240,29
3.1.0.02.0107	33595	FERRAMENTAS (BENS DE PEQUENO VALOR)	890,00
3.1.0.03	15684	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	220.752,15
3.1.0.03.0001	15699	FGTS S/ FOLHA DO MES	29.703,87
3.1.0.03.0002	15701	INSS PATRONAL S/ FOLHA	110.593,88
3.1.0.03.0004	33345	FGTS - MULTA 40% - G.R.F.C	68.150,85
3.1.0.03.0005	33472	FGTS - MULTA 10% - G.R.F.C	16.653,76
3.1.0.03.0006	33521	INSS S/ ACORDO TRABALHISTA	0,00
3.1.0.03.0007	33576	FGTS S/ PROVISÕES 1/12 + 1/3 DE FERIAS	3.745,13-
3.1.0.03.0008	33577	FGTS S/ PROVISAO 1/12 13º SALARIO	2.509,18
3.1.0.03.0009	33578	INSS S/ PROVISÕES 1/12 + 1/3 DE FERIAS	13.974,17-
3.1.0.03.0010	33579	INSS S/ PROVISÕES 1/12 13º	9.362,22
3.1.0.03.0014	5220	INSS AUTONOMO	1.497,69
3.1.0.04	5837	DESPESAS FINANCEIRAS	28.351,00
3.1.0.04.0005	5911	JUROS DE MORA	28.351,00
3.1.0.05	5964	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.335,53
3.1.0.05.0002	5998	DIFERENCA DE ICMS	6.264,53
3.1.0.05.0025	34235	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	57,50
3.1.0.05.0026	34236	DESPESAS CARTORARIAS	13,50
3.1.0.05.0027	38565	TAXAS TRABALHISTAS	0,00
3.1.0.06	6120	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	64.130,02
3.1.0.06.0004	15646	DEPRECIACAO IMOBILIZADO ADM	64.130,02
3.1.0.07	32822	MATERIAIS APLICADOS	127.320,54
3.1.0.07.0004	32826	CIMENTO	126,00
3.1.0.07.0008	32830	FERRAGENS	110.577,49
3.1.0.07.0010	32832	MATERIAL P/ INSTALACAO CANTEIRO DE OBRAS	5,85
3.1.0.07.0013	32835	MATERIAL APLICADO EM ASFALTO	8.206,66
3.1.0.07.0014	32836	PINTURAS	1.936,06
3.1.0.07.0019	33644	EMULSAO ASFALTICA	0,00
3.1.0.07.0031	38214	MATERIAIS P/ REFORMA E CONSTRUCAO	6.468,48
3.1.0.08	6153	DEPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00
3.1.0.08.0010	33833	INFRAÇÃO DE TRANSITO	0,00
3.1.0.10	33758	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.295,51
3.1.0.10.0005	38216	DESPESAS COM VEICULOS (PEÇAS)	5.066,94
3.1.0.10.0006	38217	ASSIST. TECNICA VEIC./MAQ/EQUIPAMENTOS	6.110,53
3.1.0.10.0008	32325	OFICINA USO GERAL	2.633,90
3.1.0.10.0009	32326	CONSERV/MANUT MAQ E EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	5.264,14
3.1.0.10.0011	34133	DESPESAS COM VEICULOS (EXCETO PEÇAS)	220,00
3.1.0.11	33787	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	184.758,32
3.1.0.11.0002	33789	SUBEMPREGATEIROS	76.944,32
3.1.0.11.0005	34101	ASSESSORAMENTO PESSOA JURIDICA	0,00
3.1.0.11.0006	34102	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00

