



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.423.955/0001-29 DUNS®: 901303047
Razão Social: AMAZONLIMP SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AMAZONLIMP
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/01/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 15/03/2022
FGTS Validade: 01/03/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 10/06/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 13/07/2022
Receita Municipal Validade: 16/06/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/02/2022 11:33:56

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AMAZONLIMP SERVICOS LTDA**
CNPJ: **15.423.955/0001-29**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 15.423.955/0001-29



ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/05/1986, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 806.645.202-00, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03349902003, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA SEGUNDA DE QUELUZ, 597, CANUDOS, BELÉM, PA, CEP 66070500, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201244376, com sede Trav. Segunda de Queluz, 597, Sala A, Canudos Belém, PA, CEP 66070500, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 15.423.955/0001-29, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO, 757, SALA:01, BATISTA CAMPOS, BELÉM, PA, CEP 66.025-160.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: SERVIÇOS COMBINADOS DE PORTARIA, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, RECEPÇÃO EM PRÉDIOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO. LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS. SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS.

CNAE FISCAL

- 8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo

06/08/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=-13qmYi-T55vm9nj2hcmwQ&chave2=K72jyYVD1DmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01922858234-MANOEL JOSE DE MIRANDA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN
54311063253-ARTURO ALFONSO DURAN PEREZ



QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA TERCEIRA. MANOEL JOSE DE MIRANDA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 07/02/1950, DIVORCIADO, EMPRESARIO, CPF nº 019.228.582-34, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4445472, órgão expedidor SEG - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RODOVIA DO MARIO COVAS, 1500, APT 1001 TORRE B, COQUEIRO, ANANINDEUA, PA, CEP 67113330, BRASIL.

ARTURO ALEJANDRO DURAN PEREZ admitido neste ato, nacionalidade CHILENA naturalizado BRASILEIRO, nascido em 31/08/1962, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 543.110.632-53, REGISTRO NACIONAL DE ESTRANGEIRO nº Y276114Y, órgão expedidor CGPI-DIREX-DPF, tipo de visto PERMANENTE emitido em 29/11/2020, residente e domiciliado(a) no(a) PASSAGEM IRACEMA, 88, AV. ROBERTO CAMELIER, CONDOR, BELÉM, PA, CEP 66033305, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN, detentor de R\$ 3.500.000 (Três Milhões Quinhentos Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ R\$ 3.500.000,00 (Três Milhões Quinhentos Cinquenta Mil Reias).

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) **MANOEL JOSE DE MIRANDA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA. O sócio **ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN** transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$ 1.750.000 (Um Milhão Setecentos e Cinquenta Mil), direta e irrestritamente a sócio **MANOEL JOSE DE MIRANDA**, da seguinte forma: TRANSFERE PARTES DE SUAS QUOTAS, dando plena, geral e irrevogável quitação. O sócio **ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN** transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$1.750.000 (Um Milhão Setecentos e Cinquenta Mil)), direta e irrestritamente ao sócio **ARTURO ALEJANDRO DURAN PEREZ**, da seguinte forma: TRANSFERE A TOTALIDADE DE SUAS QUOTAS, dando plena, geral e irrevogável quitação.



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 15.423.955/0001-29



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qmYI-T55wM9nj2YncwQ&chave2=K72jyVYD1DmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01922858234-MANOEL JOSE DE MIRANDA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN
54311063253-ARTURO ALEJANDRO DURAN PEREZ

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído: **MANOEL JOSE DE MIRANDA**, com 1.750.000 (Um Milhão Setecentos e Cinquenta Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.750.000,00 (Um Milhão Setecentos e Cinquenta Mil Reais) **ARTURO ALEJANDRO DURAN PEREZ**, com 1.750.000 (Um Milhão Setecentos e Cinquenta Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.750.000,00 (Um Milhão Setecentos e Cinquenta Mil Reais)

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SÉTIMA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em BELÉM-PA.

CLÁUSULA OITAVA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Inserir a consolidação do contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial “**AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA**”, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201244376, **AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO, 757, SALA:01, BATISTA CAMPOS, BELÉM, PA, CEP 66.025-160.**

CLÁUSULA SEGUNDA. Objeto Social é 8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital é de R\$ 3.500.000,00 (Três milhões e Quinhentos Mil Reais), em moeda corrente nacional, representado por 3.500.000 (Três Milhões e Quinhentos Mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o qual é subscrito em moeda corrente do país, e à integraliza um total de R\$ 3.220.000,00 (Três Milhões Duzentos e Vinte Mil).

MANOEL JOSE DE MIRANDA, com 1.750.000 (Um Milhão Setecentos e Cinquenta Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.750.000,00 (Um Milhão Setecentos e Cinquenta Mil Reais) **ARTURO ALEJANDRO DURAN PEREZ**, com 1.750.000 (Um Milhão Setecentos e Cinquenta Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.750.000,00 (Um Milhão Setecentos e Cinquenta Mil Reais)

Página 3





CLÁUSULA QUARTA. CESSÃO DAS QUOTAS

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento do sócio, cabendo em igualdade de condições, o direito de preferência ao sócio que queiram adquiri-las.

CLÁUSULA QUINTA. RESPONSABILIDADES

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA. ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da sociedade cabe **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **MANOEL JOSE DE MIRANDA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

PARÁGRAFO ÚNICO: O(s) administrador (es), estão facultados, nos limites dos seus poderes a constituir mandatário(s) da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

CLÁUSULA SETIMA. PRÓ LABORE. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró labore cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA OITAVA. EXERCÍCIO SOCIAL

O Exercício Social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do Balanço Patrimonial e do Inventário, efetuada a Apuração de Resultados, em conformidade com as disposições legais pertinentes.

