



Número: **0018392-92.2016.8.17.2001**

Classe: **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Órgão julgador: **Seção A da 26ª Vara Cível da Capital**

Última distribuição : **16/05/2016**

Valor da causa: **R\$ 10.353.201,58**

Assuntos: **Administração judicial, Recuperação judicial e Falência**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
J & F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)	PAULA LOBO NASLAVSKY (ADVOGADO(A)) ROGERIO VIEIRA DE MELO DA FONTE (ADVOGADO(A)) ALEXANDRE ANDRADE LIMA DA FONTE FILHO (ADVOGADO(A)) GABRIELA DUQUE POGGI DE CARVALHO (ADVOGADO(A)) LAIS ANTUNES DE VASCONCELOS (ADVOGADO(A)) MARIA BEATRIZ PIMENTEL CARDOSO (ADVOGADO(A)) RHUDÁ CÉSAR DE ALBUQUERQUE TAVARES (ADVOGADO(A)) SANDRA BARBARA SERAFIM DE LUCENA (ADVOGADO(A))
INARO FONTAN PEREIRA FILHO (REQUERIDO)	WASHINGTON GOUVEIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A)) ELIANE GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A)) RODRIGO DE ARAUJO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))
ASFALTOS NORDESTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	FREDERICO BANDEIRA FERNANDES (ADVOGADO(A)) SAID GADELHA GUERRA JUNIOR (ADVOGADO(A))
EVERTON GUIMARAES XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO)	GUILHERME OLIVEIRA SA (ADVOGADO(A))
Banco do Nordeste (TERCEIRO INTERESSADO)	RENATA DOS SANTOS FERNANDES (ADVOGADO(A))
NATALIA PIMENTEL LOPES (ADMINISTRADOR JUDICIAL)	
1º Promotor de Justiça Cível da Capital (FISCAL DA ORDEM JURÍDICA)	
ITAU UNIBANCO (CREDOR)	ANDREA FREIRE TYNAN (ADVOGADO(A)) TALITA VALENCA CAVALCANTI DE SA (ADVOGADO(A)) GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS (ADVOGADO(A))
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (CREDOR)	ROMINA VIZENTIN DOMINGUES (ADVOGADO(A)) EDUARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))
FERREIRA COSTA & CIA LTDA (CREDOR)	UBIRAJARA EMANUEL TAVARES DE MELO (ADVOGADO(A)) ANDRE LUIZ ARAUJO TAVARES DE MELO (ADVOGADO(A))
BANCO CATERPILLAR S.A. (CREDOR)	ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR (ADVOGADO(A))
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (CREDOR)	FERNANDO DENIS MARTINS (ADVOGADO(A)) WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

ADEILDO JOSE MAGALHAES DAMASCENO (CREDOR)	FABIO RAIMUNDO DE ASSIS (ADVOGADO(A)) LEONARDO DE ALMEIDA CAVALCANTI JUNIOR (ADVOGADO(A)) débora de almeida cavalcanti (ADVOGADO(A))
ROBERTO COSME DE ALMEIDA (CREDOR)	ADRIANO JOSÉ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))
REZENDE ANDRADE, LAINETTI, VOIGT SOCIEDADE DE ADVOGADOS (CREDOR)	Marcos de Rezende Andrade Junior (ADVOGADO(A))
JCDF Junta Comercial do Distrito Federal (OUTROS INTERESSADOS)	
LOCALIZA RENT A CAR SA (CREDOR)	IGOR MACIEL ANTUNES (ADVOGADO(A))

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
12364044	29/06/2016 17:45	Petição	Petição
12364131	29/06/2016 17:45	LRF primeiro relatório de atividades do devedor RMA MAIO16	Outros (Documento)
12364233	29/06/2016 17:45	PARECER - Matriz Contábil J&F Maio16	Outros (Documento)
12364273	29/06/2016 17:45	CAGED J&F MAIO16	Outros (Documento)
12364279	29/06/2016 17:45	FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ADMINISTRAÇÃO MAIO16	Outros (Documento)
12364284	29/06/2016 17:45	FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EMP BANANEIRAS MAIO16	Outros (Documento)
12364287	29/06/2016 17:45	FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EMP GUADALAJARA MAIO16	Outros (Documento)
12364297	29/06/2016 17:45	FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EMP.MASSARANDUBA MATO16	Outros (Documento)
12364304	29/06/2016 17:45	FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EMP. SSÃO CAETANO MAIO16	Outros (Documento)
12364333	29/06/2016 17:45	DRE J&F MAIO16	Outros (Documento)
12364347	29/06/2016 17:45	DFC Gerencial Maio16	Outros (Documento)
12364360	29/06/2016 17:45	EXTRATO BANCARIO DAYCOVAL MAIO16	Outros (Documento)
12364377	29/06/2016 17:45	EXTRATO BANCÁRIO BANRISUL MAIO16	Outros (Documento)
12364644	29/06/2016 17:45	Balança e DRE JF Maio16 PARTE 1	Outros (Documento)
12364711	29/06/2016 17:45	Balança e DRE JF Maio16 PARTE 2	Outros (Documento)
12364740	29/06/2016 17:45	Balança e DRE JF Maio16 PARTE 3	Outros (Documento)
12364820	29/06/2016 17:45	EXTRATO BANCÁRIO CEF MAIO16 PARTE 1	Outros (Documento)
12364837	29/06/2016 17:45	EXTRATO BANCÁRIO CEF MAIO16 PARTE 2	Outros (Documento)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 26ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO (SEÇÃO A).

Processo n. 0018392-92.2016.8.17.2001

LRF – LÍDERES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA E CONSULTORIA LTDA., na condição de administradora judicial nomeada por este Juízo (ID 11757446), por intermédio de sua representante legal ao final assinada, vem, respeitosamente, perante V. Exa, nos autos do pedido de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, processo tombado sob o nº em epígrafe, requerida por **J&F CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**, apresentar o **PRIMEIRO RELATÓRIO DE ATIVIDADES MENSAS DO DEVEDOR**, nos termos do Artigo 22, inciso II, alínea C da Lei 11.101/2005, tudo em conformidade aos ditames legais.

I - DAS ATIVIDADES - ADMINISTRADOR JUDICIAL.

No curso do mês de Maio e Junho do ano de 2016, esta Administradora Judicial atendeu a diversos credores, não só por e-mail, como por telefone e visita recebida em seu escritório.

De igual maneira, reuniu-se com os diretores das Recuperandas para verificar o andamento da atividade empresarial das devedoras, em cumprimento irrestrito do múnus que lhe foi atribuído.

Paralelamente, registre-se que o edital contendo a relação de credores de que trata o



Artigo 52, §1 da Lei 11.101/2005, foi publicado no DJE nº 103/2016, em **03/06/2016**, às fls **360, 361 e 362**, conforme certidão de **ID 11975977**, ocasião em que se deu início ao prazo para as habilitações e divergências de que tratam o Artigo 7, §1 da Lei 11.101/2005.

Assim, o prazo de 15 dias para habilitação e divergência (Artigo 7, §1 da Lei 11.101/2005) findou em 20/06/2016.

Ao todo, foram entregues a esta Administradora Judicial 23 (vinte e três) divergências/habilitações, sem contar àquelas protocoladas nos autos, cuja análise será feita de igual maneira, tudo para que não haja nenhuma nulidade futura.

Desta feita, considerando que esta Administradora Judicial possui o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para apresentar a segunda lista de credores (Artigo 7, §2 da Lei 11.101/2005), informa ao Magistrado que se encontra em análise minuciosa todas as habilitações e divergências para depósito em Juízo da relação, com o conseqüente conhecimento dos interessados.

Tem-se, assim, que até o dia 04 de Agosto de 2016, haverá o protocolo da segunda lista de credores.

II - DO RELATÓRIO:

O relatório é composto de:

Contábil: (Balanço, DRE, DFC)

Financeiro (Fluxo de caixa, Cópia dos extratos bancários);

Recursos Humanos (Relatório com evolução dos funcionários: Admissão, demissão. CAGED);

Fiscal Pagamento dos impostos (Cópias dos comprovantes);

Ativos (Composição do ativo imobilizado)

Também foi solicitado que nos fosse repassado considerações relevantes, tais como: Contratos concluídos, novos contratos, ações (contingência), alterações societárias, nos fosse comunicado de forma imediata.



Ressalto, ademais, que a documentação entregue a esta Administradora Judicial é de inteira responsabilidade da Recuperanda.

O relatório ora apresentado foi auditado pela empresa Matriz Contábil, auxiliar permanente desta Administradora Judicial, cujo parecer técnico serve de base para avaliação das atividades da Recuperanda.

Para a sua confecção, foi dispensada a atenção desta Administradora Judicial e do mencionado expert, com encaminhamento in loco de funcionários para coleta das informações necessárias.

Em anexo, portanto, o parecer do *expert* contábil, com as informações do mês de Maio de 2016.

III – CONCLUSÃO:

Por tudo o quanto foi exposto, requer esta Administradora Judicial:

- a) A juntada do presente relatório mensal de atividades do devedor, em atendimento ao artigo 22, inciso II, alínea c, da lei 11.101/2005, arguindo, salvo melhor Juízo, o quanto importava relatar, pugnando, de igual maneira, seja dado conhecimento a todos os interessados.

Termos em que,

P. Deferimento.

Recife, 29 de Junho de 2016.



LRF LIDERES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA

NATÁLIA PIMENTEL LOPES

OAB/PE 30.920



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 26ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO (SEÇÃO A).**

Processo n. 0018392-92.2016.8.17.2001

LRF - LÍDERES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA E CONSULTORIA LTDA., na condição de administradora judicial nomeada por este Juízo (**ID 11757446**), por intermédio de sua representante legal ao final assinada, vem, respeitosamente, perante V. Exa, nos autos do pedido de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, processo tombado sob o nº em epígrafe, requerida por **J&F CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**, apresentar o **PRIMEIRO RELATÓRIO DE ATIVIDADES MENSAS DO DEVEDOR**, nos termos do Artigo 22, inciso II, alínea C da Lei 11.101/2005, tudo em conformidade aos ditames legais.

I - DAS ATIVIDADES - ADMINISTRADOR JUDICIAL.

No curso do mês de Maio e Junho do ano de 2016, esta Administradora Judicial atendeu a diversos credores, não só por e-mail, como por telefone e visita recebida em seu escritório.

De igual maneira, reuniu-se com os diretores das Recuperandas para verificar o andamento da atividade empresarial das devedoras, em cumprimento irrestrito do múnus que lhe foi atribuído.

Paralelamente, registre-se que o edital contendo a relação de credores de que trata o Artigo 52, §1 da Lei 11.101/2005, foi publicado no DJE nº 103/2016, em **03/06/2016**, às **fls 360, 361 e 362**, conforme certidão de **ID 11975977**, ocasião em que se deu início ao prazo para as habilitações e divergências de que tratam o Artigo 7, §1 da Lei 11.101/2005.

Assim, o prazo de 15 dias para habilitação e divergência (Artigo 7, §1 da Lei 11.101/2005) findou em 20/06/2016.



Ao todo, foram entregues a esta Administradora Judicial 23 (vinte e três) divergências/habilitações, sem contar àquelas protocoladas nos autos, cuja análise será feita de igual maneira, tudo para que não haja nenhuma nulidade futura.

Desta feita, considerando que esta Administradora Judicial possui o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para apresentar a segunda lista de credores (Artigo 7, §2 da Lei 11.101/2005), informa ao Magistrado que se encontra em análise minuciosa todas as habilitações e divergências para depósito em Juízo da relação, com o conseqüente conhecimento dos interessados.

Tem-se, assim, que até o dia 04 de Agosto de 2016, haverá o protocolo da segunda lista de credores.

II - DO RELATÓRIO:

O relatório é composto de:

Contábil: (Balanço, DRE, DFC)
Financeiro (Fluxo de caixa, Cópia dos extratos bancários);
Recursos Humanos (Relatório com evolução dos funcionários: Admissão, demissão. CAGED);
Fiscal Pagamento dos impostos (Cópias dos comprovantes);
Ativos (Composição do ativo imobilizado)

Também foi solicitado que nos fosse repassado considerações relevantes, tais como: Contratos concluídos, novos contratos, ações (contingência), alterações societárias, nos fosse comunicado de forma imediata.

Ressalto, ademais, que a documentação entregue a esta Administradora Judicial é de inteira responsabilidade da Recuperanda.

O relatório ora apresentado foi auditado pela empresa Matriz Contábil, auxiliar permanente desta Administradora Judicial, cujo parecer técnico serve de base para avaliação das atividades da Recuperanda.

Para a sua confecção, foi dispensada a atenção desta Administradora Judicial e do mencionado expert, com encaminhamento in loco de funcionários para coleta das informações necessárias.

Em anexo, portanto, o parecer do *expert* contábil, com as informações do mês de Maio de 2016.



III - CONCLUSÃO:

Por tudo o quanto foi exposto, requer esta Administradora Judicial:

- a) A juntada do presente relatório mensal de atividades do devedor, em atendimento ao artigo 22, inciso II, alínea c, da lei 11.101/2005, arguindo, salvo melhor Juízo, o quanto importava relatar, pugnando, de igual maneira, seja dado conhecimento a todos os interessados.

Termos em que,
P. Deferimento.
Recife, 29 de Junho de 2016.

LRF LIDERES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
NATÁLIA PIMENTEL LOPES
OAB/PE 30.920



RELATÓRIO DE REVISÃO DO FLUXO DE CAIXA DA J&F CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO LTDA

Ao MM Juízo da 26ª Vara Cível – Seção A de Recife-PE

J&F CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

1. Atendendo à alínea “C” do inciso II do artigo 22º da lei no. 11.101/2005. Examinamos a demonstração do fluxo de caixa gerencial da empresa J&F CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., levantado em 31 de Maio de 2016, elaborado sob a responsabilidade de sua administração e dos diretores. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essa demonstração de fluxo de caixa (DFC).

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo as técnicas de análise documental e teste de detalhes no tocante aos controles internos exclusivamente da área financeira da empresa em questão. Os exames compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas de controles internos da entidade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações gerenciais apresentadas; e (c) a avaliação das práticas e estimativas numéricas de grandeza mais representativas adotadas pela administração e direção da sociedade.

3. Em nossa opinião, a demonstração do fluxo de caixa acima referida, representa adequadamente a maioria dos aspectos relevantes da posição financeira, bem como dos pagamentos efetuados a fornecedores e recebimentos de clientes da J&F CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., até 31 de Maio de 2016.

4. Não examinamos, nem temos ciência de que foram examinadas por outros profissionais capacitados, as demonstrações contábeis do exercício de 2015 e 2016.

5. Pelo tempo que nos foi dado, iremos apresentar este relatório com algumas ressalvas as quais serão sanadas e respondidas no Relatório de Junho/16 que será entre em Julho/16.

Recife-PE, 28 de Junho de 2016.

Paulo Marostica
Contador
CRC-PE 22.666/O-1

Paulo Marostica
Contador CRC/PE 22.666/O-1



Explicações a respeito da escolha da DFC:

Optamos pela demonstração do fluxo de caixa por se tratar de umas das demonstrações financeiras mais representativas da forma como circularam os recursos dentro da azienda.

De acordo com o Manual de Contabilidade Societária da FIPECAFI, (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeira da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo) um dos órgãos de referência na matéria em âmbito nacional, define como objetivo da DFC: "O objetivo primário da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) é prover informações relevantes sobre os pagamentos e recebimentos, em dinheiro, de uma empresa, ocorridos durante um determinado período, e com isso ajudar os usuários das demonstrações contábeis na análise da capacidade da entidade de gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades para utilizar este fluxo de caixa. ..."

Isto posto, acreditamos que a análise da DFC, em conjunto com a documentação que a suporta, nos dará condição de averiguar o comportamento da movimentação de caixa da recuperanda.

Da remuneração dos diretores:

Quando confrontamos a empresa sobre a remuneração dos sócios neste mês de Maio, fomos informados que não houve pagamento aos sócios a título de remuneração, mas sim de reembolso, conforme DFC gerencial disponibilizada pela recuperanda.

Da DFC:

Fluxo de Caixa	mai/16	
(-) Recebimentos de Serviços Prestados BCO	163.309,86	96,0%
(+) APORTE JLPM Construções	6.867,00	4,0%
(=) Total Atividade Operacional	170.176,86	100%
Atividades Operacionais		
	Total	
(-) Processos trabalhistas	14.653,08	8,8%
(-) Folha de Pagto. / Férias	62.620,77	37,5%
(-) Administrativas financeira (banco)	1.309,33	0,8%
(-) Administrativas escritório (água, luz, telefone...)	4.859,94	2,9%
(-) Combustível, alimentação e imóveis	12.232,55	7,3%
(-) Prestador de Serviços	36.359,38	21,8%
(-) Saídas caixa movimento	34.299,24	20,6%
(-) Pagamento de reembolso sócio Inaro Filho	523,00	0,3%
(=) Total Atividade Operacional	166.857,29	100%
Atividades Financiamentos		
(+) Captação (pagto mutuo)	11.681,03	
(-) Amortizações	875,94	
Geração de Caixa Operacional	2.443,63	1,4%
Geração de Caixa Global	9.237,40	-5,4%



O recebimento pelos serviços prestados é feito na sua totalidade através do banco. Importante salientar também que, segundo corroborado com a recuperanda, a mesma tem uma Sociedade em Conta de Participação com a JLPM Construções. A J & F é a sócia ostensiva da empresa e recebe um valor mensal da JLPM Construções por essa sociedade. Contudo, não nos foi apresentado contrato comprovando esta Sociedade.

As atividades operacionais são subdivididas em oito (8). No global, os desembolsos para custeio das atividades de produção e execução dos serviços de construção.

Ao realizarmos os testes de despesas, nos quais verificamos a documentação física dos valores que saem da conta da empresa, notamos que a rubrica "Folha de Pagto./ Férias" foi paga, porém não consta nenhum recibo. Segundo a recuperanda, isto acontece já que o pagamento dos salários são feitos diretamente na conta dos funcionários. De fato, verificamos no extrato bancário, transferências para as contas dos colaboradores.

Ainda, levando-se em conta os mesmos testes mencionados acima, verificamos que a rubrica "Prestador de Serviços", na sua grande maioria, também não consta recibos dos serviços prestados. Segundo corroborado com a recuperanda, tais serviços são pagos diretamente nas contas dos prestadores.

Segundo a recuperanda, as saídas para o caixa, no valor de R\$ 34.299,24, são depositadas nas contas dos colaboradores afim de pagar despesas que existem nas obras. Após serem pagas, os colaboradores enviam as notas e os recibos que comprovam os gastos. Neste mês de Maio, não tivemos acesso a estas notas e recibos, tempestivamente. Contudo, no próximo relatório, poderemos emitir uma opinião mais precisa sobre estas saídas.

O item "Geração de caixa Operacional" resulta da soma das entradas de recursos (R\$ 170.176) subtraídos das "atividades operacionais" (R\$ 166.857), e ainda subtraídos das amortizações¹ (R\$ 875), resultando em uma geração positiva de caixa de R\$ 2443.

O item "Geração de Caixa Global", o mais importante da DFC, que denotaria a capacidade de pagamento aos credores, tem a mesma fórmula do item "geração de caixa" explicado acima, porém, sendo subtraído ainda do item "Captação (pagto mútuo)". O item "Captação (pagto mútuo)" refere-se à injeção/(retirada) de recursos sistemática, feita pelos sócios da recuperanda através de suas pessoas físicas ou jurídicas para sanar o caixa da empresa. Em alguns momentos aportam recursos e em outros retiram recursos.