1694 174

1408

M

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	MOVIMENTO
3.1.0.11.0007	34103	ASSIST. MMD. ODONT. FARM. FUNERAR.	62,00
3.1.0.11.0008	34104	ASSIST. TECNICA EQUIPAMENTOS ESCRITORIO	491,00
3.1.0.11.0012	34108	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÕES EM OBRAS	0,00
3.1.0.11.0013	34109	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	70.000,00
3.1.0.11.0015	34111	SERVIÇO MEDICO ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	1.981,00
3.1.0.11.0016	34112	HIDROSEMEADURA	35.280,00
3.1.0.13	12	DESPESA COM SEGURO	4.252,34
3.1.0.13.0005	38063	SEGURO OBRAS	4.252,34
3.1.0.13.9999	32307	OUTROS SEGUROS	0,00
3.1.0.14	38205	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	38.606,61
3.1.0.14.0001	38206	DIESEL	32.286,49
3.1.0.14.0002	38207	ALCOOL	288,10
3.1.0.14.0003	38208	GASOLINA	5.798,02
3.1.0.14.0101	38212	LUBRIFICANTES	234,00
3.1.0.15	38284	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONTRATUAIS	1.809,41
3.1.0.15.0002	34099	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	1.809,41
3.1.0.16	32308	TRANSPORTES	71.044,65
3.1.0.16.0001	32309	FRETES E CARRETOS	89,00
3.1.0.16.0002	32310	TRANSPORTE DE CARGAS	19.107,00
3.1.0.16.0005	32348	VIAGENS E ESTADIAS	51.848,65
3.1.0.17	32313	LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS	27.105,17
3.1.0.17.0002	32316	ALUGUEIS DE VEICULOS	3.000,00
3.1.0.17.0003	32318	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	180,00
3.1.0.17.9999	32315	ALUGUEIS	23.925,17
3.1.0.18	32319	PNEUS E CAMARAS	0,00
3.1.0.18.0002	32322	PNEUS E CAMARAS	0,00
3.1.0.19	32330	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÕES	39.368,54
3.1.0.19.0001	32346	REFEITÓRIO	2.119,12
3.1.0.19.0002	32347	LANCHES E REFEIÇÕES	37.249,42
3.1.0.20	32332	MARKETING / COMUNICAÇÃO	0,00
3.1.0.20.0001	32356	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00
3.1.0.21	32333	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	475,00
3.1.0.21.0001	32372	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOA FISICA	475,00
3.1.0.22	32345	AGUA, LUZ, TELEFONE, TV E INTERNET	26.198,57
3.1.0.22.0001	32349	AGUA E ESGOTO	250,72
3.1.0.22.0002	32350	TELEFONES	6.070,26
3.1.0.22.0003	32351	TV POR ASSINATURA	0,00
3.1.0.22.0004	32358	INTERNET	772,28
3.1.0.22.0005	32365	ENERGIA ELETRICA	19.105,31
3.1.0.23	32335	EQUIPAMENTOS LABORATÓRIOS E TOPOGRAFIA	8,40
3.1.0.23.0001	32357	LABORATÓRIO DE SOLO	8,40
3.1.0.24	32337	SEGURANÇA SAUDE E MEIO AMBIENTE	0,00
3.1.0.24.0001	34116	E.P.I	0,00
3.1.0.24.0005	34126	COMPRA E RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO	0,00
3.1.0.27	32341	SEGURANÇA PATRIMONIAL	20.680,00
3.1.0.27.0001	32361	SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA	20.680,00
3.1.0.28	32342	INFORMÁTICA	535,00
3.1.0.28.0003	32369	MATERIAIS DE INFORMATICA	535,00
3.1.0.28.0007	34275	RECARGA DE TONER	0,00

1675 TKJ
 1409
 2

Cício Antônio Pereira de Oliveira
 Contador - CRC 507.333/0-8
 Construmil Construtora e Terraplenagem LTDA