CLÁUSULA NONA. O início das operações deu-se desde o dia 23/03/2012 e o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA. DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está impedido, de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DISPOSIÇÕES GERAIS

O (s) sócio (s) que, por divergir(em) de alteração contratual deliberada pela maioria ou por qualquer outro motivo, desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar os demais, por escrito, com antecedência do prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual o silêncio será dito como desinteresse.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=-13qM%YI-T55wM9nj2hcmwQ&chave2=K7zjyVYD1DmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01922858234-MANOEL JOSE DE MIRANDA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN
54311063253-ARTURO ALEJANDRO DURAN PEREZ

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. A sociedade não se dissolverá com o falecimento de qualquer dos sócios, mas prosseguirá com os remanescentes, pagando a sociedade ou os sócios remanescentes, aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados ata a data do falecimento, pela seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de três meses, 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses e 50% (cinquenta por cento) no prazo de doze meses, tudo a contar da data do falecimento.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os herdeiros do pré-morto deverão, em 90 (noventa) dias da data do falecimento, manifestar a sua vontade de serem integrados ou não à mesma sociedade, recebendo os direitos e obrigações contratuais do pré-morto.

CLÁUSULA TERCEIRA. As deliberações relativas à aprovação das contas dos administradores, aumento/redução do capital, designação/destituição de administradores, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual e fusão, cisão e incorporação serão definidas na reunião de sócios.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A reunião dos sócios será realizada em qualquer época, mediante convocação dos administradores ou sócios.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As deliberações serão aprovadas por $\frac{3}{4}$ do capital social, salvo nos casos em que a legislação exigir maior *quorum*.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PARTICIPAÇÃO DE LUCROS

Os sócios terão participação nos lucros e nas perdas, no entanto serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizada pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo no capital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

BELÉM-PA, 28 de julho de 2021.

MANOEL JOSE DE MIRANDA

ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

ARTURO ALEJANDRO DURAN PEREZ





216046629

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA
PROTOCOLO	216046629 - 02/08/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15201244376
CNPJ 15.423.955/0001-29
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2021
SOB N: 20000726094

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000726094

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01922858234 - MANOEL JOSE DE MIRANDA

Cpf: 80664520200 - ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

Cpf: 54311063253 - ARTURO ALEJANDRO DURAN PEREZ



Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

1



HILÉIA- INDÚSTRIAS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A
AV. IGNÁCIO C, GABRIEL FILHO Nº18 BAIRRO DA SAUDADE I
CASTANHAL-PA
CNPJ: 05.388.392/0001-21

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A HILÉIA - INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A, com sede na AV. Ignácio C. Gabriel Filho, Nº 18 - Bairro da saudade I - CEP: 68741-320 Castanhal-PA, inscrita no CNPJ/MF N. 05.388.392/0001-21, atesta para os devidos fins de comprovação do artigo 30 da Lei 8.666/93, que a empresa AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA - ME, legalmente estabelecida no município de Belém, estado do Pará, localizada na Tv. Segunda de Queluz, nº 597, Sala - A, bairro de Canudos - CEP: 66070-500, inscrita no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ 15.423.955/0001-29, Presta serviços de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ENCARREGADO DE LIMPEZA, para atender a Indústria HILÉIA, Castanhal - PA conforme discriminado abaixo:

DOS SERVIÇOS

Constitui objeto do contrato nº 01/2015, a Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação, Encarregado de Limpeza, para atender a Indústria Hiléia, Castanhal - PA

VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência contratual é de 12 (Doze) meses a contar da data de 01/09/2015, conforme Cláusula Sexta do Contrato e renovado por 36 (Trinta e Seis) meses conforme o 4º (Quarto) termo aditivo assinado entre as partes em Abril 2018.

MÃO DE OBRA APLICADA

26 (Vinte e Seis) POSTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Aux. Serviços Gerais/Servente).

01 (um) POSTO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA.

Responsável Técnico:

Adm. ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN - CRA/PA N. 12.639

CONTRATO Nº 28/2013

SASTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços estão sendo realizados de acordo com as especificações contratuais, não havendo fato desabonador na conduta profissional e idoneidade da empresa. Razão pela qual lhe conferimos o presente **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.**

Belém (PA), 05 de Setembro de 2018

Condutor 

Cleber Wilson Bessa Martins

CRQ: 06201349

Gerente Controle de Qualidade

Fone: (91)-3311-4000 ramal 4033/98157-9833/984022204

Email: cq@hileia.com.br



HILÉIA- INDÚSTRIAS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, KM 07, Nº 1230, PARQUE VERDE
BELÉM-PA
CNPJ: 05.388.392/0002-02

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A HILÉIA - INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A, com sede na Rod. Augusto Montenegro, km 07, Nº 1230 - Bairro Parque Verde - CEP: 66.635-110 Belém - PA, inscrita no CNPJ/MF N. 05.388.392/0002-02, atesta para os devidos fins de comprovação do artigo 30 da Lei 8.666/93, que a empresa AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA - ME, legalmente estabelecida no município de Belém, estado do Pará, localizada na Tv. Segunda de Queluz, nº 597, Sala - A, bairro de Canudos - CEP: 66070-500, inscrita no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ 15.423.955/0001-29, **Presta** serviços de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ENCARREGADO DE LIMPEZA, para atender a Indústria HILÉIA, Belém - PA conforme discriminado abaixo:

DOS SERVIÇOS

Constitui objeto do contrato nº 28/2013, a Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação, Encarregado de Limpeza, para atender a Indústria Hiléia, Belém - PA

VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência contratual é de 12 (Doze) meses a contar da data de 01/10/2013, conforme Cláusula Sexta do Contrato.