Das considerações sobre os controles internos financeiros:

A correlação entre a qualidade dos controles internos de uma empresa e a qualidade das demonstrações financeiras é altíssima. Isto é, quanto mais experiente a equipe do departamento financeiro, quanto maior as regras e procedimentos e qualidade dos sistemas de informação, melhor a qualidade da informação na DFC.

Apesar de não haver nenhum ponto específico ou em conjunto que desabonem os números demonstrados na DFC, é necessário ressaltar que a recuperanda necessita aumentar o nível dos controles internos. Em alguns casos, conseguimos apenas entender a operação com a devida explicação de seu administrador.

A falta de controles internos bem como o excesso de justificativas verbais, pode afetar a qualidade do nosso trabalho.

¹ As amortizações são débitos efetuados nas contas correntes da recuperanda



Há um ponto de atenção aos procedimentos manuais de consolidação das receitas e despesas constantes na DFC apresentada. A DFC não é retirada de um sistema de informações. A DFC apresentada é montada manualmente, o que pode ocasionar alguns erros imateriais de apresentação.

A documentação gerencial disponibilizada pela recuperanda é feita por um dos sócios, o Sr. Inaro Filho e pela Sra. Alice, do Departamento Financeiro.

Das considerações sobre o "mútuo":

Identificamos algumas transferências entre a conta da J&F Construções e Comércio LTDA. e as contas de seus sócios. Em nossa opinião, esta movimentação deveria estar amparada por um contrato de empréstimo/mútuo. Não nos foi apresentado nenhum documento que que correspondesse ao contrato deste empréstimo/mútuo.

Neste mês de Maio/16, o valor aportado pelo sócio Inaro Filho na empresa foi de R\$ 13.600,00 e o valor que foi devolvido foi de R\$ 25.281,03. Ou seja, com uma diferença paga maior de R\$ 11.681,03.

Notamos ainda que, segundo o balanço patrimonial da entidade, os sócios já aportaram na empresa o valor de R\$ 1.650.759,75.

Posição do quadro de colaboradores:

POSIÇÃO QUADRO DE COLABORADORES CAGED 2016	
	mai/16
ATIVOS	56
ADMISSÃO	11
DEMISSÃO (-)	2
TOTAL	65

Paulo Marostica
Contador CRC/PE 22.686/O-1



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário
Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo
08/06/2016 - 12:10:59
Mês de Referência
05/2016

CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65
Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal e ACERTO

Dados do Estabelecimento						Declaração via CAGED Web			
Identificador: CNPJ: 04.453.350/0002-45		Razão Social: J & F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - FII				Data de Recebimento: 08/06/2016		Cód. de Recebimento: 62182055	
Endereço: Avenida Recife, 2739				Bairro: Ipsep		Arquivo: CAGED	Estabelecimento(s): 31	Movimentação(ões): 143	
CEP: 51.350-670	UF: PE	1ª Decl.: 1 - SIM	Porte do estabelecimento: 3-Empresa/orgão não classificada		Encerra: 2-Não	Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0	Registro(s): 175	
Atividade Econômica: 4211101-CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS						Certificado Digital: Sim			
Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0		1º Dia: 56	Adm.: 11	Desl.: 2	Ult. Dia: -			

Movimentação - PIS/PASEP - 124.76855.22-9

Nome: NAELSON GOMES PAIVA	Nascimento: 29/10/1968	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 2-ATE 5º ANO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 31-Dispensa sem justa causa	
CBO: 517420-VIGIA		Admissão: 01/07/2014	Hs. Trabalhadas: 44
Sal.Men.: R\$ 880.0	Dia Desl.: 2	CTPS: 00089672/0009 - PB	Aprendiz: 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 122.16556.89-2

Nome: HILDEBRANDO ALVES DOS SANTOS	Nascimento: 04/06/1963	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 8-SUPERIOR	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 31-Dispensa sem justa causa	
CBO: 410105-SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		Admissão: 15/07/2015	Hs. Trabalhadas: 44
Sal.Men.: R\$ 2000.0	Dia Desl.: 16	CTPS: 00092004/0015 - PE	Aprendiz: 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 124.37328.97-3

Nome: CICERO DA SILVA	Nascimento: 12/07/1969	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 5-FUNDAMENTAL	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 517420-VIGIA		Admissão: 02/05/2016	Hs. Trabalhadas: 44
Sal.Men.: R\$ 880.0		CTPS: 00011594/0113 - RJ	Aprendiz: 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 160.15521.63-6

Nome: DANILO GOMES DE LIMA	Nascimento: 08/10/1993	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 5-FUNDAMENTAL	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 411005-AUXILIAR DE ESCRITORIO		Admissão: 02/05/2016	Hs. Trabalhadas: 44
Sal.Men.: R\$ 1272.0		CTPS: 00001034/0035 - PB	Aprendiz: 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 123.87897.88-0

Nome: EDINALDO GOMES DA CRUZ	Nascimento: 24/04/1969	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 5-FUNDAMENTAL	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 717020-SERVENTE DE OBRAS		Admissão: 02/05/2016	Hs. Trabalhadas: 44
Sal.Men.: R\$ 880.0		CTPS: 00026741/0012 - PB	Aprendiz: 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 165.29616.63-3

Nome: OZIANE FERREIRA DOS SANTOS	Nascimento: 24/07/1989	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 5-FUNDAMENTAL	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 514320-FAXINEIRO		Admissão: 02/05/2016	Hs. Trabalhadas: 44
Sal.Men.: R\$ 880.0		CTPS: 00023964/0029 - PB	Aprendiz: 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 122.70541.70-9

Nome: RONALDO IRINEU DA CRUZ	Nascimento: 14/03/1963	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 5-FUNDAMENTAL	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 717020-SERVENTE DE OBRAS		Admissão: 02/05/2016	Hs. Trabalhadas: 44
Sal.Men.: R\$ 880.0		CTPS: 00037875/0121 - SP	Aprendiz: 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 160.09162.11-5

Nome: DANILO MARQUES DA SILVA	Nascimento: 22/02/1994	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 6-ENS. MEDIO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 717020-SERVENTE DE OBRAS		Admissão: 02/05/2016	Hs. Trabalhadas: 44
Sal.Men.: R\$ 880.0		CTPS: 02081837/0040 - PB	Aprendiz: 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 126.75581.44-7

Nome: FERNANDO DA SILVA GALDINO	Nascimento: 23/04/1977	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 5-FUNDAMENTAL	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 715125-OPERADOR DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO CIVIL E MINERACAO		Admissão: 05/05/2016	Hs. Trabalhadas: 44
Sal.Men.: R\$ 1300.0		CTPS: 00031381/0043 - PE	Aprendiz: 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 206.19352.69-2

Nome: MANOEL FERREIRA DA SILVA	Nascimento: 21/07/1979	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 5-FUNDAMENTAL	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 517420-VIGIA		Admissão: 09/05/2016	Hs. Trabalhadas: 44
Sal.Men.: R\$ 880.0		CTPS: 00041787/0030 - PB	Aprendiz: 2-Não



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário
Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo
08/06/2016 - 12:10:59
Mês de Referência
05/2016

CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65
Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal e ACERTO

Movimentação - PIS/PASEP - 125.11643.93-8			
Nome: CICERO ALVES DA SILVA	Nascimento: 26/06/1979	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 5-FUNDAMENTAL	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 717020-SERVENTE DE OBRAS		Admissão: 16/05/2016	Hs. Trabalhadas: 44
Sal.Men.: R\$ 880.0	CTPS: 00017278/0019 - PB	Aprendiz: 2-Não	
Movimentação - PIS/PASEP - 160.63439.44-8			
Nome: DIOGENES FERNANDES DA COSTA	Nascimento: 26/03/1984	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 5-FUNDAMENTAL	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 717020-SERVENTE DE OBRAS		Admissão: 18/05/2016	Hs. Trabalhadas: 44
Sal.Men.: R\$ 880.0	CTPS: 00022606/0023 - PB	Aprendiz: 2-Não	
Movimentação - PIS/PASEP - 160.53703.95-9			
Nome: JULIO PEREIRA BORGES FERNANDES	Nascimento: 03/12/1984	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 5-FUNDAMENTAL	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 312320-TOPOGRAFO		Admissão: 18/05/2016	Hs. Trabalhadas: 44
Sal.Men.: R\$ 2800.0	CTPS: 00020508/9002 - PB	Aprendiz: 2-Não	



Tomador: (Sem Tomador)**Empregado: 000592 - ALEXANDRE UCHÔA FRANCA**

Cargo: 0002 - AUX ADMINISTRATIVO

Depto.: 001 - ADMINISTRATIVO

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 2.490,64

Data Admissão: 26/01/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	24,00	1.992,51	0028 - Desc.de Férias		705,13	001 - INSS	2.983,56
0020 - Férias	7,00	581,15	0520 - Desc. INSS	11,00	328,19	003 - IRRF	1.950,24
0021 - 1/3 Ab. Ob. Fér		193,72	1142 - Vale Refeicao		1,00	006 - FGTS	2.983,56
1124 - Dif Dissídio		216,18				008 - Valor FGTS	238,68
						017 - RAIS	2.983,56
						018 - GPS - Empresa	596,71
						019 - GPS - Terceiros	173,05
						020 - GPS - RAT	89,51
						031 - INSS Folha	258,45
						032 - INSS Férias	69,74
Total de Vencimentos		2.983,56	Total de Descontos		1.034,32	Salário Líquido	1.949,24

Empregado: 000748 - SIGERLANE RODRIGUES DA SILVA

Cargo: 0024 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Depto.: 001 - ADMINISTRATIVO

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 1.441,14

Data Admissão: 03/10/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	1.441,14	0094 - Vale Transporte	6,00	86,47	001 - INSS	1.830,61
1124 - Dif Dissídio		389,47	0520 - Desc. INSS	9,00	164,75	003 - IRRF	1.286,68
			1142 - Vale Refeicao		1,00	006 - FGTS	1.830,61
						008 - Valor FGTS	146,44
						017 - RAIS	1.830,61
						018 - GPS - Empresa	366,12
						019 - GPS - Terceiros	106,18
						020 - GPS - RAT	54,92
						031 - INSS Folha	164,75
Total de Vencimentos		1.830,61	Total de Descontos		252,22	Salário Líquido	1.578,39

Empregado: 001144 - JOSE VICTOR FARIAS RIBEIRO DE ANDRADE

Cargo: 0559 - AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA

Depto.: 001 - ADMINISTRATIVO

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 2.745,25

Data Admissão: 02/05/2014

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	24,00	2.196,20	0028 - Desc.de Férias		777,21	001 - INSS	3.050,28
0020 - Férias	7,00	640,56	0520 - Desc. INSS	11,00	335,53	003 - IRRF	1.937,54
0021 - 1/3 Ab. Ob. Fér		213,52				006 - FGTS	3.050,28
						008 - Valor FGTS	244,02
						017 - RAIS	3.050,28
						018 - GPS - Empresa	610,06
						019 - GPS - Terceiros	176,92
						020 - GPS - RAT	91,51
						031 - INSS Folha	258,66
						032 - INSS Férias	76,87
Total de Vencimentos		3.050,28	Total de Descontos		1.112,74	Salário Líquido	1.937,54

Empregado: 001194 - MONICA NERI RODRIGUES

Cargo: 0247 - TECNICO(A) EM SEGURANÇA NO TRABALHO

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 1.771,24

Data Admissão: 06/08/2014

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	24,00	1.416,99	0028 - Desc.de Férias		506,97	001 - INSS	2.444,86
0020 - Férias	7,00	413,29	0520 - Desc. INSS	9,00	220,03	003 - IRRF	1.717,87
0021 - 1/3 Ab. Ob. Fér		137,76				006 - FGTS	2.444,86
1124 - Dif Dissídio		476,82				008 - Valor FGTS	195,58
						017 - RAIS	2.444,86
						018 - GPS - Empresa	488,97
						019 - GPS - Terceiros	141,80
						020 - GPS - RAT	73,35
						031 - INSS Folha	175,95
						032 - INSS Férias	44,08
Total de Vencimentos		2.444,86	Total de Descontos		727,00	Salário Líquido	1.717,86



Tomador: (Sem Tomador)**Empregado: 001278 - LYEN TOWER GOMES CHEN**

Cargo: 0730 - JOVEM APRENDIZ TÉCNICO EM EDIF

Depto.: 001 - ADMINISTRATIVO

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 400,00

Data Admissão: 20/07/2015

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	400,00	0520 - Desc. INSS	8,00	32,00	001 - INSS	400,00
						003 - IRRF	368,00
						006 - FGTS	400,00
						008 - Valor FGTS	8,00
						017 - RAIS	400,00
						018 - GPS - Empresa	80,00
						019 - GPS - Terceiros	23,20
						020 - GPS - RAT	12,00
						031 - INSS Folha	32,00
Total de Vencimentos		400,00	Total de Descontos		32,00	Salário Líquido	368,00

Empregado: 001279 - ANNA FLAVIA DE SOUZA VAZ

Cargo: 0731 - JOVEM APRENDIZ TÉCNICO SEG. TRAB.

Depto.: 001 - ADMINISTRATIVO

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 400,00

Data Admissão: 20/07/2015

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	400,00	0520 - Desc. INSS	8,00	32,00	001 - INSS	400,00
						003 - IRRF	368,00
						006 - FGTS	400,00
						008 - Valor FGTS	8,00
						017 - RAIS	400,00
						018 - GPS - Empresa	80,00
						019 - GPS - Terceiros	23,20
						020 - GPS - RAT	12,00
						031 - INSS Folha	32,00
Total de Vencimentos		400,00	Total de Descontos		32,00	Salário Líquido	368,00

Empregado: 001280 - AMANDA DE OLIVEIRA E SILVA

Cargo: 0730 - JOVEM APRENDIZ TÉCNICO EM EDIF

Depto.: 001 - ADMINISTRATIVO

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 400,00

Data Admissão: 20/07/2015

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	400,00	0520 - Desc. INSS	8,00	32,00	001 - INSS	400,00
						003 - IRRF	368,00
						006 - FGTS	400,00
						008 - Valor FGTS	8,00
						017 - RAIS	400,00
						018 - GPS - Empresa	80,00
						019 - GPS - Terceiros	23,20
						020 - GPS - RAT	12,00
						031 - INSS Folha	32,00
Total de Vencimentos		400,00	Total de Descontos		32,00	Salário Líquido	368,00

Empregado: 001281 - THIAGO CESAR DA COSTA CARNEIRO

Cargo: 0730 - JOVEM APRENDIZ TÉCNICO EM EDIF

Depto.: 001 - ADMINISTRATIVO

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 400,00

Data Admissão: 20/07/2015

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	400,00	0520 - Desc. INSS	8,00	32,00	001 - INSS	400,00
						003 - IRRF	368,00
						006 - FGTS	400,00
						008 - Valor FGTS	8,00
						017 - RAIS	400,00
						018 - GPS - Empresa	80,00
						019 - GPS - Terceiros	23,20
						020 - GPS - RAT	12,00
						031 - INSS Folha	32,00
Total de Vencimentos		400,00	Total de Descontos		32,00	Salário Líquido	368,00



Tomador: (Sem Tomador)**Empregado: 001347 - WALDIR CARDOSO NASCIMENTO**

Cargo: 0303 - AXILIAR ADMINISTRATIVO

Depto.: 001 - ADMINISTRATIVO

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 2.950,00

Data Admissão: 01/03/2016

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	2.950,00	0520 - Desc. INSS	11,00	324,50	001 - INSS	2.950,00
			0530 - Desc. IRRF	7,50	54,11	003 - IRRF	2.625,50
						006 - FGTS	2.950,00
						008 - Valor FGTS	236,00
						017 - RAIS	2.950,00
						018 - GPS - Empresa	590,00
						019 - GPS - Terceiros	171,10
						020 - GPS - RAT	88,50
						031 - INSS Folha	324,50
Total de Vencimentos		2.950,00	Total de Descontos		378,61	Salário Líquido	2.571,39

Empregado: 001348 - MARIA ALICE NEGREIROS DA SILVA

Cargo: 0001 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Depto.: 001 - ADMINISTRATIVO

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 2.950,00

Data Admissão: 01/03/2016

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	2.950,00	0520 - Desc. INSS	11,00	324,50	001 - INSS	2.950,00
			0530 - Desc. IRRF	7,50	25,67	003 - IRRF	2.246,32
						006 - FGTS	2.950,00
						008 - Valor FGTS	236,00
						017 - RAIS	2.950,00
						018 - GPS - Empresa	590,00
						019 - GPS - Terceiros	171,10
						020 - GPS - RAT	88,50
						031 - INSS Folha	324,50
Total de Vencimentos		2.950,00	Total de Descontos		350,17	Salário Líquido	2.599,83



Tomador: 98522246035942 - CONT. PJ 004/2016 - BANANEIRAS**Empregado: 000967 - ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS SILVA FILHO**

Cargo: 0557 - ENGENHEIRO CIVIL

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 10.384,00

Data Admissão: 10/09/2012

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	10.384,00	0520 - Desc. INSS	11,00	570,88	001 - INSS	10.384,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	1.829,25	003 - IRRF	9.813,12
			1142 - Vale Refeicao		1,00	006 - FGTS	10.384,00
						008 - Valor FGTS	830,72
						017 - RAIS	10.384,00
						018 - GPS - Empresa	2.076,80
						019 - GPS - Terceiros	602,27
						020 - GPS - RAT	311,52
						031 - INSS Folha	570,88
Total de Vencimentos		10.384,00	Total de Descontos		2.401,13	Salário Líquido	7.982,87

Empregado: 001358 - CICERO ALVES DA SILVA

Cargo: 0160 - SERVENTE DE OBRAS

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 880,00

Data Admissão: 16/05/2016

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	16,00	469,33	0520 - Desc. INSS	8,00	37,54	001 - INSS	469,33
						003 - IRRF	431,79
						006 - FGTS	469,33
						008 - Valor FGTS	37,54
						017 - RAIS	469,33
						018 - GPS - Empresa	93,87
						019 - GPS - Terceiros	27,22
						020 - GPS - RAT	14,08
						031 - INSS Folha	37,54
Total de Vencimentos		469,33	Total de Descontos		37,54	Salário Líquido	431,79

Empregado: 001350 - CICERO DA SILVA

Cargo: 0255 - VIGIA

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 880,00

Data Admissão: 02/05/2016

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	880,00	0520 - Desc. INSS	8,00	86,64	001 - INSS	1.083,08
0112 - Adic. Noturno	220,00	176,00				003 - IRRF	996,44
0506 - DSR H.Variaveis	4,00	27,08				006 - FGTS	1.083,08
						008 - Valor FGTS	86,64
						014 - DSR S/ HE	176,00
						017 - RAIS	1.083,08
						018 - GPS - Empresa	216,62
						019 - GPS - Terceiros	62,82
						020 - GPS - RAT	32,49
						031 - INSS Folha	86,64
Total de Vencimentos		1.083,08	Total de Descontos		86,64	Salário Líquido	996,44

Empregado: 001351 - DANILLO GOMES DE LIMA

Cargo: 0024 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Depto.: 001 - ADMINISTRATIVO

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 1.272,00

Data Admissão: 02/05/2016

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	1.272,00	0520 - Desc. INSS	8,00	101,76	001 - INSS	1.272,00
						003 - IRRF	1.170,24
						006 - FGTS	1.272,00
						008 - Valor FGTS	101,76
						017 - RAIS	1.272,00
						018 - GPS - Empresa	254,40
						019 - GPS - Terceiros	73,78
						020 - GPS - RAT	38,16
						031 - INSS Folha	101,76
Total de Vencimentos		1.272,00	Total de Descontos		101,76	Salário Líquido	1.170,24