Mauro José de Oliveira
 Sócio Administrador

MP

3	5095	CUSTOS E DESPESAS	1.285.673,82
3.1	5108	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.285.673,82
3.1.0	5112	DESPESAS OPERACIONAIS	1.285.673,82
3.1.0.01	5120	DESPESAS COM PESSOAL	234.638,74
3.1.0.01.0001	5240	PRO-LABORE	2.200,00
3.1.0.01.0002	5235	ORDENADOS E SALARIOS (DIAS TRABALHADOS)	140.243,07
3.1.0.01.0004	5184	GRATIFICACOES	1.703,65
3.1.0.01.0005	5165	FERIAS (PROVISAO)	2.543,65
3.1.0.01.0006	5131	13. SALARIO (PROVISAO)	16.657,46
3.1.0.01.0009	5150	AVISO PREVIO	9.367,35
3.1.0.01.0010	38055	ADICIONAL NOTURNO / DSR	44,39
3.1.0.01.0016	17209	SEGURO SAUDE BRADESCO	14.830,08
3.1.0.01.0017	22570	ADICIONAL NOTURNO	277,47
3.1.0.01.0021	32979	TICKET REFEICAO	330,50
3.1.0.01.0022	32994	AUXILIO COMBUSTIVEL	4.833,40
3.1.0.01.0024	33560	PREMIO DE PERMANENCIA	2.819,12
3.1.0.01.0026	33705	SALDO DE SALARIO	1.319,04
3.1.0.01.0028	33709	PERICULOSIDADE	336,60
3.1.0.01.0029	33710	KM RODADO	3.038,70
3.1.0.01.0031	33738	ATESTADO MEDICO	0,00
3.1.0.01.0034	33741	(-) FALTAS	0,00
3.1.0.01.0044	33826	HORAS EXTRAS 50%	2.434,22
3.1.0.01.0045	33827	HORAS EXTRAS 100%	551,52
3.1.0.01.0047	33913	COMPL RESCISAO NEGATIVA	216,00
3.1.0.01.0049	34014	PREMIO	100,00
3.1.0.01.0052	38048	(-) FALTAS / D.S.R (EVENTO 2070)	0,00
3.1.0.01.0053	38049	DSR / PROVENTOS (EVENTO 1003)	21.501,77
3.1.0.01.0056	38053	HORA EXTRA 50% / DSR	237,04
3.1.0.01.0057	38054	HORA EXTRA 100% / DSR	88,24
3.1.0.01.0059	5818	VALE TRANSPORTE	420,50
3.1.0.01.0060	38094	HORAS NORMAIS	4.760,97
3.1.0.01.0064	34237	COMPENSAÇÃO ORGANICA	3.784,00
3.1.0.02	5269	GASTOS GERAIS	9.022,41
3.1.0.02.0005	5358	ENTIDADE DE CLASSE	4.110,16
3.1.0.02.0011	5451	CONSERVACAO E LIMPEZA	1.331,68
3.1.0.02.0016	5625	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	864,50
3.1.0.02.0017	5659	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	32,05
3.1.0.02.0024	5610	IMPOSTOS E TAXAS	0,00
3.1.0.02.0027	5521	DESPESAS COM CORREIOS	270,35
3.1.0.02.0046	5536	DESPESAS DIVERSAS	0,00
3.1.0.02.0059	8197	DESPESAS COM AERONAVE	2.413,67
3.1.0.02.0088	32926	ANUIDADE	0,00
3.1.0.03	15684	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	97.895,98
3.1.0.03.0001	15699	FGTS S/ FOLHA DO MES	15.863,99
3.1.0.03.0002	15701	INSS PATRONAL S/ FOLHA	59.632,66
3.1.0.03.0004	33345	FGTS - MULTA 40% - G.R.F.C	15.714,28
3.1.0.03.0005	33472	FGTS - MULTA 10% - G.R.F.C	3.814,38
3.1.0.03.0007	33576	FGTS S/ PROVISÕES 1/12 + 1/3 DE FERIAS	725,86
3.1.0.03.0008	33577	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 13° SALARIO	1.332,61
3.1.0.03.0009	33578	INSS S/ PROVISÕES 1/12 + 1/3 DE FERIAS	2.708,33
3.1.0.03.0010	33579	INSS S/ PROVISÕES 1/12 13°	4.972,25
3.1.0.04	5837	DESPESAS FINANCEIRAS	277.729,14
3.1.0.04.0001	5880	ENCARGOS FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	74.444,76
3.1.0.04.0002	5875	ENCARGOS FINANCIAMENTO ATIVO FIXO	37.352,57
3.1.0.04.0005	5911	JUROS DE MORA	160.202,23
3.1.0.04.0009	5930	MULTAS	0,00
3.1.0.04.0011	5907	IOF IMPOSTO S/OPERACAO FINANCEIRA	4.758,62
3.1.0.04.0013	5860	DESPESAS BANCARIAS	970,96
3.1.0.04.0019	34076	JUROS S/ PAGAMENTO FORNECEDORES	0,00
3.1.0.05	5964	DESPESAS TRIBUTARIAS	86.815,25
3.1.0.05.0006	6030	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.514,34
3.1.0.05.0008	6026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00
3.1.0.05.0018	32331	IPVA	36.775,09
3.1.0.05.0024	34234	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	34.999,72
3.1.0.05.0025	34235	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	12.281,30
3.1.0.05.0026	34236	DESPESAS CARTORARIAS	244,80
3.1.0.06	6120	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	123.505,49
3.1.0.06.0004	15646	DEPRECIACAO IMOBILIZADO ADM	123.505,49
3.1.0.08	6153	DEPESAS NAO DEDUTIVEIS	902,34
3.1.0.08.0010	33833	INFRAÇÃO DE TRANSITO	902,34
3.1.0.10	33758	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	351,29
3.1.0.10.0005	38216	DESPESAS COM VEICULOS (PEÇAS)	0,00
3.1.0.10.0006	38217	ASSIST. TECNICA VEIC./MAQ/EQUIPAMENTOS	0,00
3.1.0.10.0011	34133	DESPESAS COM VEICULOS (EXCETO PEÇAS)	351,29
3.1.0.11	33787	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	230.585,65
3.1.0.11.0004	34074	SERVICOS DE TERC. PESSSOA JURIDICA	0,00
3.1.0.11.0005	34101	ASSESSORAMENTO PESSSOA JURIDICA	182.720,42
3.1.0.11.0006	34102	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	MOVIMENTO
3.1.0.11.0007	34103	ASSIST. MED. ODONT. FARM. FUNERAR.	20.552,53
3.1.0.11.0008	34104	ASSIST. TECNICA EQUIPAMENTOS ESCRITORIO	187,67
3.1.0.11.0009	34105	ASSIST. TECNICA AR CONDICIONADO	830,00
3.1.0.11.0013	34109	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	25.333,33
3.1.0.11.0014	34110	SERVIÇOS DE LAVANDEIRA	377,70
3.1.0.11.0015	34111	SERVIÇO MEDICO ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	584,00
3.1.0.13	12	DESPESA COM SEGURO	136.706,77
3.1.0.13.0001	38059	SEGURO DE VIDA	0,00
3.1.0.13.0002	38060	SEGURO DE VEICULOS	136.706,77
3.1.0.14	38205	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	124,82
3.1.0.14.0001	38206	DIESEL	0,00
3.1.0.14.0002	38207	ALCOOL	0,00
3.1.0.14.0003	38208	GASOLINA	124,82
3.1.0.16	32308	TRANSPORTES	21.471,52
3.1.0.16.0001	32309	FRETES E CARRETOS	95,08
3.1.0.16.0004	32312	TRANSPORTE DE VALORES	300,58
3.1.0.16.0005	32348	VIAGENS E ESTADIAS	19.095,56
3.1.0.16.0006	34247	SERVIÇOS TRANSPORTE ENTREGA DOCUMENTO	1.980,30
3.1.0.17	32313	LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS	3.178,67
3.1.0.17.0002	32316	ALUGUEIS DE VEICULOS	2.112,83
3.1.0.17.0003	32318	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00
3.1.0.17.0005	34137	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO	1.065,84
3.1.0.19	32330	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÕES	1.320,87
3.1.0.19.0001	32346	REFEITÓRIO	723,11
3.1.0.19.0002	32347	LANCHES E REFEIÇÕES	597,76
3.1.0.22	32345	AGUA, LUZ, TELEFONE, TV E INTERNET	23.596,34
3.1.0.22.0001	32349	AGUA E ESGOTO	4.051,44
3.1.0.22.0002	32350	TELEFONES	11.961,83
3.1.0.22.0003	32351	TV POR ASSINATURA	0,00
3.1.0.22.0004	32358	INTERNET	3.068,18
3.1.0.22.0005	32365	ENERGIA ELETRICA	4.514,89
3.1.0.27	32341	SEGURANÇA PATRIMONIAL	18.522,40
3.1.0.27.0001	32361	SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA	18.522,40
3.1.0.28	32342	INFORMÁTICA	19.306,14
3.1.0.28.0001	32362	SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	9.817,34
3.1.0.28.0005	34232	MANUTENÇÃO FIXA DE SOFTWARES	9.488,80