MÃO DE OBRA APLICADA

16 (Dezesseis) POSTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Aux. Serviços Gerais/Servente).

01 (um) POSTO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA.

01 (um) POSTO DE RECEPCIONISTA

Responsável Técnico:

Adm. ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN - CRA/PA N. 12.639

CONTRATO Nº 28/2013

SASTIFAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços estão sendo realizados de acordo com as especificações contratuais, não havendo fato desabonador na conduta profissional e idoneidade da empresa. Razão pela qual lhe conferimos o presente **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.**

Belém (PA), 29 de Maio de 2018

Conduzido

Cleber Wilson Bessa Martins

CRQ: 06201349

Gerente Controle de Qualidade

Fone: (91) 3311-4000 ramal 4033/98157-9833/984022204

Email: cq@hileia.com.br

HILÉIA - INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A

Cleber Bessa
Gerente do Controle de Qualidade
CRQ: 06201349

RECEBIMOS

Cartório Conflurú
4º Ofício de Notas
Belém - PA

Trav. Três de Maio, 1503 • São Brás • CEP 66063-383 • Fone: (91) 3249.4018 / 3248.1205

Reginaldo Pinheiro da Canha - Tabelião

Reconheço a semelhança da firma de: **CLEBER WILSON BESSA MARTINS**

Assinou em test. da verdade. Emol. R\$5,50 Selo: RSC
Belém-PA, 02/04/2020 11:57 1000942428

Cynthia Suellen Carvalho Nunes - ESCRIVÃO

Cynthia Suellen Nunes
Escritório A

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Selo de Segurança
RECONHECIMENTO DE FIRMA

Série: I
Nº. 000.942.428





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Superintendência Regional do Trabalho no Amapá
Serviço de Administração
Fiscalização de Contratos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ref.: Atestado de Capacidade Técnica

Contrato nº 03/19–Processo nº 17167.103305/2020-24

Declaramos, para fins de registro de acervo técnico junto ao Conselho Regional de Administração –CRA/PA., que a empresa AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA.-ME, inscrita no **CNPJ nº 15.423.955/0001 – 29.**, estabelecida Travessa Segunda de Queluz, 597–Sala A–Canudos –Belém (PA, executa **SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E CONTÍNUOS NO PRÉDIO SEDE DA SRTB/AP**, através de Contrato firmado com a Superintendência Regional do Trabalho no Amapá.

Quantitativo: 05 Recepcionistas, 03 Contínuos

Qualidade dos serviços:

Os serviços estão sendo executados de **maneira satisfatória** conforme o que estabelece as cláusulas e condições do Contrato vigente.

Macapá/AP, 18 de janeiro de 2021.

ANGELO COELHO PALMERIM FERREIRA
Fiscal de Contratos/SRTB/AP
Portaria (P) nº. 25/2013



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os fins que se fizerem necessários, que a empresa AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.423.955/0001-29, firmou contrato com o Tribunal de Contas da União, conforme as especificações a seguir:

1. Contrato: 03/2019 - Sec-MA.
2. Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 47/2019.
3. Processo de contratação: TC 008.467/2019-6.
4. Objeto do contrato: serviços continuados de limpeza, copeiragem e recepção na Secretaria do Tribunal de Contas da União no Estado do Maranhão - Sec-MA.
5. Mão de obra: 1 posto de trabalho de limpeza com 2 empregados, 1 posto de trabalho de recepção com 1 empregado e 1 posto de trabalho de copeiragem, com 1 empregado.
6. Data de assinatura: 01/11/2019.
7. Vigência: de 04/11/2019 a 03/05/2022.
8. Valor anual do contrato: R\$ 142.882,80 (cento e quarenta e dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos).

A referida empresa executa satisfatoriamente os serviços contratados, não havendo registros neste Tribunal, até a presente data, que possam desabonar sua capacidade técnica e comercial.

Brasília-DF, *datado eletronicamente*.

(assinado eletronicamente)

José Mauro Diniz Lima

Chefe de Serviço



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os fins que se fizerem necessários, que AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, CNPJ (MF) n.º 15.423.955/0001-29, com endereço em Av. Segunda de Queluz, 597, Sala A, Canudos, Belém/PA, CEP 66070-500, celebrou contrato com o Tribunal de Contas da União, conforme as especificações a seguir:

1. Contrato: 1/2019 – Sec-RO
2. Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 60/2019
3. Processo de contratação: TC 020.786/2019-0.
4. Objeto do contrato: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA – SEC-RO.
5. Mão de obra: 2 postos de trabalho de limpeza, com 1 empregado, e 1 posto de trabalho de recepção, com 1 empregado.
6. Data de assinatura: 6/12/2019
7. Vigência: de 19/12/2019 a 18/06/2022 (execução em curso).
8. Valor anual do contrato: R\$ 137.244,00 (cento e trinta e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais).

A referida empresa executa satisfatoriamente a entrega do produto, não havendo registros neste Tribunal, até a presente data, que possam desabonar sua capacidade técnica e comercial.

Brasília-DF, em 4 de fevereiro de 2021.