Tomador: 98522246035942 - CONT. PJ 004/2016 - BANANEIRAS**Empregado: 001355 - DANILO MARQUES DA SILVA**

Cargo: 0160 - SERVENTE DE OBRAS

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 880,00

Data Admissão: 02/05/2016

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	880,00	0520 - Desc. INSS	8,00	70,40	001 - INSS	880,00
						003 - IRRF	809,60
						006 - FGTS	880,00
						008 - Valor FGTS	70,40
						017 - RAIS	880,00
						018 - GPS - Empresa	176,00
						019 - GPS - Terceiros	51,04
						020 - GPS - RAT	26,40
						031 - INSS Folha	70,40
Total de Vencimentos		880,00	Total de Descontos		70,40	Salário Líquido	809,60

Empregado: 001359 - DIOGENES FERNANDES DA COSTA

Cargo: 0160 - SERVENTE DE OBRAS

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 880,00

Data Admissão: 18/05/2016

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 002

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	14,00	410,67	0520 - Desc. INSS	8,00	32,85	001 - INSS	410,67
0500 - Salário Família	2,00	38,61				006 - FGTS	410,67
						008 - Valor FGTS	32,85
						009 - Salário	410,67
						017 - RAIS	410,67
						018 - GPS - Empresa	82,13
						019 - GPS - Terceiros	23,82
						020 - GPS - RAT	12,32
						031 - INSS Folha	32,85
						043 - Sal. Fam. Folha	38,61
Total de Vencimentos		449,28	Total de Descontos		32,85	Salário Líquido	416,43

Empregado: 001352 - EDINALDO GOMES DA CRUZ

Cargo: 0160 - SERVENTE DE OBRAS

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 880,00

Data Admissão: 02/05/2016

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	880,00	0520 - Desc. INSS	8,00	70,40	001 - INSS	880,00
						003 - IRRF	809,60
						006 - FGTS	880,00
						008 - Valor FGTS	70,40
						017 - RAIS	880,00
						018 - GPS - Empresa	176,00
						019 - GPS - Terceiros	51,04
						020 - GPS - RAT	26,40
						031 - INSS Folha	70,40
Total de Vencimentos		880,00	Total de Descontos		70,40	Salário Líquido	809,60

Empregado: 000998 - EVERALDO OLINDINO DE LIMA

Cargo: 0558 - CABO DE TURMA

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 1.174,00

Data Admissão: 04/02/2013

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	1.174,00	0520 - Desc. INSS	8,00	93,92	001 - INSS	1.174,00
						003 - IRRF	1.080,08
						006 - FGTS	1.174,00
						008 - Valor FGTS	93,92
						017 - RAIS	1.174,00
						018 - GPS - Empresa	234,80
						019 - GPS - Terceiros	68,09
						020 - GPS - RAT	35,22
						031 - INSS Folha	93,92
Total de Vencimentos		1.174,00	Total de Descontos		93,92	Salário Líquido	1.080,08



Tomador: 98522246035942 - CONT. PJ 004/2016 - BANANEIRAS**Empregado: 001356 - FERNANDO DA SILVA GALDINO**

Cargo: 0275 - OPERADOR DE MAQUINA

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 1.300,00

Data Admissão: 05/05/2016

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 003 Número Dependentes Salário Família: 003

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	27,00	1.170,00	0520 - Desc. INSS	8,00	93,60	001 - INSS	1.170,00
0500 - Salário Família	3,00	78,73				003 - IRRF	507,63
						006 - FGTS	1.170,00
						008 - Valor FGTS	93,60
						009 - Salário	1.170,00
						017 - RAIS	1.170,00
						018 - GPS - Empresa	234,00
						019 - GPS - Terceiros	67,86
						020 - GPS - RAT	35,10
						031 - INSS Folha	93,60
						043 - Sal. Fam. Folha	78,73
Total de Vencimentos		1.248,73	Total de Descontos		93,60	Salário Líquido	1.155,13

Empregado: 000714 - JOSE FABIO CORDEIRO DE LINS

Cargo: 0483 - ENCARREGADO (A)

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 3.161,99

Data Admissão: 16/08/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	3.161,99	0520 - Desc. INSS	11,00	347,81	001 - INSS	3.161,99
			0530 - Desc. IRRF	7,50	54,04	003 - IRRF	2.624,59
			1142 - Vale Refeicao		1,00	006 - FGTS	3.161,99
			1652 - outro desconto		24,50	008 - Valor FGTS	252,95
						017 - RAIS	3.161,99
						018 - GPS - Empresa	632,40
						019 - GPS - Terceiros	183,40
						020 - GPS - RAT	94,86
						031 - INSS Folha	347,81
Total de Vencimentos		3.161,99	Total de Descontos		427,35	Salário Líquido	2.734,64

Empregado: 001360 - JULIO PEREIRA BORGES FERNANDES

Cargo: 0770 - TOPÓGRAFO

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 2.800,00

Data Admissão: 18/05/2016

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	14,00	1.306,67	0520 - Desc. INSS	8,00	104,53	001 - INSS	1.306,67
						003 - IRRF	1.202,14
						006 - FGTS	1.306,67
						008 - Valor FGTS	104,53
						017 - RAIS	1.306,67
						018 - GPS - Empresa	261,33
						019 - GPS - Terceiros	75,79
						020 - GPS - RAT	39,20
						031 - INSS Folha	104,53
Total de Vencimentos		1.306,67	Total de Descontos		104,53	Salário Líquido	1.202,14

Empregado: 001357 - MANOEL FERREIRA DA SILVA

Cargo: 0255 - VIGIA

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 880,00

Data Admissão: 09/05/2016

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 002

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	23,00	674,67	0520 - Desc. INSS	8,00	70,16	001 - INSS	877,07
0112 - Adic. Noturno	220,00	176,00				003 - IRRF	427,73
0500 - Salário Família	2,00	44,71				006 - FGTS	877,07
0506 - DSR H.Variaveis	3,00	26,40				008 - Valor FGTS	70,16
						009 - Salário	877,07
						014 - DSR S/ HE	176,00
						017 - RAIS	877,07
						018 - GPS - Empresa	175,41
						019 - GPS - Terceiros	50,87
						020 - GPS - RAT	26,31
						031 - INSS Folha	70,16
						043 - Sal. Fam. Folha	44,71
Total de Vencimentos		921,78	Total de Descontos		70,16	Salário Líquido	851,62



Tomador: 98522246035942 - CONT. PJ 004/2016 - BANANEIRAS**Empregado: 001353 - OZIANE FERREIRA DOS SANTOS**

Cargo: 0120 - AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 880,00

Data Admissão: 02/05/2016

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 002

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	880,00	0520 - Desc. INSS	8,00	70,40	001 - INSS	880,00
0500 - Salário Família	2,00	58,32				003 - IRRF	430,42
						006 - FGTS	880,00
						008 - Valor FGTS	70,40
						009 - Salário	880,00
						017 - RAIS	880,00
						018 - GPS - Empresa	176,00
						019 - GPS - Terceiros	51,04
						020 - GPS - RAT	26,40
						031 - INSS Folha	70,40
						043 - Sal. Fam. Folha	58,32
Total de Vencimentos		938,32	Total de Descontos		70,40	Salário Líquido	867,92

Empregado: 001354 - RONALDO IRINEU DA CRUZ

Cargo: 0160 - SERVENTE DE OBRAS

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 880,00

Data Admissão: 02/05/2016

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	880,00	0520 - Desc. INSS	8,00	70,40	001 - INSS	880,00
						003 - IRRF	809,60
						006 - FGTS	880,00
						008 - Valor FGTS	70,40
						017 - RAIS	880,00
						018 - GPS - Empresa	176,00
						019 - GPS - Terceiros	51,04
						020 - GPS - RAT	26,40
						031 - INSS Folha	70,40
Total de Vencimentos		880,00	Total de Descontos		70,40	Salário Líquido	809,60



Tomador: 98522246034013 - CONT. SR 00550/2015 - GUADALAJARA

Empregado: 000218 - EDMILSON BELMIRO DE BARROS

Cargo: 0560 - APONTADOR

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 1.309,00

Data Admissão: 04/03/2009

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	1.309,00	0206 - Contri Assiste		13,09	001 - INSS	1.620,61
1124 - Dif Dissídio		311,61	0520 - Desc. INSS	9,00	145,85	003 - IRRF	1.285,17
			1142 - Vale Refeicao		20,25	006 - FGTS	1.620,61
						008 - Valor FGTS	129,64
						017 - RAIS	1.620,61
						018 - GPS - Empresa	324,12
						019 - GPS - Terceiros	94,00
						020 - GPS - RAT	48,62
						031 - INSS Folha	145,85
Total de Vencimentos		1.620,61	Total de Descontos		179,19	Salário Líquido	1.441,42

Empregado: 000582 - MANOEL DE SANTANA BATISTA

Cargo: 0560 - APONTADOR

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 1.309,00

Data Admissão: 17/01/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	1.309,00	0206 - Contri Assiste		13,09	001 - INSS	1.620,61
1124 - Dif Dissídio		311,61	0520 - Desc. INSS	9,00	145,85	003 - IRRF	1.285,17
			1142 - Vale Refeicao		20,25	006 - FGTS	1.620,61
						008 - Valor FGTS	129,64
						017 - RAIS	1.620,61
						018 - GPS - Empresa	324,12
						019 - GPS - Terceiros	94,00
						020 - GPS - RAT	48,62
						031 - INSS Folha	145,85
Total de Vencimentos		1.620,61	Total de Descontos		179,19	Salário Líquido	1.441,42

Empregado: 000685 - EDVALDO MACHADO DA SILVA

Cargo: 0160 - SERVENTE DE OBRAS

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 983,40

Data Admissão: 17/05/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 001

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	983,40	0206 - Contri Assiste		9,83	001 - INSS	1.335,40
0500 - Salário Família	1,00	29,16	0520 - Desc. INSS	8,00	106,83	003 - IRRF	1.038,98
1124 - Dif Dissídio		352,00	1142 - Vale Refeicao		20,25	006 - FGTS	1.335,40
						008 - Valor FGTS	106,83
						009 - Salário	983,40
						017 - RAIS	1.335,40
						018 - GPS - Empresa	267,08
						019 - GPS - Terceiros	77,45
						020 - GPS - RAT	40,06
						031 - INSS Folha	106,83
						043 - Sal. Fam. Folha	29,16
Total de Vencimentos		1.364,56	Total de Descontos		136,91	Salário Líquido	1.227,65

Empregado: 000708 - ROGERIO MANOEL DE SANTANA

Cargo: 0160 - SERVENTE DE OBRAS

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 983,40

Data Admissão: 10/08/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	983,40	0206 - Contri Assiste		9,83	001 - INSS	1.335,40
1124 - Dif Dissídio		352,00	0520 - Desc. INSS	8,00	106,83	003 - IRRF	1.228,57
			1142 - Vale Refeicao		20,25	006 - FGTS	1.335,40
						008 - Valor FGTS	106,83
						017 - RAIS	1.335,40
						018 - GPS - Empresa	267,08
						019 - GPS - Terceiros	77,45
						020 - GPS - RAT	40,06
						031 - INSS Folha	106,83
Total de Vencimentos		1.335,40	Total de Descontos		136,91	Salário Líquido	1.198,49



Tomador: 98522246034013 - CONT. SR 00550/2015 - GUADALAJARA

Empregado: 000968 - JOSE EDMILSON BATISTA

Cargo: 0160 - SERVENTE DE OBRAS

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 983,40

Data Admissão: 01/10/2012

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 003

Número Dependentes Salário Família: 003

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	983,40	0090 - Desc. Faltas	2,00	65,56	001 - INSS	1.237,06
0500 - Salário Família	3,00	87,48	0206 - Contri Assiste		9,83	003 - IRRF	374,49
1124 - Dif Dissídio		352,00	0221 - Pensão Familiar		227,62	006 - FGTS	1.237,06
			0520 - Desc. INSS	8,00	98,96	008 - Valor FGTS	98,96
			1142 - Vale Refeição		20,25	009 - Salário	917,84
			1410 - Faltas/repouso	1,00	32,78	017 - RAIS	1.269,84
						018 - GPS - Empresa	247,41
						019 - GPS - Terceiros	71,75
						020 - GPS - RAT	37,11
						031 - INSS Folha	98,96
						043 - Sal. Fam. Folha	87,48
Total de Vencimentos		1.422,88	Total de Descontos		455,00	Salário Líquido	967,88

Empregado: 000969 - JOSE ANDRE DA SILVA

Cargo: 0160 - SERVENTE DE OBRAS

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 983,40

Data Admissão: 01/10/2012

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	983,40	0206 - Contri Assiste		9,83	001 - INSS	1.335,40
1124 - Dif Dissídio		352,00	0520 - Desc. INSS	8,00	106,83	003 - IRRF	1.228,57
			1142 - Vale Refeição		20,25	006 - FGTS	1.335,40
						008 - Valor FGTS	106,83
						017 - RAIS	1.335,40
						018 - GPS - Empresa	267,08
						019 - GPS - Terceiros	77,45
						020 - GPS - RAT	40,06
						031 - INSS Folha	106,83
Total de Vencimentos		1.335,40	Total de Descontos		136,91	Salário Líquido	1.198,49

Empregado: 001142 - LUIZ CARLOS GONCALVES DE SOUZA

Cargo: 0298 - SERVENTE

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 983,40

Data Admissão: 02/04/2014

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	983,40	0206 - Contri Assiste		9,83	001 - INSS	1.335,40
1124 - Dif Dissídio		352,00	0520 - Desc. INSS	8,00	106,83	003 - IRRF	1.228,57
			1142 - Vale Refeição		20,25	006 - FGTS	1.335,40
						008 - Valor FGTS	106,83
						017 - RAIS	1.335,40
						018 - GPS - Empresa	267,08
						019 - GPS - Terceiros	77,45
						020 - GPS - RAT	40,06
						031 - INSS Folha	106,83
Total de Vencimentos		1.335,40	Total de Descontos		136,91	Salário Líquido	1.198,49



Tomador: 98522246026470 - CONT. -015/2014 - DER/PB - MASSARANDUBA

Empregado: 001169 - NAELSON GOMES PAIVA

Cargo: 0255 - VIGIA

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 880,00

Data Admissão: 01/07/2014

Data Demissão: 02/05/2016

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 001

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	1.131,32	0520 - Desc. INSS	8,00	104,24	001 - INSS	1.303,12
0026 - Fér. Proporc.	4,00	377,11	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	37,71	002 - INSS 13º	471,39
0027 - 1/3 Férias		534,24	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.772,27	005 - IRRF 13º	244,09
0030 - 13º Salário	4,00	377,11				009 - Salário	58,67
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	94,28				017 - RAIS	58,67
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	1.244,45				018 - GPS - Empresa	354,90
0037 - Saldo Salário	2,00	58,67				019 - GPS - Terceiros	102,92
0086 - Férias (API)	1,00	94,28				020 - GPS - RAT	53,24
0500 - Salário Família	1,00	2,76				033 - Multa FGTS 40%	896,78
						034 - CS FGTS 10%	224,20
						036 - INSS Rescisão	104,24
						045 - Sal. Fam. Resci	2,76
Total de Vencimentos		3.914,22	Total de Descontos		3.914,22	Salário Líquido	0,00

Empregado: 001170 - PAULO SERGIO SALU DA SILVA

Cargo: 0608 - RASTELEIRO

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 1.174,00

Data Admissão: 01/07/2014

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	1.174,00	0520 - Desc. INSS	8,00	93,92	001 - INSS	1.174,00
						003 - IRRF	1.080,08
						006 - FGTS	1.174,00
						008 - Valor FGTS	93,92
						017 - RAIS	1.174,00
						018 - GPS - Empresa	234,80
						019 - GPS - Terceiros	68,09
						020 - GPS - RAT	35,22
						031 - INSS Folha	93,92
Total de Vencimentos		1.174,00	Total de Descontos		93,92	Salário Líquido	1.080,08



Tomador: 98522246028755 - CONT. 041/2014 - SÃO CAITANO**Empregado: 000291 - CLEBSON GEREMIAS DE SANTANA**

Cargo: 0570 - OPERADOR DE USINAGEM

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 1.309,00

Data Admissão: 01/09/2009

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	1.309,00	0206 - Contri Assiste	1,00	13,09	001 - INSS	1.620,61
1124 - Dif Dissídio		311,61	0520 - Desc. INSS	9,00	145,85	003 - IRRF	1.474,76
			1142 - Vale Refeicao		20,25	006 - FGTS	1.620,61
						008 - Valor FGTS	129,64
						017 - RAIS	1.620,61
						018 - GPS - Empresa	324,12
						019 - GPS - Terceiros	94,00
						020 - GPS - RAT	48,62
						031 - INSS Folha	145,85
Total de Vencimentos		1.620,61	Total de Descontos		179,19	Salário Líquido	1.441,42

Empregado: 000331 - ADELMO JOSE DE LIMA

Cargo: 0612 - OPERADOR DE ROÇADEIRA

Depto.: 001 - ADMINISTRATIVO

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 1.903,20

Data Admissão: 01/03/2010

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 003

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	1.903,20	0206 - Contri Assiste	1,00	19,03	001 - INSS	2.582,61
1124 - Dif Dissídio		679,41	0520 - Desc. INSS	9,00	232,43	003 - IRRF	1.781,41
			1142 - Vale Refeicao		20,25	006 - FGTS	2.582,61
						008 - Valor FGTS	206,60
						017 - RAIS	2.582,61
						018 - GPS - Empresa	516,52
						019 - GPS - Terceiros	149,79
						020 - GPS - RAT	77,48
						031 - INSS Folha	232,43
Total de Vencimentos		2.582,61	Total de Descontos		271,71	Salário Líquido	2.310,90

Empregado: 000539 - GENIVAL AMARO DA SILVA

Cargo: 0612 - OPERADOR DE ROÇADEIRA

Depto.: 001 - ADMINISTRATIVO

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 1.903,20

Data Admissão: 01/10/2010

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	1.903,20	0206 - Contri Assiste	1,00	19,03	001 - INSS	2.582,61
1124 - Dif Dissídio		679,41	0520 - Desc. INSS	9,00	232,43	003 - IRRF	2.160,59
			0530 - Desc. IRRF	7,50	19,24	006 - FGTS	2.582,61
			1142 - Vale Refeicao		20,25	008 - Valor FGTS	206,60
						017 - RAIS	2.582,61
						018 - GPS - Empresa	516,52
						019 - GPS - Terceiros	149,79
						020 - GPS - RAT	77,48
						031 - INSS Folha	232,43
Total de Vencimentos		2.582,61	Total de Descontos		290,95	Salário Líquido	2.291,66

Empregado: 000656 - JOSE MARCO DA SILVA

Cargo: 0608 - RASTELEIRO

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 1.309,00

Data Admissão: 04/04/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	1.309,00	0206 - Contri Assiste	1,00	13,09	001 - INSS	1.620,61
1124 - Dif Dissídio		311,61	0520 - Desc. INSS	9,00	145,85	003 - IRRF	1.474,76
			1142 - Vale Refeicao		20,25	006 - FGTS	1.620,61
						008 - Valor FGTS	129,64
						017 - RAIS	1.620,61
						018 - GPS - Empresa	324,12
						019 - GPS - Terceiros	94,00
						020 - GPS - RAT	48,62
						031 - INSS Folha	145,85
Total de Vencimentos		1.620,61	Total de Descontos		179,19	Salário Líquido	1.441,42