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador - CRC-GO 013331/O-8
Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda

Mauro José de Oliveira
Sócio Administrador

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	DEBITO
2	2684	P A S S I V O	832.844,50
2.1	2699	PASSIVO CIRCULANTE	832.844,50
2.1.2	3278	OBRIGACOES TRABALHISTAS	668.775,14
2.1.2.03	3386	ENCARGOS SOCIAIS	668.775,14
2.1.2.03.0002	3422	INSS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.319,63
2.1.2.03.0004	3418	FGTS A RECOLHER	50.625,42
2.1.2.03.0005	38237	FGTS S/PROV. 1/12 + 1/3 DE FÉRIAS	16.292,28
2.1.2.03.0007	38239	INSS S/PROV. 1/12 + 1/3 DE FÉRIAS	60.790,64
2.1.2.03.0009	12436	PROV.P/ENC. S/FÉRIAS	0,00
2.1.2.03.0010	12440	PROV.P/ENC. S/ 13o SALARIO	3.425,91
2.1.2.03.0012	19120	INSS RETIDO S NF TERCEIROS PJ A RECOLHER	58.820,11
2.1.2.03.0014	33471	INSS RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER	74.095,47
2.1.2.03.0018	33024	INSS PATRONAL S/ COOPERATIVA A RECOLHER	0,00
2.1.2.03.0019	33487	INSS PATRONAL S/ FOLHA A RECOLHER	282.953,55
2.1.2.03.0020	33570	INSS S/ FERIAS PROX MES	678,78
2.1.2.03.0023	33799	FGTS - GRFC A RECOLHER	119.773,35
2.1.3	3460	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	164.069,36
2.1.3.01	3475	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	164.069,36
2.1.3.01.0001	3526	IRPJ A RECOLHER	0,00
2.1.3.01.0007	3507	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	0,00
2.1.3.01.0008	3550	ISSQN A RECOLHER S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO	56.799,77
2.1.3.01.0010	3530	IRRF S/ PAGTOS A PJ DARF 1708	0,00
2.1.3.01.0012	33076	ISSQN S/ RECEITAS A RECOLHER	7.683,35
2.1.3.01.0013	33344	IRRF S/ FOLHA - CLT DARF 0561	85.063,39
2.1.3.01.0015	3511	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00
2.1.3.01.0016	15472	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	4.202,96
2.1.3.01.0017	28400	PIS, COFINS E CSLL LEI 10.833 - 5952	6.147,00
2.1.3.01.0019	33031	IRRF S/JUROS PAGOS A PJ DARF 3426	0,00
2.1.3.01.0021	33050	IRRF A RECOLHER S/ AUTONOMO DARF 0588	949,66
2.1.3.01.0023	33486	IRRF S/ALUGUEIS E ROYALTIES - DARF 3208	978,12
2.1.3.01.0029	33793	IRRF S/PAG A PJ DARF 1708	2.245,11
2.1.3.01.0032	3456	PIS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	0,00
2.1.3.01.0033	3390	COFINS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	0,00
2.1.3.02	33148	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00
2.1.3.02.0002	33155	PARC PFN IRRF 0561 INSC 1120700059586 CP	0,00
2.1.3.02.0003	33698	PARCELAMENTO ICMS PROCESSO 131099-2	0,00
2.1.3.02.0027	38097	PARCELAMENTO ISS - PREF. SÃO FRANCISCO	0,00
2.1.3.02.0028	38187	PARCEL RFB IRPJ 10120 006021/2010-14	0,00
2.1.3.02.0029	38188	PARC RFB CSLL 10120 006021/2010-14	0,00
2.1.3.02.0030	38189	PARC RFB PIS 10120 006021/2010-14	0,00
2.1.3.02.0031	38190	PARC RFB COFINS 10120 006021/2010-14	0,00
2.1.3.02.0033	34270	PARC. ISSQN PREF. GOIANIA PROC. 45235611	0,00
2.1.3.05	34248	(-) ADTO P/ PARCELAMENTO REFIS 11941	0,00
2.1.3.05.0001	34249	PARC 11941 PGFN DIV N PARC PREV 1136	0,00
2.1.3.05.0002	34250	PARC 11941 PGFN DIV N PARC PREV 1194	0,00
2.1.3.05.0003	34251	PARC 11941 PGFN SDO PARC PREV 1165	0,00
2.1.3.05.0004	34252	PARC 11941 PGFN SDO PARC O DEB 1204	0,00
2.1.3.05.0005	34253	PARC 11941 RFB DIV N PARC PREV 1233	0,00
2.1.3.05.0006	34254	PARC 11941 RFB DIV N PARC O DEB 1279	0,00
2.1.3.05.0007	34255	PARC 11941 RFB SDO PARC PREV 1240	0,00
2.1.3.05.0008	34256	PARC 11941 RFB SDO PARC O DEB 1285	0,00

2298 1176
 1412
 P

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
 Contador - CRC-GO 013331/O-8
 Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda.