(assinado eletronicamente)
Chefe de Serviço



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qmYl-T54Rl1qD7AXufg&chave2=K72jyVYD1DmUwx_BDMXow
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

PAG: 01/04

AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF 15.423.955/0001-29
NIRE:15201244376
BALANÇO PATRIMONIAL
31/12/2020

ATIVO	
CAIXA	568.745,58
APLICACAO DE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.772,86
DISPONIVEL	602.518,44
CLIENTE	538,00
CONTAS A RECEBER	538,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	362,16
CREDITOS DIVERSOS	362,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	334,80
INVESTIMENTO TEMPORARIO A CURTO PRAZO	334,80
MERCADORIAS SERVIÇOS	245.000,00
ESTOQUE	245.000,00
ATIVO CIRCULANTE	848.753,40
ADIANTAMENTOS	251.612,20
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	251.612,20
BENS IMOVEIS	2.920.000,00
BENS MOVEIS	60.850,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-16.970,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	16.645,20
IMOBILIZADO	2.980.525,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.232.137,40
TOTAL DO ATIVO	4.080.890,80

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2020

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizaremos por elas;
 b) As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 57 do Livro Diário nº 09 autenticado pela Junta Comercial do Estado do Pará nº 219953325 Em 03/05/2021;
 c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado;
 d) A sociedade não possui auditoria independente.

AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA
 CNPJ:15.423.955/0001-29
 ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN
 SOCIO ADMINISTRADOR
 RG: 4678515 / EST. EXPED: PA
 CPF: - 806.645.202-00

SIDICLAY GOMES MESQUITA
 CRC - 014270/O-7
 CT - CONTADOR
 RG: 3204829 / EST. EXPED: PA
 CPF - 606.707.462-15

26/05/2021

Certifico o Registro em 26/05/2021
 Arquivamento 20000713460 de 26/05/2021 Protocolo 216328950 de 26/05/2021 NIRE 15201244376
 Nome da empresa AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 94850673753906





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_13qmYl-T54Rl1qD7AXuf9&chave2=K72jyVYD11DmUwX_BDMXow
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA|80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

PAG: 02/04

AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF 15.423.955/0001-29
NIRE:15201244376
BALANÇO PATRIMONIAL
31/12/2020

PASSIVO	
FORNECEDORES	31.695,36
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	31.695,36
OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.626,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	110.369,52
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	128.996,41
PASSIVO CIRCULANTE	160.691,77
EMPRESTIMOS BANCARIOS	24.957,84
PARCELAMENTOS	97.774,30
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	122.732,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	122.732,14
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL	3.500.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	297.466,89
RESERVAS E OUTRAS	297.466,89
PATRIMONIO LIQUIDO	3.797.466,89
TOTAL DO PASSIVO	4.080.890,80

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2020

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizaremos por elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 57 do Livro Diário nº 09 autenticado pela Junta Comercial do Estado do Pará nº 219953325 Em 03/05/2021;
- c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui auditoria independente.

AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA
 CNPJ:15.423.955/0001-29
 ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN
 SOCIO ADMINISTRADOR
 RG: 4678515 / EST. EXPED: PA
 CPF: - 806.645.202-00

SIDICLAY GOMES MESQUITA
 CRC - 014270/O-7
 CT - CONTADOR
 RG: 3204829 / EST. EXPED: PA
 CPF - 606.707.462-15

26/05/2021



Certifico o Registro em 26/05/2021
 Arquivamento 20000713460 de 26/05/2021 Protocolo 216328950 de 26/05/2021 NIRE 15201244376
 Nome da empresa AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 94850673753906



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_13qmYl-T54R1iQD7AXuf9&chave2=K72jyVYD1DmUwX_BDMXow
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA|80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

PAG: 03/04

AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF 15.423.955/0001-29
NIRE:15201244376
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
31/12/2020

RECEITA BRUTA	1.684.119,66
(-) CUSTO COM PESSOAL	380.087,07
(-) CUSTO DIVERSOS	589.857,86
(-) CUSTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	120.238,14
(-) CUSTO ENCARGOS SOCIAIS	36.579,06
(-) CUSTO DAS VENDAS	1.126.762,13
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	55.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	101,58
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	502.459,11
SERVIÇO TERCEIRIZADO	1.427,98
GERAIS	235.378,00
IMPOSTOS E TAXAS	6.783,26
DESPESAS FINANCEIRAS	33.680,73
DESPESAS OPERACIONAIS	277.269,97
Resultado do exercicio foi LUCRO DE	225.189,14

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2020

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizaremos por elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 57 do Livro Diário nº 09 autenticado pela Junta Comercial do Estado do Pará nº 219953325 Em 03/05/2021;
- c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui auditoria independente.

AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA
 CNPJ:15.423.955/0001-29
 ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN
 SOCIO ADMINISTRADOR
 RG: 4678515 / EST. EXPED: PA
 CPF: - 806.645.202-00

SIDICLAY GOMES MESQUITA
 CRC - 014270/O-7
 CT - CONTADOR
 RG: 3204829 / EST. EXPED: PA
 CPF - 606.707.462-15

26/05/2021



Certifico o Registro em 26/05/2021
 Arquivamento 20000713460 de 26/05/2021 Protocolo 216328950 de 26/05/2021 NIRE 15201244376
 Nome da empresa AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 94850673753906



AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF 15.423.955/0001-29
NIRE:15201244376
BALANÇO PATRIMONIAL
31/12/2020
INDICES FINANCEIROS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

01 - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

<u>Ativo Circulante</u>	848.753,40	
Passivo Circulante	160.691,77	5,28

02- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u>	848.753,40	251.612,20	1.100.365,60	
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	160.691,77	122.732,14	283.423,91	3,8824

03- INDICE DE SOLVENCIA GERAL

<u>Ativo Total</u>			4.080.890,80	
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	160.691,77	122.732,14	283.423,91	14,3985

04- INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

<u>Passivo Circulante + Passivo Não Circulante</u>	160.691,77	122.732,14	283.423,91	
Ativo Circulante + Ativo não Circulante	848.753,40	3.232.137,40	4.080.890,80	0,0695

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2020

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizaremos por elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 57 do Livro Diário nº 09 autenticado pela Junta Comercial do Estado do Pará nº 219953325 Em 03/05/2021;
- c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui auditoria independente.

AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA
 CNPJ:15.423.955/0001-29
 ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN
 SOCIO ADMINISTRADOR
 RG: 4678515 / EST. EXPED: PA
 CPF: - 806.645.202-00

SIDICLAY GOMES MESQUITA
 CRC - 014270/O-7
 CT - CONTADOR
 RG: 3204829 / EST. EXPED: PA
 CPF - 606.707.462-15

26/05/2021

Certifico o Registro em 26/05/2021
 Arquivamento 20000713460 de 26/05/2021 Protocolo 216328950 de 26/05/2021 NIRE 15201244376
 Nome da empresa AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 94850673753906





216328950

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA
PROTOCOLO	216328950 - 26/05/2021
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15201244376
CNPJ 15.423.955/0001-29
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/05/2021
SOB N: 20000713460

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 80664520200 - ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

Cpf: 60670746215 - SIDICLAY GOMES MESQUITA



Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

1

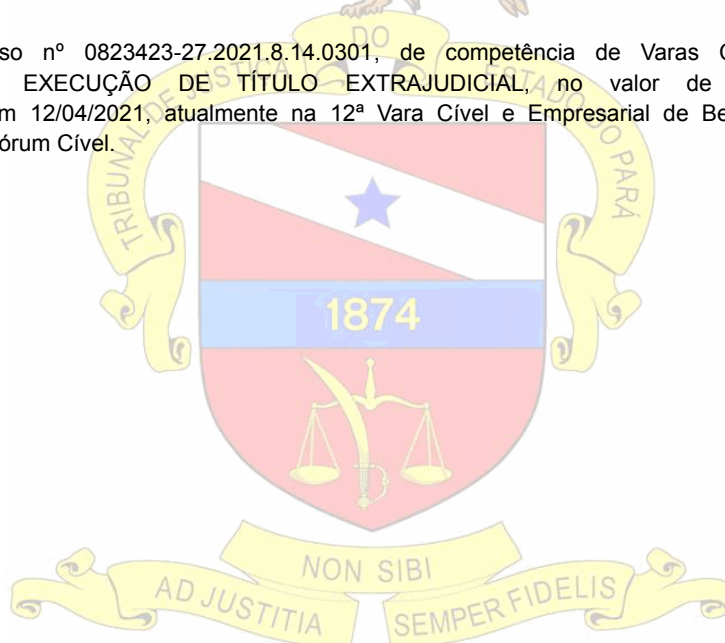


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL POSITIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, CNPJ 15.423.955/0001-29, CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

1 - Processo nº 0823423-27.2021.8.14.0301, de competência de Varas Cíveis - Cível e Empresarial, EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, no valor de R\$ 122.279,92, distribuído em 12/04/2021, atualmente na 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém da jurisdição de Belém - Fórum Cível.



terça-feira, 16 novembro, 2021

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 16/11/2021 12:45:48

CONTROLE: 11161208869005

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Válida até 14/02/2022 00:00:00

Libra (marcelo.costa)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.



Assinado com senha por DANIELLE LIMA ARAUJO(usuário), ROSELI CLECIA PEREIRA SOARES COUTO(usuário) e MARGUI GASPAR BITTENCOURT(usuário).
Autenticado digitalmente por DANIELLE LIMA ARAUJO(usuário) e MARGUI GASPAR BITTENCOURT(usuário), conforme previsto na Lei 11.419/2006 e regulamentada pela Portaria 2067/2020-GP.
Use 3017373.19404829-6107 para a consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/signa-autenticidade>
Documento gerado por DANIELLE LIMA ARAUJO *Data e hora: 17/11/2021 12:08



PAMEM202144032





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AMAZONLIMP SERVICOS LTDA
CNPJ: 15.423.955/0001-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:33:16 do dia 08/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/03/2022.

Código de controle da certidão: **1556.85AF.70F4.A56B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 03/02/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/02/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.PMOD.QK07.Q0C1.SA62.R0QZ**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 03/02/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/02/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.P9K3.XFDI.N20N.NX26.2SJY**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 089563/119/2021

Contribuinte: AMAZONLIMP SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 15.423.955/0001-29
Inscrição 212444-6
Inscrição 001/34874/64/01/0176/000/005-23 (ALUGADO)
Endereço: AV CONSELHEIRO FURTADO , 757 SALA:01

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: Constan débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).

Certidão emitida às 14:42 horas, do dia 14/09/2021 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dia(s)

Código de Controle de Certidão : VFMG.CE8Y.SKCM.TJKU.PXL7

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.423.955/0001-29 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/03/2012	
NOME EMPRESARIAL AMAZONLIMP SERVICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AMAZONLIMP		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV CONSELHEIRO FURTADO	NÚMERO 757	COMPLEMENTO SALA 01	
CEP 66.025-160	BAIRRO/DISTRITO BATISTA CAMPOS	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTOAMZONLIMP@GMAIL.COM		TELEFONE (91) 8140-2137	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/03/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/08/2021** às **10:37:51** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA.

1 - **ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN**, brasileiro, solteiro, nascido em 03 de maio de 1986, Empresário, portador do CPF nº. 806.645.202-00, CARTEIRA DE HABILITAÇÃO nº.03349902003 DETRAN-PA, residente e domiciliado na Travessa Segunda de Queluz, nº. 597, bairro Canudos, CEP 66070-500, Belém- Pará.