Tomador: 98522246028755 - CONT. 041/2014 - SÃO CAITANO**Empregado: 001176 - OTONIEL DA PAZ**

Cargo: 0483 - ENCARREGADO (A)

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 2.196,20

Data Admissão: 17/07/2014

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	2.196,20	0206 - Contri Assiste	1,00	21,96	001 - INSS	2.980,20
1124 - Dif Dissídio		784,00	0520 - Desc. INSS	11,00	327,82	003 - IRRF	2.652,38
			0530 - Desc. IRRF	7,50	56,13	006 - FGTS	2.980,20
			1142 - Vale Refeicao		20,25	008 - Valor FGTS	238,41
						017 - RAIS	2.980,20
						018 - GPS - Empresa	596,04
						019 - GPS - Terceiros	172,85
						020 - GPS - RAT	89,41
						031 - INSS Folha	327,82
Total de Vencimentos		2.980,20	Total de Descontos		426,16	Salário Líquido	2.554,04

Empregado: 001204 - BENILDO BEZERRA DA SILVA

Cargo: 0255 - VIGIA

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 983,40

Data Admissão: 01/10/2014

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	983,40	0206 - Contri Assiste	1,00	9,83	001 - INSS	1.847,99
0102 - Hora Extra 100%	2:00	17,88	0520 - Desc. INSS	9,00	166,31	003 - IRRF	1.681,68
0104 - HE 60%	24:00	171,65	1142 - Vale Refeicao		20,25	006 - FGTS	1.847,99
0506 - DSR H.Variaveis	5,00	93,18				008 - Valor FGTS	147,83
1124 - Dif Dissídio		286,86				014 - DSR S/ HE	484,55
1144 - Ad Not 30%	220:00	295,02				017 - RAIS	1.847,99
						018 - GPS - Empresa	369,60
						019 - GPS - Terceiros	107,18
						020 - GPS - RAT	55,44
						031 - INSS Folha	166,31
Total de Vencimentos		1.847,99	Total de Descontos		196,39	Salário Líquido	1.651,60

Empregado: 001215 - JOSE ALEXANDRO DA SILVA

Cargo: 0255 - VIGIA

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 983,40

Data Admissão: 01/10/2014

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	983,40	0206 - Contri Assiste	1,00	9,83	001 - INSS	1.869,31
0102 - Hora Extra 100%	4:00	35,76	0520 - Desc. INSS	9,00	168,23	003 - IRRF	1.511,49
0104 - HE 60%	24:00	171,65	1142 - Vale Refeicao		20,25	006 - FGTS	1.869,31
0506 - DSR H.Variaveis	5,00	96,62				008 - Valor FGTS	149,54
1124 - Dif Dissídio		286,86				014 - DSR S/ HE	502,43
1144 - Ad Not 30%	220:00	295,02				017 - RAIS	1.869,31
						018 - GPS - Empresa	373,86
						019 - GPS - Terceiros	108,42
						020 - GPS - RAT	56,08
						031 - INSS Folha	168,23
Total de Vencimentos		1.869,31	Total de Descontos		198,31	Salário Líquido	1.671,00

Empregado: 001219 - PEDRO ALCIDES LACERDA PONTES

Cargo: 0024 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 1.309,00

Data Admissão: 01/10/2014

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	1.309,00	0206 - Contri Assiste	1,00	13,09	001 - INSS	1.620,61
1124 - Dif Dissídio		311,61	0520 - Desc. INSS	9,00	145,85	003 - IRRF	1.474,76
			1142 - Vale Refeicao		20,25	006 - FGTS	1.620,61
						008 - Valor FGTS	129,64
						017 - RAIS	1.620,61
						018 - GPS - Empresa	324,12
						019 - GPS - Terceiros	94,00
						020 - GPS - RAT	48,62
						031 - INSS Folha	145,85
Total de Vencimentos		1.620,61	Total de Descontos		179,19	Salário Líquido	1.441,42



Tomador: 98522246028755 - CONT. 041/2014 - SÃO CAITANO**Empregado: 001244 - EDMILSON JOAO DO NASCIMENTO**

Cargo: 0160 - SERVENTE DE OBRAS

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 983,40

Data Admissão: 13/01/2015

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	983,40	0090 - Desc. Faltas	1,00	32,78	001 - INSS	1.269,84
1124 - Dif Dissídio		352,00	0206 - Contri Assiste	1,00	9,83	003 - IRRF	1.201,04
			0520 - Desc. INSS	8,00	101,58	006 - FGTS	1.269,84
			1142 - Vale Refeicao		20,25	008 - Valor FGTS	101,58
			1410 - Faltas/repouso	1,00	32,78	017 - RAIS	1.302,62
						018 - GPS - Empresa	253,97
						019 - GPS - Terceiros	73,65
						020 - GPS - RAT	38,10
						031 - INSS Folha	101,58
Total de Vencimentos		1.335,40	Total de Descontos		197,22	Salário Líquido	1.138,18

Empregado: 001247 - JANSI SILVA DE OLIVEIRA

Cargo: 0560 - APONTADOR

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 1.309,00

Data Admissão: 13/01/2015

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	1.309,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	43,63	001 - INSS	1.533,35
1124 - Dif Dissídio		311,61	0206 - Contri Assiste	1,00	13,09	003 - IRRF	1.454,32
			0520 - Desc. INSS	8,00	122,66	006 - FGTS	1.533,35
			1142 - Vale Refeicao		20,25	008 - Valor FGTS	122,66
			1410 - Faltas/repouso	1,00	43,63	017 - RAIS	1.576,98
						018 - GPS - Empresa	306,67
						019 - GPS - Terceiros	88,93
						020 - GPS - RAT	46,00
						031 - INSS Folha	122,66
Total de Vencimentos		1.620,61	Total de Descontos		243,26	Salário Líquido	1.377,35

Empregado: 001248 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA

Cargo: 0160 - SERVENTE DE OBRAS

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 983,40

Data Admissão: 13/01/2015

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 001

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	983,40	0090 - Desc. Faltas	1,00	32,78	001 - INSS	1.269,84
0500 - Salário Família	1,00	29,16	0206 - Contri Assiste	1,00	9,83	003 - IRRF	1.011,45
1124 - Dif Dissídio		352,00	0520 - Desc. INSS	8,00	101,58	006 - FGTS	1.269,84
			1142 - Vale Refeicao		20,25	008 - Valor FGTS	101,58
			1410 - Faltas/repouso	1,00	32,78	009 - Salário	950,62
						017 - RAIS	1.302,62
						018 - GPS - Empresa	253,97
						019 - GPS - Terceiros	73,65
						020 - GPS - RAT	38,10
						031 - INSS Folha	101,58
						043 - Sal. Fam. Folha	29,16
Total de Vencimentos		1.364,56	Total de Descontos		197,22	Salário Líquido	1.167,34

Empregado: 001251 - VALDECI ANTONIO DA SILVA

Cargo: 0608 - RASTELEIRO

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 1.309,00

Data Admissão: 13/01/2015

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	1.309,00	0206 - Contri Assiste	1,00	13,09	001 - INSS	1.620,61
1124 - Dif Dissídio		311,61	0520 - Desc. INSS	9,00	145,85	003 - IRRF	1.285,17
			1142 - Vale Refeicao		20,25	006 - FGTS	1.620,61
						008 - Valor FGTS	129,64
						017 - RAIS	1.620,61
						018 - GPS - Empresa	324,12
						019 - GPS - Terceiros	94,00
						020 - GPS - RAT	48,62
						031 - INSS Folha	145,85
Total de Vencimentos		1.620,61	Total de Descontos		179,19	Salário Líquido	1.441,42



Tomador: 98522246028755 - CONT. 041/2014 - SÃO CAITANO**Empregado: 001256 - JOSE ARISTIDES DE LIMA**

Cargo: 0160 - SERVENTE DE OBRAS

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 983,40

Data Admissão: 14/01/2015

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	983,40	0206 - Contri Assiste	1,00	9,83	001 - INSS	1.335,40
1124 - Dif Dissídio		352,00	0520 - Desc. INSS	8,00	106,83	003 - IRRF	1.228,57
			1142 - Vale Refeicao		20,25	006 - FGTS	1.335,40
						008 - Valor FGTS	106,83
						017 - RAIS	1.335,40
						018 - GPS - Empresa	267,08
						019 - GPS - Terceiros	77,45
						020 - GPS - RAT	40,06
						031 - INSS Folha	106,83
Total de Vencimentos		1.335,40	Total de Descontos		136,91	Salário Líquido	1.198,49

Empregado: 001263 - SANTINO GUILHERME DA SILVA

Cargo: 0160 - SERVENTE DE OBRAS

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 983,40

Data Admissão: 15/01/2015

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	983,40	0206 - Contri Assiste	1,00	9,83	001 - INSS	1.335,40
1124 - Dif Dissídio		352,00	0520 - Desc. INSS	8,00	106,83	003 - IRRF	1.228,57
			1142 - Vale Refeicao		20,25	006 - FGTS	1.335,40
						008 - Valor FGTS	106,83
						017 - RAIS	1.335,40
						018 - GPS - Empresa	267,08
						019 - GPS - Terceiros	77,45
						020 - GPS - RAT	40,06
						031 - INSS Folha	106,83
Total de Vencimentos		1.335,40	Total de Descontos		136,91	Salário Líquido	1.198,49

Empregado: 001269 - GIVANILSON JUVENCIO MOREIRA

Cargo: 0608 - RASTELEIRO

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 1.309,00

Data Admissão: 19/01/2015

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	1.309,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	43,63	001 - INSS	1.533,35
1124 - Dif Dissídio		311,61	0206 - Contri Assiste	1,00	13,09	003 - IRRF	1.454,32
			0520 - Desc. INSS	8,00	122,66	006 - FGTS	1.533,35
			1142 - Vale Refeicao		20,25	008 - Valor FGTS	122,66
			1410 - Faltas/repouso	1,00	43,63	017 - RAIS	1.576,98
						018 - GPS - Empresa	306,67
						019 - GPS - Terceiros	88,93
						020 - GPS - RAT	46,00
						031 - INSS Folha	122,66
Total de Vencimentos		1.620,61	Total de Descontos		243,26	Salário Líquido	1.377,35

Empregado: 001335 - ALEX JOSE DA SILVA

Cargo: 0160 - SERVENTE DE OBRAS

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 983,40

Data Admissão: 01/03/2016

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 001

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	983,40	0206 - Contri Assiste	1,00	9,83	001 - INSS	983,40
0500 - Salário Família	1,00	29,16	0520 - Desc. INSS	8,00	78,67	003 - IRRF	715,14
			1142 - Vale Refeicao		20,25	006 - FGTS	983,40
						008 - Valor FGTS	78,67
						009 - Salário	983,40
						017 - RAIS	983,40
						018 - GPS - Empresa	196,68
						019 - GPS - Terceiros	57,04
						020 - GPS - RAT	29,50
						031 - INSS Folha	78,67
						043 - Sal. Fam. Folha	29,16
Total de Vencimentos		1.012,56	Total de Descontos		108,75	Salário Líquido	903,81



Tomador: 98522246028755 - CONT. 041/2014 - SÃO CAITANO**Empregado: 001336 - CICERO JOSE DA SILVA**

Cargo: 0160 - SERVENTE DE OBRAS

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 983,40

Data Admissão: 01/03/2016

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001 Número Dependentes Salário Família: 001

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	983,40	0206 - Contri Assiste	1,00	9,83	001 - INSS	983,40
0500 - Salário Família	1,00	29,16	0520 - Desc. INSS	8,00	78,67	003 - IRRF	715,14
			1142 - Vale Refeicao		20,25	006 - FGTS	983,40
						008 - Valor FGTS	78,67
						009 - Salário	983,40
						017 - RAIS	983,40
						018 - GPS - Empresa	196,68
						019 - GPS - Terceiros	57,04
						020 - GPS - RAT	29,50
						031 - INSS Folha	78,67
						043 - Sal. Fam. Folha	29,16
Total de Vencimentos		1.012,56	Total de Descontos		108,75	Salário Líquido	903,81

Empregado: 001337 - FABRICIO LUIZ DA SILVA

Cargo: 0160 - SERVENTE DE OBRAS

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 983,40

Data Admissão: 01/03/2016

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001 Número Dependentes Salário Família: 001

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	983,40	0090 - Desc. Faltas	2,00	65,56	001 - INSS	885,06
0500 - Salário Família	1,00	29,16	0206 - Contri Assiste	1,00	9,83	003 - IRRF	657,45
			0520 - Desc. INSS	8,00	70,80	006 - FGTS	885,06
			1142 - Vale Refeicao		20,25	008 - Valor FGTS	70,80
			1410 - Faltas/repouso	1,00	32,78	009 - Salário	917,84
						017 - RAIS	917,84
						018 - GPS - Empresa	177,01
						019 - GPS - Terceiros	51,33
						020 - GPS - RAT	26,55
						031 - INSS Folha	70,80
						043 - Sal. Fam. Folha	29,16
Total de Vencimentos		1.012,56	Total de Descontos		199,22	Salário Líquido	813,34

Empregado: 001338 - JOSE CARLOS DA SILVA

Cargo: 0160 - SERVENTE DE OBRAS

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 983,40

Data Admissão: 01/03/2016

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 002

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	983,40	0206 - Contri Assiste	1,00	9,83	001 - INSS	983,40
0500 - Salário Família	2,00	58,32	0520 - Desc. INSS	8,00	78,67	003 - IRRF	525,55
			1142 - Vale Refeicao		20,25	006 - FGTS	983,40
						008 - Valor FGTS	78,67
						009 - Salário	983,40
						017 - RAIS	983,40
						018 - GPS - Empresa	196,68
						019 - GPS - Terceiros	57,04
						020 - GPS - RAT	29,50
						031 - INSS Folha	78,67
						043 - Sal. Fam. Folha	58,32
Total de Vencimentos		1.041,72	Total de Descontos		108,75	Salário Líquido	932,97



Tomador: 98522246028755 - CONT. 041/2014 - SÃO CAITANO**Empregado: 001339 - JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR**

Cargo: 0160 - SERVENTE DE OBRAS

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 983,40

Data Admissão: 01/03/2016

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	983,40	0206 - Contri Assiste	1,00	9,83	001 - INSS	983,40
			0520 - Desc. INSS	8,00	78,67	003 - IRRF	904,73
			1142 - Vale Refeicao		20,25	006 - FGTS	983,40
						008 - Valor FGTS	78,67
						017 - RAIS	983,40
						018 - GPS - Empresa	196,68
						019 - GPS - Terceiros	57,04
						020 - GPS - RAT	29,50
						031 - INSS Folha	78,67
Total de Vencimentos		983,40	Total de Descontos		108,75	Salário Líquido	874,65

Empregado: 001340 - LUIZ ETERNO DA SILVA

Cargo: 0160 - SERVENTE DE OBRAS

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 983,40

Data Admissão: 01/03/2016

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 001

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	983,40	0090 - Desc. Faltas	2,00	65,56	001 - INSS	885,06
0500 - Salário Família	1,00	29,16	0206 - Contri Assiste	1,00	9,83	003 - IRRF	657,45
			0520 - Desc. INSS	8,00	70,80	006 - FGTS	885,06
			1142 - Vale Refeicao		20,25	008 - Valor FGTS	70,80
			1410 - Faltas/repouso	1,00	32,78	009 - Salário	917,84
						017 - RAIS	917,84
						018 - GPS - Empresa	177,01
						019 - GPS - Terceiros	51,33
						020 - GPS - RAT	26,55
						031 - INSS Folha	70,80
						043 - Sal. Fam. Folha	29,16
Total de Vencimentos		1.012,56	Total de Descontos		199,22	Salário Líquido	813,34

Empregado: 001341 - REGINALDO CICERO DA SILVA

Cargo: 0160 - SERVENTE DE OBRAS

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 983,40

Data Admissão: 01/03/2016

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 001

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	983,40	0206 - Contri Assiste	1,00	9,83	001 - INSS	983,40
0500 - Salário Família	1,00	29,16	0520 - Desc. INSS	8,00	78,67	003 - IRRF	715,14
			1142 - Vale Refeicao		20,25	006 - FGTS	983,40
						008 - Valor FGTS	78,67
						009 - Salário	983,40
						017 - RAIS	983,40
						018 - GPS - Empresa	196,68
						019 - GPS - Terceiros	57,04
						020 - GPS - RAT	29,50
						031 - INSS Folha	78,67
						043 - Sal. Fam. Folha	29,16
Total de Vencimentos		1.012,56	Total de Descontos		108,75	Salário Líquido	903,81

Empregado: 001342 - ROGERIO SEVERINO DA SILVA

Cargo: 0160 - SERVENTE DE OBRAS

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 983,40

Data Admissão: 01/03/2016

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	983,40	0206 - Contri Assiste	1,00	9,83	001 - INSS	983,40
			0520 - Desc. INSS	8,00	78,67	003 - IRRF	904,73
			1142 - Vale Refeicao		20,25	006 - FGTS	983,40
						008 - Valor FGTS	78,67
						017 - RAIS	983,40
						018 - GPS - Empresa	196,68
						019 - GPS - Terceiros	57,04
						020 - GPS - RAT	29,50
						031 - INSS Folha	78,67
Total de Vencimentos		983,40	Total de Descontos		108,75	Salário Líquido	874,65



Tomador: 98522246028755 - CONT. 041/2014 - SÃO CAITANO**Empregado: 001343 - ROSEMIRO FELIX DA SILVA**

Cargo: 0160 - SERVENTE DE OBRAS

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 983,40

Data Admissão: 01/03/2016

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	983,40	0206 - Contri Assiste	1,00	9,83	001 - INSS	983,40
			0520 - Desc. INSS	8,00	78,67	003 - IRRF	904,73
			1142 - Vale Refeicao		20,25	006 - FGTS	983,40
						008 - Valor FGTS	78,67
						017 - RAIS	983,40
						018 - GPS - Empresa	196,68
						019 - GPS - Terceiros	57,04
						020 - GPS - RAT	29,50
						031 - INSS Folha	78,67
Total de Vencimentos		983,40	Total de Descontos		108,75	Salário Líquido	874,65

Empregado: 001344 - SENIVALDO JOSE DA SILVA

Cargo: 0160 - SERVENTE DE OBRAS

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 983,40

Data Admissão: 01/03/2016

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	983,40	0206 - Contri Assiste	1,00	9,83	001 - INSS	983,40
			0520 - Desc. INSS	8,00	78,67	003 - IRRF	904,73
			1142 - Vale Refeicao		20,25	006 - FGTS	983,40
						008 - Valor FGTS	78,67
						017 - RAIS	983,40
						018 - GPS - Empresa	196,68
						019 - GPS - Terceiros	57,04
						020 - GPS - RAT	29,50
						031 - INSS Folha	78,67
Total de Vencimentos		983,40	Total de Descontos		108,75	Salário Líquido	874,65