Mauro José de Oliveira
 Sócio Administrador

MO

1413
 U

2	2684	P A S S I V O	35.613.282,49
2.1	2699	PASSIVO CIRCULANTE	10.478.823,29
2.1.2	3278	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.006.076,30
2.1.2.03	3386	ENCARGOS SOCIAIS	6.006.076,30
2.1.2.03.0002	3422	INSS S/AUTONOMO A RECOLHER	27.933,06
2.1.2.03.0004	3418	FGTS A RECOLHER	31.517,95
2.1.2.03.0005	38237	FGTS S/PROV. 1/12 + 1/3 DE FÉRIAS	71.372,58
2.1.2.03.0007	38239	INSS S/PROV. 1/12 + 1/3 DE FÉRIAS	266.308,81
2.1.2.03.0009	12436	PROV.P/ENC. S/FÉRIAS	115.323,36
2.1.2.03.0010	12440	PROV.P/ENC. S/ 13o SALARIO	30.719,34
2.1.2.03.0012	19120	INSS RETIDO S NF TERCEIROS PJ A RECOLHER	323.267,19
2.1.2.03.0014	33471	INSS RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER	1.271.561,34
2.1.2.03.0018	33024	INSS PATRONAL S/ COOPERATIVA A RECOLHER	110.889,52
2.1.2.03.0019	33487	INSS PATRONAL S/ FOLHA A RECOLHER	3.756.752,37
2.1.2.03.0020	33570	INSS S/ FERIAS PROX MES	430,78
2.1.2.03.0023	33799	FGTS - GRFC A RECOLHER	0,00
2.1.3	3460	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.472.746,99
2.1.3.01	3475	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.867.593,26
2.1.3.01.0001	3526	IRPJ A RECOLHER	489.497,59
2.1.3.01.0007	3507	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	6.091,93
2.1.3.01.0008	3550	ISSQN A RECOLHER S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO	8.017,55
2.1.3.01.0010	3530	IRRF S/ PAGTOS A PJ DARF 1708	203.353,99
2.1.3.01.0012	33076	ISSQN S/ RECEITAS A RECOLHER	29.534,13
2.1.3.01.0013	33344	IRRF S/ FOLHA - CLT DARF 0561	1.463.282,68
2.1.3.01.0015	3511	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	22.865,06
2.1.3.01.0016	15472	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	118.596,41
2.1.3.01.0017	28400	PIS, COFINS E CSLL LEI 10.833 - 5952	87.865,43
2.1.3.01.0019	33031	IRRF S/JUROS PAGOS A PJ DARF 3426	27.430,00
2.1.3.01.0021	33050	IRRF A RECOLHER S/ AUTONOMO DARF 0588	7.012,87
2.1.3.01.0023	33486	IRRF S/ALUGUEIS E ROYALTIES - DARF 3208	87.571,97
2.1.3.01.0029	33793	IRRF S/PAG A PJ DARF 1708	25.915,60
2.1.3.01.0032	3456	PIS S/ FATURAMENTO A RECOLHER DARF 8109	1.055.570,63
2.1.3.01.0033	3390	COFINS S/ FATURAMENTO A RECOL. DARF 2172	5.234.617,42
2.1.3.01.0035	38591	PIS NÃO CUMULATIVO - DARF 6912	66,00
2.1.3.01.0036	38592	COFINS NÃO CUMULATIVO - DARF 5856	304,00
2.1.3.02	33148	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	756.517,30
2.1.3.02.0002	33155	PARC PFN IRRF 0561 INSC 1120700059586 CP	7.692,60
2.1.3.02.0003	33698	PARCELAMENTO ICMS PROCESSO 131099-2	4.371,02
2.1.3.02.0027	38097	PARCELAMENTO ISS - PREF. SÃO FRANCISCO	8.774,59
2.1.3.02.0028	38187	PARCEL RFB IRPJ 10120 006021/2010-14	121.409,67
2.1.3.02.0029	38188	PARC RFB CSLL 10120 006021/2010-14	39.442,93
2.1.3.02.0030	38189	PARC RFB PIS 10120 006021/2010-14	42.632,85
2.1.3.02.0031	38190	PARC RFB COFINS 10120 006021/2010-14	196.777,00
2.1.3.02.0033	34270	PARC. ISSQN PREF. GOIANIA PROC. 45235611	335.416,69
2.1.3.05	34248	(-) ADTO P/ PARCELAMENTO REFIN 11941	5.151.363,57-
2.1.3.05.0001	34249	PARC 11941 PGFN DIV N PARC PREV 1136	7.376,64-
2.1.3.05.0002	34250	PARC 11941 PGFN DIV N PARC PREV 1194	2.100,65-
2.1.3.05.0003	34251	PARC 11941 PGFN SDO PARC PREV 1165	8.110,54-
2.1.3.05.0004	34252	PARC 11941 PGFN SDO PARC O DEB 1204	91.828,26-
2.1.3.05.0005	34253	PARC 11941 RFB DIV N PARC PREV 1233	135.911,79-
2.1.3.05.0006	34254	PARC 11941 RFB DIV N PARC O DEB 1279	150.602,01-
2.1.3.05.0007	34255	PARC 11941 RFB SDO PARC PREV 1240	2.396,30-
2.1.3.05.0008	34256	PARC 11941 RFB SDO PARC O DEB 1285	4.753.037,38-
2.2	3780	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.134.459,20
2.2.1	3808	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.134.459,20
2.2.1.01	3812	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.134.459,20
2.2.1.01.0011	33930	PARCELAMENTO COFINS SALDO PAEX120 LP	1.497.057,82
2.2.1.01.0012	33931	PARCELAMENTO PIS SALDO PAEX120 LP	318.809,59
2.2.1.01.0013	33932	PARCELAMENTO IRPJ SALDO PAEX120 LP	598.783,21
2.2.1.01.0014	33933	PARCELAMENTO CSLL SALDO PAEX120 LP	190.890,33
2.2.1.01.0015	38191	PARCELAMENTO INSS 60 X 10120000173201003	7.707.245,45
2.2.1.01.0016	38191	PARC RFB IRPJ 10120 006021/2010-14	2.680.292,41
2.2.1.01.0017	38192	PARC RFB CSLL10120 006021/2010-14	4.312.290,86
2.2.1.01.0018	38193	PARC RFB PIS 10120 006021/2010-14	1.405.422,26
2.2.1.01.0019	38194	PARC RFB COFINS 10120 006021/2010-14	6.423.667,27