2 - **LUCINEIDE FAVACHO SIQUEIRA**, brasileira, solteira, nascida em 16 de novembro de 1991, Empresária-, portadora do CPF nº. 014.286.232-05, RG nº. 5554739 SSP/PA, residente e domiciliada na Travessa Segunda de Queluz, nº. 597, bairro Canudos, CEP 66070-500, Belém - Pará. Constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

01ª - A sociedade girará sob o nome empresarial **AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA.**

02ª - A sociedade terá a sua sede e domicílio, na Travessa Segunda de Queluz, nº. 597- Sala A, bairro Canudos, CEP 66070-500, na Cidade de Belém, Estado do Pará.

03ª - O Capital social será de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000 (trinta mil) quotas de valor nominal de R\$1,00 (um real) integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

Sócio	Quotas	Valor R\$
Anderson Siqueira Beckman	24.000	24.000,00
Lucineide Favacho Siqueira	6.000	6.000,00
Total	30.000	30.000,00

04ª - O objeto será o ramo de: **Prestação de Serviços de Limpeza em empresa (81214/00); Locação de Mão de Obra (78205/00); Serviços de Cozinha Industrial com fornecimento de alimentos preparados para empresa (56201/01), Serviços de Lavanderias (96017/01).**

05ª - A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato e seu prazo de duração é indeterminado.

06ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da outro sócio a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA

07ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

08ª - A administração da sociedade caberá ao sócio: **ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN**, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

09ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

10ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

11ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

12ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

13ª - Falecendo ou interditada qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

14ª - O Administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

15ª - Fica eleito o foro de Belém, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

[Handwritten signatures]

AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Belém (PA).. 01 de março de 2012.

Anderson Siqueira Beckman
aa) Anderson Siqueira Beckman

Lucineide Favacho Siqueira
aa) Lucineide Favacho Siqueira



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO/REENQUADRAMENTO

Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA

(1) **AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA**

(nome empresarial)

Estabelecida à (2) **TRAVESSA SEGUNDA DE QUELUZ Nº. 597 SALA A BAIRRO CANUDOS CEP. 66070-500
BELÉM-PARÁ**

(endereço completo)

Com seu ato constitutivo arquivado sob o NIRE (3) _____, em _____ / _____ / _____

Inscrita no CNPJ(4) _____, declara, sob as penas da lei, que se

(5) ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA ou ME.

(6) ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou EPP

(7) REENQUADRAMENTO DE ME para EPP

(8) REENQUADRAMENTO DE EPP para ME

Nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e ainda, não estar enquadrada em qualquer das hipóteses de exclusão previstas no referido diploma legal.

(9) **BELEM(PA)**, 01 de **MARÇO** de **2012**

SÓCIOS/TITULAR:

(10) Ass: *Anderson Siqueira Beckman*
Nome: **ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN**

(11) Ass: *Lucineide Favacho Siqueira*
Nome: **LUCINEIDE FAVACHO SIQUEIRA**

(12) Ass:
Nome:

(13) Ass:
Nome:

(14) Ass:
Nome:



Obs: ESTE FORMULÁRIO NÃO DEVERÁ CONTER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.423.955/0001-29
Razão Social: AMAZOLIMP SERVICOS LTDA ME
Endereço: TV SEGUNDA DE QUELUZ 597 SALA A / CANUDOS / BELEM / PA / 66070-500

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/11/2021 a 22/12/2021

Certificação Número: 2021112301455497367908

Informação obtida em 23/11/2021 17:40:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



AO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA. - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.423.955/0001-29, com sede, sito à Av. Conselheiro Furtado, 757, sala 101, Batista Campos, em Belém (PA), **declara**, sob as penas da lei, que até presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de celebrar ocorrências posteriores.

Belém (PA), 25 de Novembro de 2021.

Manoel José De Miranda

AMAZONLIMP SERV. LTDA.

Manoel José De Miranda
Diretor



AO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA C.F.

AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA. - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.423.955/0001-29, com sede, sito à Av. Conselheiro Furtado, 757, sala 101, Batista Campos, em Belém (PA), **declara** para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos na condição de aprendiz:

() SIM

(X) NÃO

Belém (PA), 25 de Novembro de 2021.

Manoel José De Miranda

AMAZONLIMP SERV. LTDA.

Manoel José De Miranda
Diretor



AO

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021**

DECLARAÇÃO

AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA. - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.423.955/0001-29, com sede, sito à Av. Conselheiro Furtado, 757, sala 101, Batista Campos, em Belém (PA), **declara** para fins de habilitação no processo em referencia que:

- a) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório;
- b) não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar, com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, fato que impossibilitaria sua habilitação no presente processo licitatório;
- c) não possui em seu quadro permanente de funcionários menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a contar dos 14 (quatorze) anos, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e cumpre plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, e na Constituição Federal de 1988;
- d) está ciente e concorda com os termos do Edital constante do processo PE 06/2021
- e) está em situação regular com a documentação exigida no Edital 06/2021 para habilitação, na forma e sob as penas da Lei 10.520/2002;
- f) tomou conhecimento de todas as informações e condições para cumprimento das obrigações objeto da presente licitação; e
- g) está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Belém (PA), 25 de Novembro de 2021.

Manoel José De Miranda

AMAZONLIMP SERV. LTDA.

Manoel José De Miranda
Diretor



AO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

MANOEL JOSÉ DE MIRANDA, como representante devidamente constituído da empresa **AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA. - ME** doravante denominado Licitante, para fins de habilitação no referido processo, **declara**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 06/2021, foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente Pregão, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 06/2021 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente Pregão, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do presente Pregão, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do IFECT (AM) antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Belém (PA), 25 de Novembro de 2021.

Manoel José De Miranda

AMAZONLIMP SERV. LTDA.