Empregado: 001345 - SIVANILDO JOSE DA SILVA

Cargo: 0160 - SERVENTE DE OBRAS

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 983,40

Data Admissão: 01/03/2016

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 002

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	983,40	0206 - Contri Assiste	1,00	9,83	001 - INSS	983,40
0500 - Salário Família	2,00	58,32	0520 - Desc. INSS	8,00	78,67	003 - IRRF	525,55
			1142 - Vale Refeicao		20,25	006 - FGTS	983,40
						008 - Valor FGTS	78,67
						009 - Salário	983,40
						017 - RAIS	983,40
						018 - GPS - Empresa	196,68
						019 - GPS - Terceiros	57,04
						020 - GPS - RAT	29,50
						031 - INSS Folha	78,67
						043 - Sal. Fam. Folha	58,32
Total de Vencimentos		1.041,72	Total de Descontos		108,75	Salário Líquido	932,97

Empregado: 001346 - VALDEMIR LUIZ DA SILVA

Cargo: 0160 - SERVENTE DE OBRAS

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 983,40

Data Admissão: 01/03/2016

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	983,40	0090 - Desc. Faltas	2,00	65,56	001 - INSS	885,06
			0206 - Contri Assiste	1,00	9,83	003 - IRRF	847,04
			0520 - Desc. INSS	8,00	70,80	006 - FGTS	885,06
			1142 - Vale Refeicao		20,25	008 - Valor FGTS	70,80
			1410 - Faltas/repouso	1,00	32,78	017 - RAIS	917,84
						018 - GPS - Empresa	177,01
						019 - GPS - Terceiros	51,33
						020 - GPS - RAT	26,55
						031 - INSS Folha	70,80
Total de Vencimentos		983,40	Total de Descontos		199,22	Salário Líquido	784,18



Tomador: 98522246028755 - CONT. 041/2014 - SÃO CAITANO**Empregado: 001349 - WILLIAM THOMAS DA SILVA**

Cargo: 0160 - SERVENTE DE OBRAS

Depto.: 032 - OBRAS

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 983,40

Data Admissão: 01/03/2016

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	983,40	0206 - Contri Assiste	1,00	9,83	001 - INSS	983,40
			0520 - Desc. INSS	8,00	78,67	003 - IRRF	904,73
			1142 - Vale Refeicao		20,25	006 - FGTS	983,40
						008 - Valor FGTS	78,67
						017 - RAIS	983,40
						018 - GPS - Empresa	196,68
						019 - GPS - Terceiros	57,04
						020 - GPS - RAT	29,50
						031 - INSS Folha	78,67
Total de Vencimentos		983,40	Total de Descontos		108,75	Salário Líquido	874,65



J & F CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL 2016.
CNPJ - 04.453.350/0001-64
EM R\$

ATIVO	JAN_16	FEV_16	MAR_16	ABR_16	MAI_16
CIRCULANTE					
Caixa	169.929,56	122.086,17	76.732,02	159.523,01	187.488,07
Bancos conta movimento	130.262,85	125.215,93	126.382,42	141.153,46	132.794,61
Aplicações financeiras	1.723,60	1.723,36	1.723,21	1.723,21	1.723,21
Clientes	2.829.229,16	2.384.937,96	2.396.716,16	2.121.632,18	3.063.657,60
Adiantamento diversos	7.123.244,16	7.304.626,12	7.313.127,11	7.348.127,11	7.348.127,11
Impostos à recuperar	101.579,85	98.011,07	97.967,18	95.271,84	102.237,99
	10.355.969,18	10.036.600,61	10.012.648,10	9.867.430,81	10.836.028,59
NÃO CIRCULANTE					
Depósitos judiciais	130.727,82	130.727,82	149.592,30	149.592,30	161.089,04
Investimentos	4.599.270,28	4.599.270,28	4.599.270,28	4.599.270,28	4.599.270,28
Imobilizado (Líquido)	7.698.738,58	5.772.260,43	5.634.654,84	5.497.049,24	5.359.443,65
	12.428.736,68	10.502.258,53	10.383.517,42	10.245.911,82	10.119.802,97
TOTAL DO ATIVO	22.784.705,86	20.538.859,14	20.396.165,52	20.113.342,63	20.955.831,56
PASSIVO					
CIRCULANTE					
Fornecedores	800.769,67	806.172,56	804.624,91	815.371,76	824.397,46
Itens à classificar	260.000,00	100.000,00	-	-	-
Obrigações fiscais	151.734,63	159.394,58	167.972,67	189.532,47	199.041,05
Obrigações sociais	569.948,77	617.850,03	693.125,17	768.385,73	837.745,88
Provisões para IRPJ e CSLL	133.416,33	133.416,33	134.061,04	134.061,04	136.050,35
	1.915.869,40	1.816.833,50	1.799.783,79	1.907.351,00	1.997.234,74
NÃO CIRCULANTE					
Empréstimos de terceiros	-	-	-	-	6.867,00
Empréstimos de sócios	1.672.924,14	1.664.824,14	1.676.690,81	1.662.963,78	1.650.759,75
Financiamentos	5.953.712,11	5.953.712,11	5.953.712,11	5.953.712,11	5.953.714,31
Parcelamentos tributários	931.486,57	915.193,71	893.069,25	871.441,18	871.441,18
	8.558.122,82	8.533.729,96	8.523.472,17	8.488.117,07	8.482.782,24
PATRIMONIO LIQUIDO					
Capital Social	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Reservas de lucros	7.557.056,11	5.905.429,12	5.905.109,12	5.905.109,12	5.905.109,12
Lucros ou prejuízos do exercício	(246.342,47)	(717.133,44)	(832.199,56)	(1.187.234,56)	(429.294,54)
	12.310.713,64	10.188.295,68	10.072.909,56	9.717.874,56	10.475.814,58
TOTAL DO PASSIVO	22.784.705,86	20.538.859,14	20.396.165,52	20.113.342,63	20.955.831,56

[Assinatura]
CRC-PE nº 01.46710-3
Sergio Contador
AFC Consultoria



J & F CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
EM R\$

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS	R\$	JAN 16	FEV 16	MAR 16	ABR 16	MAI 16
RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
Vendas de serviços		62.448,89	13.854,17	318.009,84	47.849,93	1.142.020,83
Vendas de produtos		-	-	-	-	6.500,00
(-) Deduções da receitas (PIS/ COFINS)		(472,18)	-	(2.051,96)	(11.302,05)	(6.120,44)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		61.976,71	13.854,17	315.957,88	36.547,88	1.142.400,39
LUCRO BRUTO		61.976,71	13.854,17	315.957,88	36.547,88	1.142.400,39
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS						
Despesas administrativas		(115.235,07)	(360.166,89)	(245.937,24)	(242.751,98)	(235.552,08)
Despesas com pessoal		(47.675,10)	(308.529,83)	(160.034,26)	(188.450,93)	(168.683,36)
Despesas bancárias		(28.597,21)	(18.965,97)	(40.321,18)	(34.777,19)	(37.347,45)
Despesas financeiras		(30.445,25)	(26.496,28)	(21.305,14)	(6.118,64)	(1.308,92)
Despesas tributárias		(7.297,52)	(5.513,13)	(7.631,62)	(9.260,22)	(417,30)
Receitas financeiras		(1.220,06)	(661,68)	(16.645,04)	(4.145,09)	(27.795,05)
		0,09	-	-	0,09	-
CUSTOS DAS OBRAS		(193.084,11)	(124.478,25)	(183.510,04)	(148.830,90)	(148.908,29)
Obra Curado - PE		(785,00)	(3.515,50)	(1.440,00)	(1.505,01)	(163,82)
Obra Campina Grande - PB		(9.470,64)	(16.077,39)	(11.745,58)	(12.120,00)	(3.090,30)
Obra Igarassu - PE		-	(774,45)	-	-	-
Obra Massaranduba - PB		(53.204,54)	(40.899,94)	(35.922,53)	(26.540,85)	(7.674,58)
Obra São Caetano - Caruaru - PE		(48.727,83)	(34.976,87)	(92.456,73)	(60.485,19)	(66.820,06)
Obra Sobral - CE		(34.664,24)	(11.878,00)	(10.122,30)	(4.836,00)	(9.496,60)
Obra Acaraú - CE		(8.675,93)	(479,32)	(1.500,00)	-	-
Obra Itapajé - CE		(23.896,70)	(635,91)	(6.000,00)	(3.000,00)	(700,00)
Obra Guadalupe - PE		(13.719,23)	(15.240,87)	(24.322,90)	(15.934,38)	(14.091,77)
Obra Bananeiras - PB		-	-	-	(24.409,47)	(46.871,16)
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL		(246.342,47)	(470.790,97)	(113.489,40)	(355.035,00)	757.940,02
Impostos de Renda Pessoa Jurídica		-	(829,85)	-	-	-
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido		-	(746,87)	-	-	-
LUCRO LÍQUIDO DEPOIS DO IR E CSLL		(246.342,47)	(470.790,97)	(115.066,12)	(355.035,00)	757.940,02
RESULTADO ACUMULADO		(246.342,47)	(717.133,44)	(832.199,56)	(1.187.234,56)	(429.294,54)

(Assinatura)
 CRC-PE n.º 0148710-3
 Sérgio C. Costa
 CPF nº 00000000000-4
 CRC-PE n.º 0148710-3



Extrato Detalhado

Titular
J & F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Agência
00019

Conta
0007152754

Período consultado
01/05/2016 a 24/05/2016

0001-64

CONTABILIZADO

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			29,41
02/05	8912253	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	(2,20)	-	27,21
11/05	4168754	TED-CREDITO 001 3234 7199 GOV EST PERNAMBUCO	-	13.211,54	
11/05	4168755	TED-CREDITO 001 3234 7199 GOV EST PERNAMBUCO	-	138.171,57	
11/05	4169176	TED D 104 2348 0000000018239 J & F CONTRUCOES E COMERCI	(70.000,00)	-	
11/05	9000000	TAR. DOC / TED PESSOAL	(35,60)	-	
11/05	4170207	TED-DEBITO INARO FONTAN PEREIRA	(3.000,00)	-	
11/05	9000000	TAR. DOC / TED PESSOAL	(35,60)	-	
11/05	4170770	TED-DEBITO INARO FONTAN PEREIRA FILHO	(8.000,00)	-	
11/05	9000000	TAR. DOC / TED PESSOAL	(35,60)	-	
11/05	U020516	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C:	(64,08)	-	70.239,44
12/05	4173268	TED D JEF CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	(40.000,00)	-	
12/05	9000000	TAR. DOC / TED PESSOAL	(35,60)	-	
12/05	4173269	TED-DEBITO INARO FONTAN PEREIRA	(8.000,00)	-	
12/05	9000000	TAR. DOC / TED PESSOAL	(35,60)	-	
12/05	9020123	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	(635,90)	-	21.532,34
16/05	4184749	TED D JEF CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	(10.000,00)	-	
16/05	9000000	TAR. DOC / TED PESSOAL	(35,60)	-	11.496,74
19/05	4194766	TRANSF. BLOQ. JUDICIAL 001	(11.496,74)	-	0,00
23/05	9126449	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	(2,20)	-	(2,20)

Saldo resumido - 24/05/2016 17:37:22

Saldo Atual	(2,20)
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	(2,20)



BANRISUL 17/06/2016
 AGENCIA: 0328 - RECIFE
 CONTA.: 06.853322.0-6
 NOME.: J E F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
 IDENTIFICACAO: 17201606170611690254

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 0,00

TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 3.263,22
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 3.263,22

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

CDB AUTOMATICO POSICAO EM 17/06/2016
 QUANTIDADE DE OPER. 1
 SALDO ATUAL..... 3.263,25

----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----

TEB PJ1 CLIENTES NOVOS TARIF. 30,60
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 07/04/2016		2,78
++	MOVIMENTOS MAI/2016		
24	TR. VALOR	000328	1.005,00
	MENSALIDADE PACOTE	008003	30,60-
	SEGURO VIDA	347012	50,62-
	SEGURO VIDA	347034	50,62-
	SALDO NA DATA		875,94
25	TR. VALOR	000328	51,00
	SEGURO/TITULO CAPIT	000379	926,93-
	EMPRESTIMO BBH	000002	875,94-
	SALDO NA DATA		875,93-
30	TR. VALOR	000328	875,93
	SALDO NA DATA		0,00
31	JUROS	000000	14,18-
	SALDO NA DATA		14,18-

----- EXTRATO EMITIDO AS 12:09 DE 17/06/2016 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



J & F CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CNPJ - 04.453.350/0001-64

NIRE : 2620.219775-3 DE 18/07/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL ESPECIAL EM 31 DE MAIO DE 2016.

EM R\$

<u>ATIVO</u>	<u>R\$</u>	<u>PASSIVO</u>	<u>R\$</u>
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Disponibilidades	320.282,68	Fornecedores	824.397,46
Aplicações financeiras	1.723,21	Obrigações fiscais	199.041,05
Contas a receber	10.411.784,71	Obrigações sociais	837.745,88
Impostos a recuperar	<u>102.237,99</u>	Provisão para o IRPJ e CSLL	<u>136.050,35</u>
	10.836.028,59		1.997.234,74
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Depósitos judiciais	161.089,04	Empréstimos de terceiros	6.867,00
Investimentos	4.599.270,28	Empréstimos de sócios	1.650.759,75
Imobilizado (líquido)	<u>5.359.443,65</u>	Financiamentos	5.953.714,31
	10.119.802,97	Parcelamento de Tributos	<u>871.441,18</u>
			8.482.782,24
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Capital social	5.000.000,00
		Lucros acumulados	<u>5.905.109,12</u>
			10.905.109,12
TOTAL DO ATIVO	<u>20.955.831,56</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>20.955.831,56</u>

Inaro Fontan Pereira
Sócio Administrador

AGE Consulting
CRC-PE nº. 000708/O-4
Sergio C. Costa
Contador
CRC-PE nº. 014467/O-3



J & F CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CNPJ - 04.453.350/0001-64

NIRE : 2620.219775-3 DE 18/07/2014.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ESPECIAL DO EXERCÍCIO EM 31/05/2016.

EM R\$

Folha

	R\$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Receitas de serviços	1.584.183,66
Vendas de produtos	6.500,00
Deduções da Receita (PIS/COFINS/ISS/INSS)	(19.946,63)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.570.737,03
LUCRO BRUTO	1.570.737,03
(+/-) RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	
Despesas administrativas	(873.373,48)
Despesas com pessoal	(160.009,00)
Despesas bancárias	(85.674,23)
Despesas Financeiras	(30.119,79)
Despesas Tributárias	(50.466,92)
Receitas financeiras	0,16
	(1.199.643,26)
(-) CUSTOS DAS OBRAS	(798.811,59)
Obra Curado PE	(7.409,33)
Obra Campina Grande PB	(52.503,91)
Obra Igarassu PE	(774,45)
Obra Massaranduba PB	(164.242,44)
Obra São Caetano - Caruaru PE	(303.466,68)
Obra Sobral CE	(70.997,14)
Obra Acarau CE	(10.655,25)
Obra Itapaje CE	(34.172,61)
Obra Guadalajara PE	(83.309,15)
Obras Bananeiras pb	(71.280,63)
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	(427.717,82)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(829,85)
Contribuição Social s/ Lucro Líquido	(746,87)
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(429.294,54)

Inaro Fontan Pereira
Sócio Administrador


AGF Consulting
CRC-PE nº. 000708/O-4
Sérgio C. Costa
Contador
CRC-PE nº. 014457/O-3



Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 05/2016 a 05/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	20.113.342,63	1.479.939,88	637.450,95	20.665.831,56
11		CIRCULANTE	9.867.430,81	1.468.443,14	499.845,36	10.836.028,59
111		DISPONIBILIDADES	302.399,68	347.717,36	328.111,15	322.005,89
11101		CAIXA	159.523,01	42.881,89	14.916,83	167.468,07
111010002	5-2	CAIXA FILIAL	169.623,01	42.881,89	14.916,83	167.468,07
11102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.153,43	304.835,47	313.194,32	132.794,61
111020001	145-0	BANCO DO BRASIL S/A-AG. 1004-9 C/C 15977-8	316,31	0,00	0,00	316,31
111020002	145-1	BANCO DO BRASIL S/A AG 2811-8 C/C 17.785-7	66,00	0,00	0,00	66,00
111020003	-5	BANCO DO ESTADO DO RS S/A - AG 0326-X C/C 68.530.220-5	1.202,70	1.056,00	0,00	2.258,76
111020004	145-8	BANCO DO ESTADO DO RS S/A - AG 0328 C/C 06.853.322 1.4	0,00	5.426,75	1.056,00	4.370,75
111020005	145-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 2348-3 C/C 1.823-9	14.780,39	146.967,41	160.723,60	1.024,20
111020008	145-5	BANCO INDL. E COMERCIAL S/A - AG 0014 C/C 101.086-0	53.700,00	0,00	0,00	53.700,00
111020009	145-6	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - AG 4478-4 C/C 13.006.003-2	1,77	0,00	0,00	1,77
111020012	146-0	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A C/C 44.102354-6	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00
111020013	146-1	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - AG 304 C/C 18-3	4,91	0,00	0,00	4,94
111020016	146-4	BANCO DAYCOVAL S/A - AG 019 C/C 715.275-4	29,41	151.385,31	151.414,72	0,00
111020017	146-6	BANCO DAYCOVAL S/A - AG 019 C/C GAR 906.183-7	144,52	0,00	0,00	144,52
111020018	146-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1583 C/C 316-2	30.207,34	0,00	0,00	30.207,34
11103		APLICACOES FINANCEIRAS	1.723,21	0,00	0,00	1.723,21
111030001	214-1	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - APLIC AUTOMATICA	1.723,21	0,00	0,00	1.723,21
112		CONTAS A RECEBER	9.565.031,13	1.120.725,78	171.734,21	10.514.022,70
11201		CLIENTES	2.121.632,16	1.105.035,20	163.309,66	3.063.697,60
112010003	15-4	DNIT - CONTRATO Nº 0275/2013 CAMPINA GRANDE - PB	501.113,92	0,00	0,00	501.113,92
112010005	15-6	DNIT - CONTRATO Nº 15.0703/2012 VITORIA DO MEARIM - MA	666.064,21	0,00	0,00	666.064,21
112010007	20-1	DER - CONTRATO Nº 0015/2014 MASSARANDUBA - PB	780.096,08	928.598,14	0,00	1.708.694,22
112010008	21-4	DER - PE CONTRATO Nº 0041/14 SAO GAETANO CARUARU - PE	120.217,29	151.383,08	151.383,11	120.217,29
112010010	27-6	DNIT - CONTRATO Nº. 0415/2015 SOBRAL CE	290,75	18.854,06	0,00	19.144,81
112010013	27-9	DNIT - CONTRATO Nº. 0550/2015 GUADALAJARA PE	47.849,93	0,00	5.426,75	42.423,18
112010016	3223-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
11202		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.559,22	0,00	0,00	9.559,22
112020003	278-0	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.559,22	0,00	0,00	9.559,22
11203		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.336.567,69	0,00	0,00	7.336.567,69
112030001	12-2	TIROL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	2.876.354,00	0,00	0,00	2.876.354,00
112030002	12-3	CONSTRUTORA SOUZA REIS	2.834.862,45	0,00	0,00	2.834.862,45
112030003	12-5	DIVERSOS	24.275,00	0,00	0,00	24.275,00
112030004	12-6	CAUCAO	248.809,55	0,00	0,00	248.809,55
112030005	12-7	JABRE CONSTRUÇÕES LTDA	393.648,64	0,00	0,00	393.648,64
112030006	12-9	LOURIVAL ALEIXO FERNANDES (PRE MOLDADOS ALEIXO)	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
112030008	23-0	KENNYD DE A CARREIRO	34.299,00	0,00	0,00	34.299,00
112030009	24-0	MJ SERVICOS DE SINALIZACAO	77.926,88	0,00	0,00	77.926,88
112030010	24-1	FC ENGENHARIA	834.917,37	0,00	0,00	834.917,37
112030011	25-1	DEUSDETH SANTOS DE CASTRO - ME	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
112030012	3185-2	PP MAX COMERCIO E SERVIÇO LTDA	385,00	0,00	0,00	385,00
11209		IMPOSTOS A RECUPERAR	95.271,84	15.390,50	8.424,35	102.237,99
112090004	226-7	IRRF A COMPENSAR	0,00	241,85	0,00	241,85
112090008	283-5	CSLL A COMPENSAR	0,39	201,54	0,00	201,84
112090009	259-3	PIS A COMPENSAR	5.783,15	131,00	37,70	5.876,45
112090010	260-7	COFINS S/ FATURAMENTO	87.030,00	604,62	174,03	87.460,59
112090011	271-2	INSS S/ FATURAMENTO	2.458,79	14.211,49	8.212,62	8.457,26
12		NAO CIRCULANTE	10.245.911,62	11.496,74	137.605,59	10.119.802,97
121		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	149.592,30	11.496,74	0,00	161.089,04
12102		DEPOSITOS JUDICIAIS	149.592,30	11.496,74	0,00	161.089,04
121020001	3166-6	DIVERSOS	110.577,60	0,00	0,00	122.074,64
121020002	3167-4	GENIVAL FELIPE DIAS	25.653,08	0,00	0,00	25.653,08
121020003	3168-2	JOSE ADRIANO BARBOSA DE SOUZA	3.775,10	0,00	0,00	3.775,10