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
 Contador - CRC-GO 013331/O-8
 Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda

Mauro José de Oliveira
 Sócio Administrador

MP



FULAN e GONÇALVES

Advogados Associados

1650
1414
e

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE GOIÂNIA - GO

37492-27 2012-41 20/06/12 17:16 JUIZ 2 68A



PROCESSO Nº 201200374929

BANCO BRADESCO S/A, Instituição Financeira sediada na Cidade de Deus, s/nº, Osasco/SP, inscrita no CNPJ sob n.º 60.746.948/0001-12, por seu advogado infra-assinado, nos autos da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA**, vem, respeitosamente, à presença de V.Exa., com fulcro no artigo 55 da Lei 11.101/05, apresentar **OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, pelas razões que passa a expor:

Embora não se possa negar que o objetivo da Lei 11.101/05 seja efetivamente possibilitar a recuperação das empresas, preservar empregos e fomentar a atividade econômica, por outro lado, não se pode admitir a tentativa de se utilizarem desse instituto para obtenção de vantagens indevidas em detrimento de seus credores.



106/1119
e
1415
e

Cumpra-se mencionar, que era esperado da recuperanda maior transparência na explicação acerca da maneira efetiva que será empregada para o pagamento dos credores. Não é aceitável e não se amolda nos termos da Lei 11.101/2005 um plano abstrato, tal medida é impossível juridicamente e lesa a todos, visto que impõe insegurança jurídica.

Não pode um Plano de Recuperação Judicial ser abstrato, desprovido do mínimo de lastro estratégico sólido para a recuperação efetiva da empresa.

Importante consignar, que o inciso I do artigo 53 da Lei 11.101/2005 traz de forma expressa a determinação de discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, o que não ocorreu no presente caso.

Quanto às condições efetivas de pagamento, não é razoável nem proporcional aceitá-la, posto que onera de forma desleal seus Credores, pois não conseguem recompor minimamente o capital empregado, **são condições com as quais o Banco Bradesco S/A não concorda**, como por exemplo:

- ✓ Deságio de 60%;
- ✓ Carência de 2 anos para o início dos pagamentos;
- ✓ Prazo de 10 anos para o pagamento;
- ✓ Valores atualizados com juros de 2% ao ano contado do trânsito em julgado da decisão que homologar o Plano;
- ✓ Pagamento de 40% do valor individual homologado, sendo 35% pagos pelo fluxo de caixa e nas condições apresentadas;
- ✓ Realização de leilões reversos;
- ✓ Privilégios entre credores da mesma classe;
- ✓ Autorização para alienação de bens;



1652 1750
Y

1416
Y

- ✓ Novação da dívida, bem como suspensão do direito de se exigir os créditos dos avalistas, fiadores, coobrigados ou devedores solidários.

Insta observar, que não procede a tentativa de se estender a suspensão do direito de se exigir os créditos dos avalistas, fiadores, coobrigados ou devedores solidários das obrigações sujeitas à recuperação, por expressa garantia legal, como se transcreve a Lei 11.101/05:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Desta forma, não se pode confundir a figura do garantidor da dívida com o devedor principal, visto que a própria Lei fala em direito de regresso de um contra o outro. As garantias na recuperação judicial permanecem intactas, não por conveniência do credor, mas por imposição legal. **O Banco Bradesco S/A não concorda com a suspensão do direito de se exigir os créditos dos coobrigados, avalistas, fiadores ou devedores solidários das dívidas.**

Vencida a discussão acima, resta garantido o direito de ação de execução do Banco em face do garantidor da dívida com ele contraída como medida de inteira justiça.