Manoel José De Miranda
Diretor



AO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA. - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.423.955/0001-29, com sede, sito à Av. Conselheiro Furtado, 757, sala 101, em Belém (PA), **declara**, sob as penas da lei e para fins do disposto no Inciso VII do artigo 40 e Art. 70 da Lei sob nº 10.520/02, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e entregará a documentação de habilitação, com documentos autênticos e legítimos, confirmando os termos desta afirmativa.

Belém (PA), 25 de Novembro de 2021.

Manoel José De Miranda

AMAZONLIMP SERV. LTDA.

Manoel José De Miranda
Diretor



AO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021

TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA. - ME, inscrita no CNPJ nº 15.423.955/0001-29, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Manoel José De Miranda**, Portador da Carteira de Identidade nº 4445472-SEGUP/PA e do CPF nº 019.228.582-34, OPTA pelo tratamento diferenciado, estabelecido pela Lei Complementar 123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do Artigo 3.º e seus parágrafos, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA ser:

Microempresa

Empresa de Pequeno Porte.

Belém (PA), 25 de Novembro de 2021.

Manoel José De Miranda

AMAZONLIMP SERV. LTDA.

Manoel José De Miranda
Diretor



AO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISTORIA

AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA. - ME, inscrita no CNPJ nº 15.423.955/0001-29, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Manoel José De Miranda**, Portador da Carteira de Identidade nº 4445472/SEGUP-PA e do CPF nº 019.228.582-34, **DECLARA**, para os fins de habilitação no Pregão Eletrônico nº 06/2021, que optamos pela não realização de vistoria, e que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este órgão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Belém (PA), 25 de Novembro de 2021.

Manoel José De Miranda

AMAZONLIMP SERV. LTDA.

Manoel José De Miranda
Diretor



AO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021

DECLARAÇÃO

Identificação da Empresa:

Razão Social: **AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA. - ME**

CNPJ: **15.423.955/0001-29**

Endereço: **Av. Conselheiro Furtado, nº 757 - sala 101 - Batista Campos - Belém/PA**

Telefone: **(91) 3250-6443 - (91) 98140-2137**

Declaro, para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 06/2021, não haver no quadro societário da empresa identificada acima, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades do IFECT (AM) situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

A presente Declaração abrange um período de seis meses anteriores a esta.

Belém (PA), 25 de Novembro de 2021.

Manoel José De Miranda

AMAZONLIMP SERV. LTDA.

Manoel José De Miranda

Diretor

Av. Conselheiro Furtado, nº 757, sala 101 – Batista Campos
CEP: 66.025-160 – Belém – Pará – Fone:(91) 3250-6443 – (91) 98140-2137
e-mail:atendimentoamazonlimp@gmail.com



AO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS Nº 9.605/98

A empresa abaixo qualificada, declara, sob as sanções cabíveis, de que não está sob pena de interdição temporária de direitos de que trata o art. 10 da Lei nº 9.605, de 12/02/98.

Razão Social: **AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA. -ME**

CNPJ/MF: 15.423.955/0001-29

Telefones: (91) 3250-6443 - (91) 98140-2137

Endereço: Av. Conselheiro Furtado, 757 - sala 101

Batista Campos - Belém/PA - CEP 66.025-160

Belém (PA), 25 de Novembro de 2021.

Manoel José De Miranda

AMAZONLIMP SERV. LTDA.

Manoel José De Miranda

Diretor



AO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa **AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 15.423.955/0001-29, Inscrição Estadual nº 15.369.510-2, estabelecida em Belém (PA), sito, à Av. Conselheiro Furtado, nº 757, sala 101, Batista Campos, possui os seguintes contratos vigentes e firmados com a iniciativa privada e a administração pública, no ano ao qual se refere à demonstração de resultados do exercício 2020 e que 1/12 avos do valor total não é superior ao seu patrimônio líquido, conforme se demonstra a seguir:

Nome do Órgão/Empresa	CNPJ	Vigência do Contrato	Valor Total do Contrato
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO PIAUÍ - Nº 12/2019	00.394.494/0034-02	01/11/2019 a 30/12/2021	R\$ 37.316,04
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO PARÁ - Nº 03/2020	00.394.494/0030-70	03/06/2020 a 3/06/2022	R\$ 85.023,84
ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES DO ESTADO DO CEARÁ - Nº 123/2019	02.030.715/0014-37,	21/11/2019 a 20/07/2023	R\$ 147.964,60
SECRETARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO DO ESTADO DO MARANHÃO - Nº 03/2019	00.414.607/0008-94,	04/11/2019 a 03/05/2022	R\$ 443.872,80
SECRETARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA - Nº 01/2019	00.414.607/0026-76	19/12/2019 a 18/06/2022	R\$ 360.723,60
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO AMAPÁ - Nº 03/2019	23.612.685/0033-00	18/12/2019 a 17/12/2021	R\$ 286.138,44
TRIBUNAL REG. ELEITORAL DO PARÁ - Nº 29/2020	05.703.755/0001-76,	28/04/2020 a 27/04/2020	R\$ 68.766,72
Valor Total dos Contratos			R\$ 1.429.806,04

PARA FINS DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 19, INCISO XXIV, ALÍNEA B, C e D, ITENS 1 E 2, DA IN Nº 2/2008, ALTERADA PELA IN Nº 6/2013.