CONSULTING SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONSULTING
 PJE PERM 0000000-0-4
 Costa
 Contador
 CRC/PE nº. 01446710-3



Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 05/2016 a 05/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121020004	3176-3	CLARO S/A	1.403,18	0,00	0,00	1.403,18
121020005	3196-8	ANTONIO JOSE CUSTODIO	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
122		INVESTIMENTOS	4.599.270,28	0,00	0,00	4.599.270,28
12201		INVESTIMENTOS	96.733,76	0,00	0,00	96.733,76
122010001	229-3	BANCO DO BRASIL S/A - OUROCAP	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
122010002	229-4	BANCO DO BRASIL S/A - CONSORCIO	41.379,47	0,00	0,00	41.379,47
122010003	229-5	BANRISUL S/A - ADMINISTRACAO DE CONSORCIOS	20.354,29	0,00	0,00	20.354,29
12202		OUTROS INVESTIMENTOS	4.502.536,52	0,00	0,00	4.502.536,52
122020001	3170-4	SCP C. CUSTOS PALMARES	4.502.536,52	0,00	0,00	4.502.536,52
123		IMOBILIZADO	5.497.049,24	0,00	137.605,59	5.359.443,65
12301		IMOBILIZADO TANGIVEL	8.312.275,02	0,00	0,00	8.312.275,02
123010002	1-0	MOVEIS E UTENSILIOS	59.992,74	0,00	0,00	59.992,74
123010003	1-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.427.340,16	0,00	0,00	3.427.340,16
123010004	1-2	COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.503,88	0,00	0,00	25.503,88
123010006	183-0	INSTALACOES	879,80	0,00	0,00	879,80
123010007	186-4	TERRENOS E EDIFICACOES	1.978,31	0,00	0,00	1.978,31
123010008	186-5	IMOBILIZADUS DIVERSOS	4.796.580,33	0,00	0,00	4.796.580,33
12302		INTANGIVEL	3.273,00	0,00	0,00	3.273,00
123020003	187-2	MARCAS E PATENTES	3.273,00	0,00	0,00	3.273,00
12303		(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-2.818.498,78	0,00	137.605,59	-2.956.104,37
123030002	1-8	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-24.864,00	0,00	499,94	-25.163,94
123030003	2-0	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.349.871,24	0,00	57.122,34	-1.406.993,58
123030004	2-1	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-4.603,65	0,00	32,97	-4.636,62
123030005	284-2	(-) INSTALACOES	-385,77	0,00	7,33	-393,10
123030006	284-6	(-) IMOBILIZADOS DIVERSOS	-1.438.974,12	0,00	79.943,01	-1.518.917,13

[Assinatura]
 AGE Consulting
 CRC-PE nº. 008708/O-4
 Sérgio C. Costa
 Contador
 CRC-PE nº. 014487/O-3



Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	05/2016 a 05/2016	
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	21.300.577,19	119.130,63	203.679,54	21.385.126,10
21	CIRCULANTE	1.907.351,00	93.326,60	183.210,34	1.997.234,74
211	CONTAS A PAGAR	615.371,76	8.650,00	17.675,70	624.397,46
21102	FORNECEDORES	615.371,76	8.650,00	17.675,70	624.397,46
211020001	35-4 ASFALTOS NORDESTE LTDA	75.320,24	0,00	0,00	75.320,24
211020003	35-6 E C LOPES LANCH. E MERCEARIA	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00
211020004	35-7 E. M. SANTOS ARAUJO MAT. INF. LTDA	250,80	0,00	0,00	250,80
211020005	35-8 ELIVALDO COSME RODRIGUES ME	400,00	0,00	0,00	400,00
211020008	36-1 ITAMBE TRATOR PECAS LTDA	998,00	0,00	0,00	998,00
211020009	36-2 JOANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	3.002,00	0,00	0,00	3.002,00
211020010	36-3 JOANA DARC DE OLIVEIRA ME	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
211020012	36-5 JOSINEIDE B. NUNES MOREIRA	630,00	0,00	0,00	630,00
211020013	36-6 JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME	23.596,00	0,00	0,00	23.596,00
211020015	36-8 M. C. MADEIRAS LTDA ME	450,00	0,00	0,00	450,00
211020017	37-1 RECIFE DIST. DE PARAFUSOS LTDA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
211020018	37-2 S RAMOS FERREIRA E CIA LTDA	1.924,55	0,00	0,00	1.924,55
211020020	37-4 SINGULAR SERV. DE SAUDE LTDA	31.630,25	0,00	0,00	31.630,25
211020022	37-6 SOTREQ S/A	1.444,36	0,00	0,00	1.444,36
211020024	37-8 WEBER MASCHINENTECHNIK DO BRASIL				
	MAQUINAS P/ CONSTRUCAO LTDA	678,42	0,00	0,00	678,42
211020025	37-9 TECHNICO NORTE LTDA	588,24	0,00	0,00	588,24
211020027	38-1 TG INOVACAO LTDA ME	1.717,81	0,00	0,00	1.717,81
211020028	38-2 MANOEL VICENTE DA SILVA NETO ME	250,00	0,00	0,00	250,00
211020029	38-3 SIEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	28.359,85	0,00	0,00	28.359,85
211020030	38-4 MIBRA MINERIOS LTDA	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
211020034	38-9 DAFONTE VEIC. TRATORES PECAS E				
	SERVICOS LTDA	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
211020035	39-0 JOSE XAVIER TAVARES DANIEL ME	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
211020036	39-1 CERPROAVI IND. E COM. E REP. DE				
	PRODUTOS AVICOLAS LTDA	190,92	0,00	0,00	190,92
211020036	39-3 BROCK & ALENCAR LTDA	20.030,00	0,00	0,00	20.030,00
211020040	39-5 KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE				
	ALIMENTOS LTDA	4.902,42	0,00	0,00	4.902,42
211020042	40-1 FRANCISCO CARDOSO DA SILVA	2.483,00	0,00	0,00	2.483,00
211020043	40-2 EPIFANIA PERONICO ANDRADE ME	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
211020047	40-6 ARTSEG COM. ATAC. DE EQUIP. DE				
	PROTECAO LTDA	1.478,36	500,00	0,00	978,36
211020049	40-8 KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
211020050	40-9 ANTONIO NUNES DA CRUZ	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
211020053	41-2 CIAGRO DIESEL COMERCIO DE				
	TRATORES LTDA EPP	875,00	0,00	0,00	875,00
211020055	41-4 LHB COMERCIO SERVICOS E				
	REPRESENTACOES LTDA	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00
211020056	41-5 RMR AGROIND. COM. ATAC. BENEFIC. E				
	EMPACOT. DE CEREAIS - EIRELI	7.479,98	0,00	0,00	7.479,98
211020059	41-9 B M DO NASCIMENTO COMERCIO ME	109,10	0,00	0,00	109,10
211020060	42-0 TAM LINHAS AEREAS S/A	241,81	0,00	0,00	241,81
211020061	42-1 SUPERTEC INFORMATICA & CARTUCHOS				
	LTDA ME	60,00	0,00	0,00	60,00
211020064	42-4 MERFAPEL METALURGICA DE REC. E				
	FABRICACAO DE PECAS LTDA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
211020065	42-5 WALDEMIR DE SOUZA LINS	900,00	0,00	0,00	900,00
211020074	43-4 LOCSEKV EQUIPAMENTOS E PECAS				
	LTDA ME	776,24	0,00	0,00	776,24
211020075	43-5 FRANCISCO ANTERO DA SILVA JUNIOR				
	ME	6.755,00	0,00	0,00	6.755,00
211020078	43-8 VIRANIA VIRGINIA DO NASCIMENTO				
	FRAGA	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00
211020079	43-9 ANA LUCIA SANTOS DA SILVA	3.280,00	150,00	0,00	3.130,00
211020080	44-0 UNIVERSO COM. DE CEREAIS LTDA	9.016,64	0,00	0,00	9.016,64
211020081	44-1 PAUDALHO LAJES LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
211020082	44-2 IPSEP INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
211020083	44-3 VANDA GLEICE GOMES ME	270,00	0,00	0,00	270,00
211020084	44-4 PAULO RODRIGUES DA SILVA	4.339,70	0,00	0,00	4.339,70
211020085	44-5 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES				
	LTDA	195.068,06	0,00	0,00	195.068,06
211020086	44-6 SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPL.				
	AGRICOLAS LTDA	205,00	0,00	0,00	205,00
211020087	44-7 PROMINA LOCACAO DE MAQ. E				
	EQUIPAMENTOS LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00
211020090	45-3 FRANCISCO P. SILVA - MOTOS	462,00	0,00	0,00	462,00
211020092	45-5 CAVALGANTI & PIMENTEL MAT. DE				
	CONSTRUCAO EM GERAL LTDA ME	502,00	0,00	0,00	502,00
211020093	45-7 COMERCIAL TRACK PECAS LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00
211020100	47-0 BRTUV AVALIACOES DE QUALIDADE S/A	2.686,67	0,00	0,00	2.686,67
211020102	47-2 BRITATEC IND. E COM. BRITA LTDA	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00
211020103	47-3 CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA	10.060,00	0,00	0,00	10.060,00
211020104	47-4 MARCIO ABELARDO BARBOSA				
	CAVALGANTE	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
211020105	47-5 REZENDE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	7.698,34	0,00	0,00	7.698,34
211020109	49-5 STRATURA ASFALTOS S/A	85.606,29	0,00	0,00	85.606,29
211020110	49-6 DESMONTEC SERVICOS TECNICOS DE				
	MINERACAO LTDA	54.882,99	0,00	0,00	54.882,99
211020112	49-8 BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA	2.472,00	0,00	0,00	2.472,00
211020113	49-9 NORDESTE LOG TRANSPORTES DE				

IE CONSULTING SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

0,00 GE CONSULTING
 0,00 PJE 0,00 08/0-4
 Sérgio Costa
 Coordenador
 CRC-PE 014467/O-3



Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 05/2016 a 05/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211020116	51-2	CARGAS LTDA	8.955,62	0,00	0,00	8.955,62
211020118	51-7	CONISHI MAQ. E EQUIP. RODOVIARIOS LTDA EPP	2.706,00	0,00	0,00	2.706,00
211020119	51-8	ALIA CONSTRUCOES LTDA	1.330,06	0,00	0,00	1.330,06
211020120	51-9	MONTE SINAI VEICULOS LTDA	536,92	0,00	0,00	536,92
211020122	52-0	PETRAL PECAS P/ TRATORES E CAMINHOS LTDA EPP	3.519,43	0,00	0,00	3.519,43
211020123	52-1	USIBELT IND. COM. E SERV. EM METAIS LTDA	1.351,59	0,00	0,00	1.351,59
211020124	52-7	RODOVIARIO MATSUDA LTDA	5.317,11	0,00	0,00	5.317,11
211020125	52-8	CESTAS NORDESTE COM. DE ALIMENTOS IMP. E EXP. LTDA	6.392,00	0,00	0,00	6.392,00
211020126	52-9	BRITAR COMERCIO IND. MIN. SAO CAETANO LTDA	6.805,50	0,00	0,00	6.805,50
211020127	53-0	HELDER HENRIQUE DE LIMA ALBUQUERQUE ME	5.598,80	0,00	0,00	5.598,80
211020128	53-2	EMAM LOGISTICA LTDA	7.000,08	0,00	0,00	7.000,08
211020129	53-3	RAR DOS AMIGOS	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00
211020130	53-4	GUARARAPES RENT A CAR	3.390,28	0,00	0,00	3.390,28
211020131	53-5	QUALIDADE EM SOFTWARE LTDA	173,57	0,00	0,00	173,57
211020136	53-8	QUALIT INFORMATICA LTDA	300,73	0,00	0,00	300,73
211020139	317/-1	VERSO COM. DE CEREAIS LTDA	2.969,73	0,00	0,00	2.969,73
211020140	3178-0	THANSVAL COM E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	680,00	0,00	0,00	680,00
211020141	54-5	UNICO CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA ME	456,00	0,00	0,00	456,00
211020143	55-0	FERNANDES FERNANDES TURISMO LTDA - ME	2.377,32	0,00	0,00	2.377,32
211020145	57-6	AGE CONSULTING SERV A A C LTDA	35.050,08	0,00	0,00	35.050,08
211020147	58-3	ESTEVAO FELIX AVELINO ME	4.714,00	0,00	0,00	4.714,00
211020148	58-4	CENTRALTECH COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA	260,00	0,00	0,00	260,00
211020149	58-5	ISAUDO SILVA REGO	180,00	0,00	0,00	180,00
211020151	58-7	LOCALIZA RENT A CAR S/A	4.676,70	0,00	0,00	4.676,70
211020152	58-8	PROGRESSO LOGISTICA E TRANSP. LTDA	16,00	0,00	0,00	16,00
211020153	59-1	ALPI NEGOCIAL LTDA EPP	783,33	0,00	0,00	783,33
211020154	3183-6	J G DE PAULA ME	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00
211020156	3213-1	JANAINA MICHELE DANTAS ALVES RECIFE FERRAG. E MAT. DE CONTRUCAO LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
211020157	3214-0	D AMBROSIO E ALVES REESTRUTURA	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
211020158	3215-8	SERASA S.A.	8.367,01	4.000,00	8.837,85	13.204,86
211020159	3216-6	TARJ TIME AVANC EM RECUP JUD	42,75	0,00	0,00	42,75
211020160	3222-0	DA FONTE ADVOGADOS	8.367,00	0,00	0,00	8.367,00
			0,00	4.000,00	8.837,85	4.837,85
212		OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	957.918,20	84.676,60	163.545,33	1.036.786,93
21201		OBRIGACOES FISCAIS	189.532,47	211,73	9.720,31	189.041,05
212010001	30-6	IRRF A PAGAR	24.820,34	0,00	2.724,00	27.554,34
212010002	40-0	ISS A PAGAR	9.998,35	0,00	0,00	9.998,35
212010004	45-0	PIS A PAGAR	20.887,58	37,70	1.089,94	21.942,22
212010005	46-9	COFINS A PAGAR	100.265,30	174,03	5.030,50	105.121,77
212010006	306-9	ISS FONTE A RECOLHER	5.810,94	0,00	0,00	5.810,94
212010007	307-7	RETENCAO CONF LEI 10.833 - PIS/COFINS/SLL	1.801,68	0,00	875,78	2.677,46
212010009	46-1	INSS S/ FATURAMENTO A PAGAR	25.936,57	0,00	0,00	25.936,57
21202		OBRIGACOES SOCIAIS	768.385,73	84.464,87	153.825,02	837.745,88
212020001	48-5	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	22.802,15	0,00	400,86	23.202,81
212020002	49-3	FGTS A PAGAR	81.322,96	0,00	7.419,31	88.742,27
212020003	50-7	INSS A PAGAR	412.467,69	8.843,99	37.950,42	441.574,12
212020004	51-5	PRO-LABORE A PAGAR	24.550,31	1.070,81	6.069,82	29.549,32
212020005	52-3	SALARIOS A PAGAR	116.385,26	74.550,07	91.891,13	133.726,32
212020006	157-0	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	180,55	0,00	227,62	408,57
212020009	283-0	RESCISAO A PAGAR	109.083,51	0,00	9.866,06	118.949,57
212020010	48-7	INSS FONTE A PAGAR	1.602,60	0,00	0,00	1.602,60
213		PROVISOES	134.061,04	0,00	1.989,31	136.050,35
21301		PROVISOES FISCAIS	134.061,04	0,00	0,00	134.061,04
213010001	55-8	CSLL A PAGAR	50.148,62	0,00	0,00	50.148,62
213010002	56-6	IRPJ A PAGAR	83.912,42	0,00	0,00	83.912,42
21302		PROVISOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.989,31	1.989,31
213020002	59-0	FERIAS E ENCARGOS	0,00	0,00	1.989,31	1.989,31
22		NAO CIRCULANTE	8.488.117,07	25.604,03	20.469,20	8.482.782,24
221		NAO CIRCULANTE	8.488.117,07	25.604,03	20.469,20	8.482.782,24
22101		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	6.867,00	6.867,00
221010001	3225-5	JLPM CONSTRUCOES LTDA - OBRA ITAMBE (GOIANIA)	0,00	0,00	6.867,00	6.867,00
22102		EMPRESTIMOS DE SOCIOS	1.682.963,78	25.604,03	73.600,00	1.650.759,75
221020001	198-9	INARO FONTAN PEREIRA	1.055.058,08	17.281,03	13.600,00	1.051.377,05
221020002	199-0	INARO FONTAN PEREIRA FILHO	607.905,70	8.523,00	0,00	599.382,70

E CONSULTING SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Assinado eletronicamente por: NATALIA PIMENTEL LOPES - 29/06/2016 18:15:46
 https://pje.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1606291815467260000012290076
 Número do documento: 1606291815467260000012290076