Insta observar, que mesmo na remota hipótese de a recuperanda conseguir realizar os pagamentos como apresentados no plano, o que no presente momento parece impossível, **o capital devolvido não seria suficiente para ressarcir minimamente o capital tomado.**

Nada obstante, ao caminho errado e ilegal se dirigiu a recuperanda quando planejou uma condição vaga e genérica a ser implementada após a



1653
1417
e

aprovação do Plano, o Banco Bradesco S/A não concorda com nenhuma das condições de pagamento apresentadas.

Ora, nobre e culto julgador, o prazo e forma de pagamento apresentados se apresentam inviáveis para a recomposição, tanto do valor principal, quanto dos custos empregados para a obtenção destes, razão pela qual se torna impossível a aceitação deste modo de pagamento.

Diante desta breve análise, o BANCO BRADESCO S/A esclarece que não concorda com o plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda, sustentando que tal proposta, por si só, demonstra-se inviável econômica e financeiramente.

DA CONCLUSÃO

Pelo exposto, não resta outra opção senão requerer a Vossa Excelência se digne receber a presente **OBJEÇÃO**, designando, conseqüentemente, datas para a realização da Assembleia Geral de Credores, com o fim de se deliberar sobre o Plano de Recuperação apresentado, sem prejuízo de eventuais alterações que possam vir a ocorrer no plano de pagamento, dentro dos moldes do art. 56 da Lei 11.101/05.

Termos em que
Pede deferimento.

Goiânia, 20 de junho de 2012.

CRISTIANE AMARAL BEFFART
OAB/GO 17.777

Anniclay Rocha Ribeiro Pinto
Bruno Pereira Magalhães
Carolina Eugênia Saad Guirra
Dirceu Marcelo Hoffmann
Fabiano dos Reis Talno
Flávia D'Avila Honorato Lício
Hélia Karine da Silveira

Jairo Ribeiro de Olivera
Livia Alves dos Reis
Livia de Andrade Rodrigues
Marcus Vinicius Ramos Côrtes
Murillo Espinola de Oliveira Lima
Tyago Paulo da Cruz

1654 ~~1658~~

1418

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ (2) DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE GOIÂNIA/GO.**



374922720128090001

37492-27.2012-42.21/06/12 16:05 JUIZ 2 6NA

Processo nº 37492-27.2012.8.09.0051

PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., já devidamente qualificada nos autos desta ação de Recuperação Judicial ajuizada por **CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLANEGEM LTDA**, vem, por meio de seus procuradores que esta subscrevem, com o devido acato e respeito, perante a elevada jurisdição de Vossa Excelência, apresentar **IMPUGNAÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO**, pelas razões de fato e de direito que passa a expor.

O Plano de Recuperação apresenta, como forma de pagamento a esta Credora, a locação de maquinário e mão-de-obra. Do valor da locação das máquinas, seria retido o percentual de 40% (quarenta por cento) até a quitação do valor devido.

DAS OBJEÇÕES

À princípio, esta Impugnante recusa a forma de pagamento apresentada, vez que não possui meios e local adequados para a alocação do maquinário. Tal

situação obsta por completo o recebimento dos equipamentos, haja vista que não haveria vantagem alguma para a PETROBRAS.

Outrossim, ainda que tal forma de pagamento fosse aceita, esta Credora opõe-se ao percentual apontado para retenção no pagamento da locação. A viabilidade da negociação dar-se-ia com a reserva de, ao menos, 60% (sessenta por cento) do valor a ser pago.

Diante do exposto, urge a necessidade de designação de datas para a Assembléia Geral de Credores, ocasião em que o Plano de Recuperação poderá ser melhor discutido.

Neste termos,

Pede deferimento.

Goiânia/GO, 21 de junho de 2012.

Dirceu Marcelo Hoffmann

OAB/GO 16.538


Ângela Pacheco Protásio

OAB/GO 34.527 (APP- 001.0248)

1656
1420
K
2

HOFFMANN

A D V O G A D O S

Anniclay Rocha Ribeiro Pinto
Bruno Pereira Magalhães
Carolina Eugênia Saad Guirra
Dirceu Marcelo Hoffmann
Fabiano dos Reis Taino
Flávia D'Avila Honorato Lício
Hélia Karine da Silveira

Jairo Ribeiro de Olivera
Livia Alves dos Reis
Livia de Andrade Rodrigues
Marcus Vinicius Ramos Côrtes
Murillo Espinola de Oliveira Lima
Tyago Paulo da Cruz

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ (2) DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE GOIÂNIA/GO.**



374922720128090001

37492-27.2012-48 21/06/12 16:08 JUIZ 2 BNA

Processo nº 37492-27.2012.8.09.0051

CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA., já devidamente qualificada nos autos desta Recuperação Judicial ajuizada por **CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.**, vem, por meio de seus procuradores que esta subscrevem, com o devido acato e respeito, perante a elevada jurisdição de Vossa Excelência, apresentar **IMPUGNAÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO**, pelas razões de fato e de direito que passa a expor.

O crédito desta Impugnante foi classificado na categoria dos quirografários - outros. A forma de pagamento, apresentada no Plano de Recuperação, traz as seguintes concepções:

- Carência de 1 (hum) ano para início dos pagamentos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial;
- Deságio de 40% (trinta por cento) sobre o saldo de cada credor constante na relação de credores homologada;

Página 1 de 3.