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 05/2016 a 05/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22103		FINANCIAMENTOS	5.953.712,11	0,00	2,20	5.953.714,31
221030002	200-5	BANCO ITAU S/A - AG 1528 C/C 62.200-2 GIRO PARCELADO	274.172,77	0,00	0,00	274.172,77
221030007	201-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1583 C/C 1.906-7	7.362,44	0,00	0,00	7.362,44
221030008	201-1	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - AG 0328 C/C 26.853.322.1-9	392.478,02	0,00	0,00	392.478,02
221030009	201-2	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - AG 0328 C/C 06.853.322.0-6	306.276,99	0,00	0,00	306.276,99
221030010	201-3	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A - C/C 44.102354-6 EMPRESTIMO	116.079,00	0,00	0,00	116.079,00
221030011	201-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO 003/62	1.389.017,63	0,00	0,00	1.389.017,63
221030013	201-6	BANCO DO BRASIL S/A - BB GIRO FLEX N° 100.406.518	1.007.391,49	0,00	0,00	1.007.391,49
221030014	201-7	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - AG 4478 C/C 13.6.003.2 GIRO PARC. N° 6.350	51.897,19	0,00	0,00	51.897,19
221030015	201-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO 251-51	16.666,65	0,00	0,00	16.666,65
221030016	201-9	BANO DAYCOVAL S/A - EMPRESTIMO	4.497,73	0,00	0,00	4.497,73
221030017	202-0	BANCO DO NORDESTE S/A - EMPRESTIMO	591.542,20	0,00	0,00	591.542,20
221030018	202-1	BANCO DAYCOVAL S/A - AG 019 C/GAR 906.183-7	0,00	0,00	2,20	2,20
221030020	202-3	BANCO DO BRASIL S/A - BB GIRO FLEX DIVERSOS	1.638.727,21	0,00	0,00	1.638.727,21
221030021	202-4	MARCOSA S/A MAQ E EQUIPAMENTOS	77.602,79	0,00	0,00	77.602,79
22105		PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	871.441,18	0,00	0,00	871.441,18
221050001	195-6	INSS PARCELAMENTO N° 61.105.242-3	65.565,61	0,00	0,00	65.565,61
221050002	195-7	CSLL PARC. N°. 10480-729.518/2015-11 42X	12.042,14	0,00	0,00	12.042,14
221050003	196-8	COFINS PARC. N°. 10480-729.518/2015-11 60X	19.453,04	0,00	0,00	19.453,04
221050004	195-9	IRPJ PARC. N°. 10480-729.518/2015-11 60X	244.181,57	0,00	0,00	244.181,57
221050006	196-6	INSS PARC. N°. 99.777.601-3	35.258,47	0,00	0,00	35.258,47
221050007	196-7	INSS PARC. N°. 99.776.861-4	167.030,39	0,00	0,00	167.030,39
221050009	196-9	INSS S/ FAT. PARC. N°. 10480-729.517/2015-77 60X	12.025,21	0,00	0,00	12.025,21
221050010	197-0	REPARCELAMENTO IRRF PARC. N°. 10480-401.386/2015-66 60X	13.022,91	0,00	0,00	13.022,91
221050017	197-7	IRRF PARC. N°. 10480-404.813/2015-68 22X	7.043,44	0,00	0,00	7.043,44
221050018	197-8	PIS PARC. N°. 10480-404.813/2015-68 29X	10.231,80	0,00	0,00	10.231,80
221050019	197-9	COFINS PARC. N°. 10480-404.813/2015-68 60X	37.146,77	0,00	0,00	37.146,77
221050020	198-0	IRPJ PARC. N°. 10480-404.813/2015-68 60X	69.674,49	0,00	0,00	69.674,49
221050021	198-1	CSLL PARC. N°. 10480-404.813/2015-68 60X	30.668,53	0,00	0,00	30.668,53
221050022	198-2	INSS S/ FAT. PARC. N°. 10480-404.813/2015-68 60X	24.637,93	0,00	0,00	24.637,93
221050024	3191-7	CSLL PROC. N°. 10480-729.517/2015-77 60X REPARCELAMENTO	24.273,24	0,00	0,00	24.273,24
221050025	3192-5	COFINS PARC. N°. 10480-729.517/2015-77 REPARCELAMENTO	84.452,72	0,00	0,00	84.452,72
221050026	3193-3	PIS PARC. N°. 10480-729.517/2015-77 REPARCELAMENTO	14.732,92	0,00	0,00	14.732,92
23		PATRIMONIO LIQUIDO	10.905.109,12	0,00	0,00	10.905.109,12
231		CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
23101		CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
231010001	65-6	INARO FONTAN PEREIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
231010002	65-7	INARO FONTAN PEREIRA FILHO	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
232		RESERVAS	5.905.109,12	0,00	0,00	5.905.109,12
23202		RESERVAS DE LUCROS	5.905.109,12	0,00	0,00	5.905.109,12
232020002	2-5	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	5.905.109,12	0,00	0,00	5.905.109,12

AGE Consulting
 CRC-PE nº 000708/O-4
 Sérgio Costa
 Contador
 CRC-PE nº 014467/O-3



Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 05/2016 a 05/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		CONTAS DE RESULTADOS	-1.187.234,55	392.103,94	1.150.043,96	-429.294,54
31		RESULTADO OPERACIONAL	-537.331,29	241.761,40	1.148.609,71	369.517,05
311		RECEITAS	428.336,64	6.120,44	1.148.520,83	1.570.737,03
31101		VENDAS DE PRODUTOS E SERVICOS	442.182,83	0,00	1.148.520,83	1.590.693,66
311010001	78-7	RECEITAS DE SERVICOS	442.182,83	0,00	1.142.020,83	1.694.183,66
311010002	230-5	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
31102		DEDUCOES DA RECEITA	-13.826,19	6.120,44	0,00	-19.946,63
311020001	81-7	COFINS	-11.363,99	5.030,50	0,00	-16.394,49
311020002	82-5	PIS	-2.462,20	1.089,94	0,00	-3.552,14
312		DESPESAS OPERACIONAIS	-905.007,90	235.640,98	88,68	-1.201.219,98
31201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-704.690,12	168.683,36	0,00	-873.373,48
312010001	87-6	AGUA E ESGOTO	-377,32	82,20	0,00	-459,52
312010002	88-4	ENERGIA ELETRICA	-3.935,44	894,46	0,00	-4.829,90
312010003	89-2	COMUNICACOES	-11.038,83	3.263,38	0,00	-14.302,18
312010004	90-6	CONDUCAO	-113,00	0,00	0,00	-113,00
312010005	91-4	REFEICOES	-1.957,13	0,00	0,00	-1.957,13
312010006	92-2	COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DE VEICULOS	-10.141,05	099,22	0,00	-10.041,83
312010007	93-0	CORREIOS	-146,40	0,00	0,00	-146,40
312010008	94-9	CARTORIOS	-399,42	187,85	0,00	-677,27
312010009	95-7	TAXAS E EMOLUMENTOS	-7.593,76	0,00	0,00	-7.593,76
312010010	96-5	JORNAIS REVISTAS E PUBLICACOES	-85,50	42,75	0,00	-128,25
312010011	97-3	IMPOSTOS E TAXAS	-3.153,28	37,84	0,00	-3.191,12
312010012	98-1	FRETES	-88,80	0,00	0,00	-88,80
312010013	99-0	CARTOES DE CREDITO	-300,00	0,00	0,00	-300,00
312010014	100-7	BENS DE PEQUENO CUSTO	-220,00	0,00	0,00	-220,00
312010015	101-5	COPIAS E REPRODUCOES	-105,60	0,00	0,00	-105,60
312010017	103-1	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA	-500,81	86,50	0,00	-587,31
312010018	104-0	CONTRIB SIND E OUTRAS ENTIDADES	-3.317,90	0,00	0,00	-3.317,90
312010021	107-4	SEGUROS	-16.023,79	400,00	0,00	-16.423,79
312010022	108-2	VIAGENS E ESTADIAS	-767,98	0,00	0,00	-767,98
312010023	109-0	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	-77.243,63	19.011,15	0,00	-96.254,78
312010026	111-2	MATERIAIS DE LIMPEZA	-1.630,97	97,69	0,00	-1.698,66
312010026	112-0	MATERIAIS DE CONSUMO	-1.871,99	0,00	0,00	-1.871,99
312010027	113-9	MATERIAIS DE MANUTENCAO	-250,00	0,00	0,00	-250,00
312010028	114-7	DEPRECIACAO	-550.422,35	137.605,59	0,00	-688.027,94
312010036	87-7	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	800,00	0,00	800,00
312010042	117-1	DESPESAS DIVERSAS	-601,70	25,00	0,00	-626,70
312010043	3174-7	ESTACIONAMENTO	-36,00	14,00	0,00	-50,00
312010044	3175-5	PEDAGIO	-78,00	0,00	0,00	-78,00
312010045	3180-1	ASSESSORIA CONTABIL	-11.436,70	5.466,73	0,00	-16.903,43
312010046	200-4	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-860,00	0,00	0,00	-860,00
31202		DESPESAS COM PESSOAL	-122.661,55	37.435,92	88,47	-160.009,00
312020001	120-1	SALARIOS E ORDENADOS	-51.586,11	15.629,31	0,00	-67.215,42
312020002	121-0	FERIAS	-3.324,97	2.180,00	0,00	-5.504,97
312020005	124-4	VALE TRANSPORTE	-1.055,42	0,00	88,47	-966,95
312020006	125-2	VALE REFEICAO	14,00	0,00	2,00	16,00
312020007	126-0	PLANO DE SAUDE	-17.300,01	5.786,99	0,00	-23.086,99
312020008	127-9	INSS	-16.959,19	6.343,02	0,00	-23.302,21
312020009	128-7	FGTS	-3.465,64	1.424,78	0,00	-4.890,42
312020012	131-7	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	-4.704,93	0,00	0,00	-4.704,93
312020013	154-6	PRO-LABORE	-24.279,28	6.069,82	0,00	-30.349,10
31203		DESPESAS BANCARIAS	-84.365,31	1.309,33	0,41	-85.674,23
312030002	134-1	IOF	-11,01	0,00	0,00	-11,01
312030003	135-0	JUROS E COMISSOES	-80.291,15	0,00	0,00	-80.291,15
312030004	136-8	TARIFAS DIVERSAS	-4.063,15	1.309,33	0,41	-5.372,07
31204		DESPESAS FINANCEIRAS	-29.702,43	417,30	0,00	-30.119,79
312040001	138-4	JUROS DE MORA	-21.991,33	417,30	0,00	-22.408,63
312040002	139-2	MULTAS	-7.711,16	0,00	0,00	-7.711,16
31205		DESPESAS TRIBUTARIAS	-24.248,50	27.795,05	0,00	-52.043,64
312050002	142-2	CIM	-861,88	0,00	0,00	-861,88
312050003	143-0	IRPJ	-829,85	0,00	0,00	-829,85
312050004	145-7	CONTRIBUICAO SOCIAL	-746,87	0,00	0,00	-746,87
312050007	141-6	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	-0,02	0,00	0,00	-0,02
312050008	3187-9	ISS	-22.010,17	27.795,05	0,00	-49.805,22
31206		RECEITAS FINANCEIRAS	0,16	0,00	0,00	0,16
312060001	147-3	JUROS RECEBIDOS	0,07	0,00	0,00	0,07
312060002	148-1	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,09	0,00	0,00	0,09
32		CUSTOS DAS OBRAS	-649.903,30	150.342,54	1.434,25	-798.811,59
321		DESPESAS	-649.903,30	150.342,54	1.434,25	-798.811,59
32102		OBRA CURADO PE	-7.245,51	163.820,00	0,00	-7.408,33
321020003	2-3	ALUGUEL DE MAQUINAS,				

CONSULTING SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

AGE Consulting
 163.820.000.000/08/O-4
 Sérgio C. Costa
 Contador
 CRC 014467/O-3



Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 05/2016 a 05/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		EQUIPAMENTOS E VEICULOS	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
321020005	5-7	VALE ALIMENTAÇÃO	-2.415,50	0,00	0,00	-2.415,50
321020026	20-7	COMBUSTÍVEIS	-65,01	163,82	0,00	-228,83
321020027	3182-8	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	-785,00	0,00	0,00	-785,00
321020028	3189-9	ACORDO TRABALHISTA	-2.880,00	0,00	0,00	-2.880,00
32104		OBRA CAMPINA GRANDE PB	-49.413,61	3.090,30	0,00	-52.503,91
321040002	3-7	REFEIÇÕES	-173,40	0,00	0,00	-173,40
321040009	8-4	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
321040011	9-5	MATERIAL DE LIMPEZA	-275,88	0,00	0,00	-275,88
321040013	9-9	COMUNICAÇÕES	-455,15	0,00	0,00	-455,15
321040014	10-0	ENERGIA ELÉTRICA	-427,82	0,00	0,00	-427,82
321040015	10-1	ÁGUA E ESGOTO	-79,72	0,00	0,00	-79,72
321040024	19-1	DESPESAS DIVERSAS	0,00	60,00	0,00	-60,00
321040025	21-0	FRETES	-18,00	0,00	0,00	-18,00
321040028	17-5	ACORDO TRABALHISTA	-39.721,24	2.050,30	0,00	-42.671,54
321040029	23-1	COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-369,49	80,00	0,00	-449,49
321040030	3179-8	TAXAS E EMOLUMENTOS	-793,11	0,00	0,00	-793,11
321040031	3184-4	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
32106		OBRA IGARASSU PE	-774,45	0,00	0,00	-774,45
321060017	16-0	ACORDO TRABALHISTA	-774,45	0,00	0,00	-774,45
32108		MASSARANDUBA PB	-156.587,88	7.674,58	0,00	-164.242,44
321080004	16-2	IMPOSTOS, TAXAS E CONSELHOS	-244,03	0,00	0,00	-244,03
321080005	17-6	SALÁRIO	-50.213,61	1.174,00	0,00	-51.387,61
321080006	17-7	FGTS	-4.836,30	93,92	0,00	-4.930,22
321080007	17-8	INSS	-27.239,69	849,16	0,00	-28.088,85
321080009	18-1	REFEIÇÕES	-729,08	0,00	0,00	-729,08
321080012	18-6	RESCISÃO	-11.173,59	3.911,46	0,00	-15.085,05
321080013	18-7	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	-600,00	0,00	0,00	-600,00
321080014	18-8	DESPESAS DIVERSAS	-69,50	0,00	0,00	-69,50
321080015	18-9	MATERIAL APLICADO	-260,00	0,00	0,00	-260,00
321080016	19-2	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
321080017	19-3	ENERGIA ELÉTRICA	-605,08	0,00	0,00	-605,08
321080018	19-6	HORA EXTRA	-1.938,83	0,00	0,00	-1.938,83
321080019	19-7	ADICIONAL NOTURNO	-1.198,40	0,00	0,00	-1.198,40
321080020	19-8	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	-535,55	0,00	0,00	-535,55
321080021	19-9	FÉRIAS	-6.846,79	0,00	0,00	-6.846,79
321080022	20-0	VALE ALIMENTAÇÃO	266,34	0,00	0,00	266,34
321080023	20-4	ALUGUEL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	-11.600,00	1.500,00	0,00	-13.100,00
321080024	20-5	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	-10.100,50	0,00	0,00	-10.100,50
321080025	20-8	ÁGUA E ESGOTO	-114,47	0,00	0,00	-114,47
321080029	22-3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-9.402,54	0,00	0,00	-9.402,54
321080030	18-3	ACORDO TRABALHISTA	-17.536,26	146,04	0,00	-17.682,30
32110		SAO CAETANO - CARUARU	-236.646,62	67.087,72	1.167,66	-303.466,68
321100001	45-2	EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	-500,00	26,00	0,00	-526,00
321100004	46-6	ENERGIA ELÉTRICA	-985,96	0,00	0,00	-985,96
321100006	46-8	REFEIÇÕES	-2.101,20	64,33	0,00	-2.165,53
321100007	47-8	SALÁRIO	-91.362,40	38.535,40	600,66	-129.297,14
321100008	47-9	HORA EXTRA	-1.157,10	396,94	0,00	-1.554,04
321100009	48-0	ADICIONAL NOTURNO	-2.307,30	590,04	0,00	-2.897,40
321100010	48-8	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	-389,79	189,80	0,00	-579,59
321100011	48-2	VALE ALIMENTAÇÃO	1.621,64	0,00	567,00	2.188,94
321100012	48-3	FGTS	-7.589,31	3.128,78	0,00	-10.718,09
321100013	48-4	INSS	-35.317,58	11.264,10	0,00	-46.581,68
321100015	49-0	RESCISÃO	-19.625,61	0,00	0,00	-19.625,61
321100018	50-1	ALUGUEL DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	-15.198,07	8.470,00	0,00	-23.668,07
321100019	50-2	MATERIAL APLICADO	-34.226,62	770,22	0,00	-34.996,74
321100022	51-3	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	-9.000,00	1.800,00	0,00	-10.800,00
321100025	50-9	FARMACOS E ACESSÓRIOS	-330,00	0,00	0,00	-330,00
321100028	50-5	COMBUSTÍVEIS	-18.219,03	2.752,11	0,00	-20.971,14
32111		OBRA SOBRAL	-61.500,54	9.496,80	0,00	-70.997,14
321110003	54-9	ALUGUEL DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	-5.466,00	2.572,70	0,00	-8.038,70
321110004	59-2	MATERIAL APLICADO	-640,51	0,00	0,00	-640,51
321110006	55-6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS ENTIDADES	914,46	0,00	0,00	-914,46
321110007	55-9	CONDIÇÃO	-643,32	0,00	0,00	-643,32
321110008	56-0	REFEIÇÕES	-8.973,69	0,00	0,00	-8.973,69
321110009	56-1	COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-2.481,12	0,00	0,00	-2.481,12
321110010	56-2	MATERIAIS DE CONSUMO	-5,00	0,00	0,00	-5,00
321110012	56-4	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	-35,00	0,00	0,00	-35,00
321110014	56-7	VIAGENS E ESTÁDIAS	-129,54	0,00	0,00	-129,54
321110016	56-9	CORREIOS	-39,30	54,92	0,00	-94,22
321110018	58-1	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	-21.374,87	6.511,12	0,00	-27.885,99
321110022	80-4	SALÁRIO	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
321110023	80-5	INSS	-8.057,73	0,00	0,00	-8.415,59
321110024	80-6	FGTS	-640,00	0,00	0,00	-640,00

CONSULTING SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

7000E Consult 16/09/16
 0357,86E 0000,00/O-4
 50,00g 00,00a
 00,00a
 GRC-PE 07/1445710-3



Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 05/2016 a 05/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321110027	3194-1	ACORDO TRABALHISTA	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00
32112		ACARAU - CE	-10.655,25	0,00	0,00	-10.655,25
321120004	55-0	ALUGUEL DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	-2.066,00	0,00	0,00	-2.066,00
321120008	57-8	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	-5.103,67	0,00	0,00	-5.103,67
321120010	59-4	COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DE VEICULOS	-40,00	0,00	0,00	-40,00
321120014	60-1	INSS	-3.445,58	0,00	0,00	-3.445,58
32113		ITAPAJE - CE	-33.472,61	700,00	0,00	-34.172,61
321130005	24-7	ALUGUEL DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	-6.566,00	700,00	0,00	-7.266,00
321130006	25-2	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	-19.340,97	0,00	0,00	-19.340,97
321130017	26-2	INSS	-4.563,64	0,00	0,00	-4.563,64
321130020	3211-5	ACORDO TRABALHISTA	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
32115		OBRA - GUADALAJARA	-69.217,39	14.331,86	240,00	-83.309,15
321150001	25-5	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	800,00	0,00	-800,00
321150003	25-7	MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	-793,00	0,00	0,00	-793,00
321150004	26-0	EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS	-772,30	0,00	0,00	-772,30
321150007	26-4	SALARIO	-41.467,80	0.018,22	98,34	-51.267,66
321150008	26-5	INSS	-10.211,80	2.828,08	0,00	-13.039,88
321150009	26-6	FGTS	-4.782,20	785,56	0,00	-5.567,76
321150010	26-7	VALE ALIMENTACAO	-0,41	0,00	141,75	141,34
321150011	26-8	RESCISAO	-5.840,30	0,00	0,00	-5.840,30
321150015	3197-6	REFEICOES	-398,11	0,00	0,00	-398,11
321150016	3196-4	COMBUSTIVEIS	-4.951,45	0,00	0,00	-4.951,46
32116		OBRA - BANANEIRAS PB	-24.409,47	46.897,66	26,50	-71.260,63
321160001	3200-0	SALARIO	-12.853,89	24.423,33	24,50	-57.252,72
321160002	3202-6	INSS	-3.708,98	7.150,69	0,00	-10.859,66
321160003	3203-4	FGTS	-1.030,26	1.986,27	0,00	-3.016,53
321160004	3204-2	VALE ALIMENTACAO	2,00	0,00	2,00	4,00
321160005	3206-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-292,34	7.746,84	0,00	-8.039,18
321160006	3207-7	IMPOSTOS E TAXAS	-447,45	0,00	0,00	-447,46
321160007	3206-5	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	-1.400,00	1.400,00	0,00	-2.800,00
321160008	3210-7	SEGUROS	-2.854,56	0,00	0,00	-2.854,56
321160009	3212-3	MATERIAL APLICADO	-1.824,00	40,00	0,00	-1.864,00
321160010	3217-4	ADICIONAL NOTURNO	0,00	362,00	0,00	-362,00
321160011	3218-2	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	53,48	0,00	-53,48
321160012	3220-4	EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	1.564,00	0,00	-1.564,00
321160013	3221-2	MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00	439,50	0,00	-439,50
321160014	3224-7	REFEICOES	0,00	1.314,07	0,00	-1.314,07
321160015	3226-3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	357,92	0,00	-357,92
321160016	3227-1	CONDUCAO	0,00	69,56	0,00	-69,56
		TOTAL GERAL	0,00	1.991.174,45	1.991.174,45	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	20.955.631,06
PASSIVO	21.385.120,10
CONTAS DE RESULTADOS	-429.294,54
PREJUÍZO DO PERÍODO	429.294,54

[Assinatura]
 AGE Consulting
 CRC-PE nº 070510-4
 Sérgio Costa
 Contador
 CRC-PE nº 0144670-3





Extrato por período

Cliente: J E F CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD

Conta: 2348 / 003 / 00001823-9

Data: 17/06/2016 - 12:06

Mês: Maio/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.780,80 C
02/05/2016	072419	PAG FONE	2.936,73 D	11.844,07 C
02/05/2016	125646	ENVIO TED	601,00 D	11.243,07 C
02/05/2016	265846	ENVIO TEV	1.000,00 D	10.243,07 C
02/05/2016	397534	ENVIO TEV	400,00 D	9.843,07 C
02/05/2016	693850	ENVIO TEV	800,00 D	9.043,07 C
02/05/2016	125646	DOC/TED INTERNET	7,85 D	9.035,22 C
03/05/2016	091151	PG ORG GOV	60,00 D	8.975,22 C
03/05/2016	022776	ENVIO TEV	400,00 D	8.575,22 C
03/05/2016	105037	ENVIO TEV	150,00 D	8.425,22 C
03/05/2016	108348	ENVIO TED	150,00 D	8.275,22 C
03/05/2016	108348	DOC/TED INTERNET	7,85 D	8.267,37 C
04/05/2016	281317	PG ORG GOV	417,60 D	7.849,77 C
04/05/2016	282987	PG ORG GOV	60,00 D	7.789,77 C
04/05/2016	019843	ENVIO TEV	1.000,00 D	6.789,77 C
04/05/2016	103579	ENVIO TED	450,00 D	6.339,77 C
04/05/2016	134504	ENVIO TED	1.100,00 D	5.239,77 C
04/05/2016	199866	ENVIO TEV	325,00 D	4.914,77 C
04/05/2016	283030	ENVIO TEV	1.500,00 D	3.414,77 C
04/05/2016	103579	DOC/TED INTERNET	7,85 D	3.406,92 C
04/05/2016	134504	DOC/TED INTERNET	7,85 D	3.399,07 C
05/05/2016	222629	ENVIO TEV	1.527,00 D	1.872,07 C
06/05/2016	000341	CRED TED	8.000,00 C	9.872,07 C
06/05/2016	101218	ENVIO TED	400,00 D	9.472,07 C
06/05/2016	178449	ENVIO TED	250,00 D	9.222,07 C
06/05/2016	178944	ENVIO TED	1.050,00 D	8.172,07 C
06/05/2016	179777	ENVIO TED	1.230,00 D	6.942,07 C
06/05/2016	180581	ENVIO TED	4.342,55 D	2.599,52 C



17/06/2016			Internet::Banking__CAI_XA	
06/05/2016	187273	ENVIO TED	2.254,24 D	345,28 C
06/05/2016	101218	DOC/TED INTERNET	7,85 D	337,43 C
06/05/2016	178449	DOC/TED INTERNET	7,85 D	329,58 C
06/05/2016	178944	DOC/TED INTERNET	7,85 D	321,73 C
06/05/2016	179777	DOC/TED INTERNET	7,85 D	313,88 C
06/05/2016	180581	DOC/TED INTERNET	7,85 D	306,03 C
06/05/2016	187273	DOC/TED INTERNET	7,85 D	298,18 C
11/05/2016	000707	CRED TED	70.000,00 C	70.298,18 C
11/05/2016	047167	DOC ELET E	1.177,25 D	69.120,93 C
11/05/2016	047477	DOC ELET E	2.458,97 D	66.661,96 C
11/05/2016	049994	DOC ELET E	4.362,96 D	62.299,00 C
11/05/2016	050250	DOC ELET E	1.040,95 D	61.258,05 C
11/05/2016	052596	DOC ELET E	437,32 D	60.820,73 C
11/05/2016	156933	ENVIO TED	1.629,20 D	59.191,53 C
11/05/2016	157439	ENVIO TED	505,76 D	58.685,77 C
11/05/2016	293836	ENVIO TEV	676,39 D	58.009,38 C
11/05/2016	295385	ENVIO TEV	676,39 D	57.332,99 C
11/05/2016	296209	ENVIO TEV	522,62 D	56.810,37 C
11/05/2016	297540	ENVIO TEV	676,39 D	56.133,98 C
11/05/2016	299871	ENVIO TEV	4.450,00 D	51.683,98 C
11/05/2016	303287	ENVIO TEV	522,62 D	51.161,36 C
11/05/2016	304088	ENVIO TEV	505,13 D	50.656,23 C
11/05/2016	304878	ENVIO TEV	505,13 D	50.151,10 C
11/05/2016	307335	ENVIO TEV	505,13 D	49.645,97 C
11/05/2016	308607	ENVIO TEV	1.129,88 D	48.516,09 C
11/05/2016	309956	ENVIO TEV	823,98 D	47.692,11 C
11/05/2016	310766	ENVIO TEV	837,65 D	46.854,46 C
11/05/2016	311557	ENVIO TEV	676,39 D	46.178,07 C
11/05/2016	312466	ENVIO TEV	676,39 D	45.501,68 C
11/05/2016	313200	ENVIO TEV	523,26 D	44.978,42 C
11/05/2016	314221	ENVIO TEV	676,39 D	44.302,03 C
11/05/2016	319579	ENVIO TEV	505,76 D	43.796,27 C
11/05/2016	320314	ENVIO TEV	505,13 D	43.291,14 C
11/05/2016	321204	ENVIO TEV	505,13 D	42.786,01 C
11/05/2016	322059	ENVIO TEV	522,62 D	42.263,39 C
11/05/2016	322765	ENVIO TEV	522,62 D	41.740,77 C
11/05/2016	323491	ENVIO TEV	522,62 D	41.218,15 C
11/05/2016	324878	ENVIO TEV	540,12 D	40.678,03 C
11/05/2016	326270	ENVIO TEV	505,13 D	40.172,90 C



17/06/2016

Internet::Banking__CAI_XA

11/05/2016	326987	ENVIO TEV	522,62 D	39.650,28 C
11/05/2016	327640	ENVIO TEV	522,62 D	39.127,66 C
11/05/2016	328346	ENVIO TEV	505,13 D	38.622,53 C
11/05/2016	329818	ENVIO TEV	505,13 D	38.117,40 C
11/05/2016	330495	ENVIO TEV	505,13 D	37.612,27 C
11/05/2016	331282	ENVIO TEV	540,12 D	37.072,15 C
11/05/2016	331999	ENVIO TEV	505,13 D	36.567,02 C
11/05/2016	332666	ENVIO TEV	505,13 D	36.061,89 C
11/05/2016	339282	ENVIO TEV	1.629,20 D	34.432,69 C
11/05/2016	340321	ENVIO TEV	347,00 D	34.085,69 C
11/05/2016	356990	ENVIO TEV	2.142,19 D	31.943,50 C
11/05/2016	357522	ENVIO TEV	2.310,32 D	29.633,18 C
11/05/2016	358176	ENVIO TEV	1.538,70 D	28.094,48 C
11/05/2016	359019	ENVIO TEV	354,67 D	27.739,81 C
11/05/2016	359627	ENVIO TEV	354,67 D	27.385,14 C
11/05/2016	360488	ENVIO TEV	354,67 D	27.030,47 C
11/05/2016	361654	ENVIO TEV	354,67 D	26.675,80 C
11/05/2016	362366	ENVIO TEV	2.487,41 D	24.188,39 C
11/05/2016	363379	ENVIO TEV	2.629,24 D	21.559,15 C
11/05/2016	364028	ENVIO TEV	1.040,95 D	20.518,20 C
11/05/2016	364638	ENVIO TEV	1.094,90 D	19.423,30 C
11/05/2016	365175	ENVIO TEV	1.094,90 D	18.328,40 C
11/05/2016	366129	ENVIO TEV	878,27 D	17.450,13 C
11/05/2016	372639	ENVIO TEV	978,17 D	16.471,96 C
11/05/2016	373180	ENVIO TEV	722,36 D	15.749,60 C
11/05/2016	373820	ENVIO TEV	714,54 D	15.035,06 C
11/05/2016	374417	ENVIO TEV	585,47 D	14.449,59 C
11/05/2016	374815	ENVIO TEV	585,47 D	13.864,12 C
11/05/2016	375822	ENVIO TEV	451,90 D	13.412,22 C
11/05/2016	376377	ENVIO TEV	585,47 D	12.826,75 C
11/05/2016	376765	ENVIO TEV	437,32 D	12.389,43 C
11/05/2016	377193	ENVIO TEV	407,17 D	11.982,26 C
11/05/2016	377623	ENVIO TEV	911,07 D	11.071,19 C
11/05/2016	378038	ENVIO TEV	451,90 D	10.619,29 C
11/05/2016	378490	ENVIO TEV	451,90 D	10.167,39 C
11/05/2016	378900	ENVIO TEV	451,90 D	9.715,49 C
11/05/2016	379277	ENVIO TEV	436,33 D	9.279,16 C
11/05/2016	379699	ENVIO TEV	437,32 D	8.841,84 C



17/06/2016

InTe rnet:::Banking__CAI_XA

11/05/2016	380105	ENVIO TEV	421,75 D	8.420,09 C
11/05/2016	380540	ENVIO TEV	421,75 D	7.998,34 C
11/05/2016	381023	ENVIO TEV	437,32 D	7.561,02 C
11/05/2016	381972	ENVIO TEV	437,32 D	7.123,70 C
11/05/2016	382363	ENVIO TEV	466,48 D	6.657,22 C
11/05/2016	382800	ENVIO TEV	392,09 D	6.265,13 C
11/05/2016	383167	ENVIO TEV	361,93 D	5.903,20 C
11/05/2016	385601	ENVIO TEV	437,32 D	5.465,88 C
11/05/2016	047167	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	5.458,03 C
11/05/2016	047477	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	5.450,18 C
11/05/2016	049994	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	5.442,33 C
11/05/2016	050250	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	5.434,48 C
11/05/2016	052596	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	5.426,63 C
11/05/2016	156933	DOC/TED INTERNET	7,85 D	5.418,78 C
11/05/2016	157439	DOC/TED INTERNET	7,85 D	5.410,93 C
12/05/2016	000707	CRED TED	40.000,00 C	45.410,93 C
12/05/2016	000163	CHEQUE SAC	3.000,00 D	42.410,93 C
12/05/2016	042063	DOC ELET E	307,26 D	42.103,67 C
12/05/2016	042893	DOC ELET E	623,33 D	41.480,34 C
12/05/2016	217472	PG ORG GOV	372,00 D	41.108,34 C
12/05/2016	218999	PG ORG GOV	86,04 D	41.022,30 C
12/05/2016	221093	PG ORG GOV	60,00 D	40.962,30 C
12/05/2016	222823	PAG AGUA	82,20 D	40.880,10 C
12/05/2016	224487	PG LUZ/GAS	894,46 D	39.985,64 C
12/05/2016	547051	PAG BOLETO	177,15 D	39.808,49 C
12/05/2016	553065	PAG BOLETO	42,75 D	39.765,74 C
12/05/2016	100710	ENVIO TED	1.500,00 D	38.265,74 C
12/05/2016	101083	ENVIO TED	2.000,00 D	36.265,74 C
12/05/2016	154859	ENVIO TED	1.000,00 D	35.265,74 C
12/05/2016	155610	ENVIO TED	787,00 D	34.478,74 C
12/05/2016	156268	ENVIO TED	4.590,00 D	29.888,74 C
12/05/2016	158268	ENVIO TED	5.466,73 D	24.422,01 C
12/05/2016	277628	ENVIO TEV	2.640,00 D	21.782,01 C
12/05/2016	304975	ENVIO TEV	508,80 D	21.273,21 C
12/05/2016	305792	ENVIO TEV	360,10 D	20.913,11 C
12/05/2016	306551	ENVIO TEV	332,40 D	20.580,71 C
12/05/2016	307355	ENVIO TEV	360,10 D	20.220,61 C
12/05/2016	311802	ENVIO TEV	1.174,00 D	19.046,61 C
12/05/2016	312736	ENVIO TEV	1.026,66 D	18.019,95 C

s://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/05/2016&hdnDataFinal=31/05/2016

4/6



Assinado eletronicamente por: NATALIA PIMENTEL LOPES - 29/06/2016 18:17:25
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=16062918172564700000012290201>
Número do documento: 16062918172564700000012290201

Num. 12364837 - Pág. 1

17/06/2016

Internet::Banking__CAI_XA

12/05/2016	042063	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	18.012,10 C
12/05/2016	042893	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	18.004,25 C
12/05/2016	100710	DOC/TED INTERNET	7,85 D	17.996,40 C
12/05/2016	101083	DOC/TED INTERNET	7,85 D	17.988,55 C
12/05/2016	154859	DOC/TED INTERNET	7,85 D	17.980,70 C
12/05/2016	155610	DOC/TED INTERNET	7,85 D	17.972,85 C
12/05/2016	156268	DOC/TED INTERNET	7,85 D	17.965,00 C
12/05/2016	158268	DOC/TED INTERNET	7,85 D	17.957,15 C
13/05/2016	000164	CHEQUE SAC	2.208,00 D	15.749,15 C
13/05/2016	340982	PG ORG GOV	372,00 D	15.377,15 C
13/05/2016	343091	PG ORG GOV	60,00 D	15.317,15 C
13/05/2016	018231	ENVIO TEV	3.000,00 D	12.317,15 C
13/05/2016	097509	ENVIO TEV	800,00 D	11.517,15 C
13/05/2016	104478	ENVIO TED	500,00 D	11.017,15 C
13/05/2016	104583	ENVIO TED	700,00 D	10.317,15 C
13/05/2016	139145	ENVIO TED	360,00 D	9.957,15 C
13/05/2016	169544	ENVIO TED	1.100,00 D	8.857,15 C
13/05/2016	268454	ENVIO TEV	585,47 D	8.271,68 C
13/05/2016	342355	ENVIO TEV	4.000,00 D	4.271,68 C
13/05/2016	343080	ENVIO TEV	2.000,00 D	2.271,68 C
13/05/2016	347407	ENVIO TEV	770,00 D	1.501,68 C
13/05/2016	104478	DOC/TED INTERNET	7,85 D	1.493,83 C
13/05/2016	104583	DOC/TED INTERNET	7,85 D	1.485,98 C
13/05/2016	139145	DOC/TED INTERNET	7,85 D	1.478,13 C
13/05/2016	169544	DOC/TED INTERNET	7,85 D	1.470,28 C
16/05/2016	000707	CRED TED	10.000,00 C	11.470,28 C
16/05/2016	067179	DOC ELET E	135,00 D	11.335,28 C
16/05/2016	147266	ENVIO TED	500,00 D	10.835,28 C
16/05/2016	178467	ENVIO TED	4.000,00 D	6.835,28 C
16/05/2016	178825	ENVIO TED	4.000,00 D	2.835,28 C
16/05/2016	179083	ENVIO TED	1.800,00 D	1.035,28 C
16/05/2016	067179	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	1.027,43 C
16/05/2016	147266	DOC/TED INTERNET	7,85 D	1.019,58 C
16/05/2016	178467	DOC/TED INTERNET	7,85 D	1.011,73 C
16/05/2016	178825	DOC/TED INTERNET	7,85 D	1.003,88 C
16/05/2016	179083	DOC/TED INTERNET	7,85 D	996,03 C
17/05/2016	052572	ENVIO TEV	750,00 D	246,03 C
18/05/2016	117731	CRED TEV	6.500,00 C	6.746,03 C



17/06/2016		Internet:::Banking__CAI_XA		
18/05/2016	131922	ENVIO TED	6.146,03 D	600,00 C
18/05/2016	136673	ENVIO TED	500,00 D	100,00 C
18/05/2016	131922	DOC/TED INTERNET	7,85 D	92,15 C
18/05/2016	136673	DOC/TED INTERNET	7,85 D	84,30 C
19/05/2016	000341	CRED TED	600,00 C	684,30 C
19/05/2016	149479	ENVIO TED	600,00 D	84,30 C
19/05/2016	149479	DOC/TED INTERNET	7,85 D	76,45 C
20/05/2016	259156	CRED TEV	6.867,00 C	6.943,45 C
20/05/2016	549293	PG ORG GOV	66,00 D	6.877,45 C
20/05/2016	551882	PG ORG GOV	302,70 D	6.574,75 C
20/05/2016	561501	PAG FONE	326,65 D	6.248,10 C
20/05/2016	152067	ENVIO TED	1.000,00 D	5.248,10 C
20/05/2016	153531	ENVIO TED	400,00 D	4.848,10 C
20/05/2016	429240	ENVIO TEV	300,00 D	4.548,10 C
20/05/2016	152067	DOC/TED INTERNET	7,85 D	4.540,25 C
20/05/2016	153531	DOC/TED INTERNET	7,85 D	4.532,40 C
23/05/2016	061289	DOC ELET E	523,00 D	4.009,40 C
23/05/2016	443049	ENVIO TEV	4.000,00 D	9,40 C
23/05/2016	061289	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	1,55 C
27/05/2016	000341	CRED TED	3.500,00 C	3.501,55 C
27/05/2016	116974	DEVOL TED	1.000,00 C	4.501,55 C
27/05/2016	111255	ENVIO TEV	1.000,00 D	3.501,55 C
27/05/2016	115918	ENVIO TEV	1.000,00 D	2.501,55 C
27/05/2016	116974	ENVIO TED	1.000,00 D	1.501,55 C
27/05/2016	141994	ENVIO TEV	400,00 D	1.101,55 C
27/05/2016	116974	DOC/TED INTERNET	7,85 D	1.093,70 C
27/05/2016	042016	DB CEST PJ	69,50 D	1.024,20 C
31/05/2016	000341	CRED TED	1.500,00 C	2.524,20 C
31/05/2016	125077	ENVIO TEV	1.500,00 D	1.024,20 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/06/2016	170831	ENVIO TED	1.000,00 D	16.932,52 C
17/06/2016	170831	DOC TEDINTERNET	7,85 D	16.924,67 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