Goiânia: Rua João de Abreu nº 192, salas B-23/B-26, Ed. Aton, Setor Oeste, CEP: 74.120-110, Fone/Fax (62) 3215-3215

Brasília: SCS Sul, Qd. 01 Bloco E, nº. 30, sala 303, Ed. Ceará, CEP: 70.303.900, Fone/Fax (61) 3321-4350

www.hoffmann.adv.br

- Os valores serão atualizados monetariamente com juros de 2% ao ano a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial.
- Pagamento de 60% (sessenta por cento) do valor individual homologado pelo juízo da recuperação judicial nas seguintes condições:

a) Pagamentos realizados semestralmente mediante utilização de 20% (vinte por cento) do fluxo de caixa livre gerado a cada semestre subsequente à carência pela “CONSTRUMIL”. Os pagamentos relativos a cada SEMESTRE serão realizados em 03 (três) parcelas mensais, sendo que a primeira parcela deverá ser paga em até 90 (noventa) dias após a data de fechamento do correspondente semestre e as demais parcelas no mesmo dia dos meses subsequentes. Os pagamentos descritos neste item serão realizados observando-se os seguintes critérios:

a.1 - 5% de geração de caixa serão divididos igualmente entre os credores e os valores serão pagos até o limite do saldo de cada credor na referida data.

a.2 - 5% de geração de caixa, acrescido do saldo não utilizado do item “a.1” retro, serão distribuídos entre os credores proporcionalmente ao saldo de cada credor após os pagamentos descritos no item “a.” anterior.

a.3 - 10% serão pagos a credores classificados como credores parceiros, ou seja aqueles que continuarem fornecendo produtos e/ou serviços à empresa.

b) Além do pagamento descrito na alínea anterior, a Recuperanda também propõe amortizações complementares, sob a modalidade de Leilões Reverso, conforme previsto no item 12.1 deste Plano.

c) A Previsão de liquidação dessa sub classe considerando essas premissas é de 9 anos conforme quadro apresentado no item 11.5.

HOFFMANN

A D V O G A D O S

Diante da proposta apresentada, esta Credora apresenta total e completa objeção. Os termos ora expostos impulsionam os credores para o pedido de convação em falência.

O crédito desta Impugnante é de **R\$ 1.613.699,07 (um milhão seiscentos e treze mil seiscentos e noventa e nove reais e sete centavos)**.

Nesse diapasão, é absolutamente inviável o deságio de 40% sobre o saldo desta Credora, vez que representaria verdadeira formalização de calote no montante de **R\$ 645.479,63 (seiscentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos)**!

Sendo assim, esta Impugnante requer o pagamento integral de seu crédito, ainda que de forma diferida.

Ademais, considerando que a empresa CONSTRUMIL detém veículos de transporte de asfalto, e, ainda, que estes veículos não podem transportar outro tipo de material; esta Credora manifesta, desde já, interesse em obter o pagamento de seu crédito por meio da aquisição ou locação destes equipamentos.

Os parâmetros de tal pagamento poderão ser devidamente acertados e apresentados na Assembléia Geral dos Credores, razão pela qual pugna pela sua célere designação.

Neste termos,

Pede deferimento.

Goiânia/GO, 21 de junho de 2012.

Dirceu Marcelo Hoffmann

OAB/GO 16.538


Ângela Hacheco Protásio

OAB/GO 34.527 (APP-018.0266)

HOFFMANN

A D V O G A D O S

Anniclay Rocha Ribeiro Pinto
Bruno Pereira Magalhães
Carolina Eugênia Saad Guirra
Dirceu Marcelo Hoffmann
Fabiano dos Reis Taino
Flávia D'Ávila Honorato Lício
Hélia Karine da Silveira

Jairo Ribeiro de Olivera
Livia Alves dos Reis
Livia de Andrade Rodrigues
Marcus Vinícius Ramos Côrtes
Murillo Espinola de Oliveira Lima
Tyago Paulo da Cruz

1657
1423
e

SUBSTABELECIMENTO

HÉLIA KARINE DA SILVEIRA, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/GO nº. 20.616, com escritório profissional na Rua João de Abreu nº 192, salas B-23/B-26, Ed. Aton, Setor Oeste, CEP: 74.120-110, Fone/Fax (62) 3215-3215, nesta Capital, **SUBSTABELECE**, com reservas, na pessoa de **ÂNGELA PACHECO PROTÁSIO**, brasileira, advogada, OAB/GO nº 34.527, os poderes que lhe foram conferidos por **CENTRO OESTE ASFLATOS LTDA**, através de procuração, por instrumento particular, juntada ao vertente processo.

Goiânia, 28 de maio de 2012.


Hélia Karine da Silveira

OAB/GO 20.616

Página 1 de 1.

Goiânia: Rua João de Abreu nº 192, salas B-23/B-26, Ed. Aton, Setor Oeste, CEP: 74.120-110, Fone/Fax (62) 3215-3215

Brasília: SCS Sul, Qd. 01 Bloco E, nº. 30, sala 303, Ed. Ceará, CEP: 70.303.900, Fone/Fax (61) 3321-4350

www.hoffmann.adv.br



tribunal
de justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Goiânia
1ª Vara Cível

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 01/08/12, nesta Escrivania da 1ª Vara Cível, procedi o encerramento do 5º Volume dos presentes autos (protocolo nº 201200374929), contendo 1423 folhas, dando continuidade ao processo com abertura do volume seguinte.

Para Constar, lavro e assino o presente.



Escrevente