Cálculo Demonstrativo do Patrimônio Líquido

Valor total dos contratos / 12	R\$ 119.150,50	31,871
Valor do Patrimônio Líquido	R\$ 3.797.466,89	



Cálculo Demonstrativo da Variação do Vlr. Total dos Contratos em Relação à Receita Bruta

A - Valor da Receita Bruta	R\$ 1.684.119,66
B - Valor Total dos Contratos	R\$ 1.429.806,04
Variação Percentual ((B - A) / A x 100)	-15,10

JUSTIFICATIVA / DECLARAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES E DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) DE 2020

A Empresa **AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA. - ME**, devidamente identificada nos autos do presente processo, por seu representante infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, em atenção ao disposto no instrumento convocatório, esclarecer que a diferença superior à 10% em relação à receita bruta discriminada na Demonstração de Resultado de Exercício de 2020 (DRE/2020) e o valor total dos Contratos Vigentes firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, refere-se a:

- 1) Novos contratos celebrados com a Administração Pública, vigentes a partir do exercício de 2020 e 2021.
- 2) Destaca-se que os contratos colacionados na relação de compromissos assumidos pela empresa comunicante são contratos cujo objeto são **de execução de serviços contínuos, admitindo-se o pagamento por hora trabalhada, UST, ou por posto de serviço**, o que justifica a divergência entre os valores arrolados no Contrato e o que efetivamente é quitado mensalmente à empresa comunicante/CONTRATADA;

Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro

A - Ativo Circulante - Passivo Circulante	R\$ 688.061,63
Valor estimado de contratação x 16,66%	R\$ 32.464,84

Belém (PA), 25 de Novembro de 2021.

Manoel José De Miranda

AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA - ME.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário



Contém este livro 0065 folhas numeradas eletronicamente de 0001 a 0065 , que serviu de DIÁRIO número 0009 do período de 01/01/2020 à 31/12/2020 da empresa AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, estabelecida neste município a TRAVESSA SEGUNDA DE QUELUZ,597, CANUDOS - BELEM - PA (CEP - 66070-500) , registrada na(o) JUCEPA sob NIRE 15201244376 em 23/03/2012, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 15.423.955/0001-29 e Inscrição Estadual número 153695102. Encontra-se totalmente escriturado de acordo com a I.N. 11 de 05/12/2013 do DREI.

Data do Encerramento de Exercício Social : 31/12/2020.

BELEM, 1 de Janeiro de 2020

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA
ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN
CPF.: 806.645.202-00
ADMINISTRADOR

SIDICLAY GOMES MESQUITA
CRC - 014270/0-7 PA
CPF - 606.707.462-15
CONTADOR



AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		0,00	Transporte créditos :	
02/01		BANCO / CAIXA		
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED HILEIA	1	17.792,52
4.1.1.005.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF JUROS	2	76,08
4.1.1.005.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF IOF	3	16,11
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLI AUT MAIS	4	16.877,16
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF AJUSTE DE SALDO	58	3.181,58
4.1.1.003.21	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF AJUSTE DE SALDO	59	20.000,00
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE	60	7.961,00
2.2.1.002.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF PREST DE EMPREST FINANCIAMENTO 10/12	61	3.399,66
2.2.1.002.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF PREST DE EMPREST FINANCIAMENTO 06/18	62	4.561,34
4.1.1.005.03	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF IOF	63	24,44
4.1.1.005.03	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF IOF	64	26,26
4.1.1.005.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF JUROS	65	2.314,62
4.1.1.005.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF JUROS	66	413,13
4.1.1.005.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF JUROS	67	29,73
4.1.1.005.04	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF MULTA	68	400,09
Total de débitos da planilha :		77.073,72	Total de créditos da planilha :	
Total de débitos do dia :		77.073,72	Total de créditos do dia :	
03/01		BANCO / CAIXA		
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	5	3,65
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	6	81,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	7	59,85
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	8	144,50
1.1.1.002.02	3.2.1.002.01	CREDITO EM C/C REF. RESG POUP	51	101,19
Total de débitos da planilha :		390,19	Total de créditos da planilha :	
Total de débitos do dia :		390,19	Total de créditos do dia :	
06/01		BANCO / CAIXA		
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	9	750,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	10	750,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	11	750,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	12	750,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TEF	13	220,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TEF	14	3.400,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-CORREIOS	15	226,80
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO CONTAS COM CARTÃO	16	4.993,98
1.2.1.001.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PARCELAMENTO 02/13	17	3.804,33
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	18	15.645,10
1.1.1.002.04	3.2.1.002.01	CREDITO EM C/C REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	19	0,01
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF CHEQUE EMITIDO / DEBITADO	52	5.900,00
1.1.1.002.02	3.1.2.002.01	CREDITO EM C/C REF. CHEQUE DEVOLVIDO	53	5.900,00
Total de débitos da planilha :		43.090,22	Total de créditos da planilha :	
Total de débitos do dia :		43.090,22	Total de créditos do dia :	
07/01		BANCO / CAIXA		
2.1.2.002.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF FGTS	20	878,82
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	21	878,82
Total de débitos da planilha :		1.757,64	Total de créditos da planilha :	
Total de débitos do dia :		1.757,64	Total de créditos do dia :	
A Transportar débitos :		122.311,77	A Transportar créditos :	
		122.311,77		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=plisy_qlswkiauuzqzreaCwuuPewBfAKtaoqPEGxxFQTdhdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		122.311,77	Transporte créditos :	122.311,77
08/01	BANCO / CAIXA			
2.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO SALARIO	22	9.844,33
3.1.2.001.12	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF VALE TRANSPORTE	23	1.251,80
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	24	1.496,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	25	827,20
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	26	306,60
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	27	948,20
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. DEPOSITO DINHEIRO	28	10.000,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TEF	29	5.000,00
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	30	325,87
Total de débitos da planilha :		30.000,00	Total de créditos da planilha :	30.000,00
Total de débitos do dia :		30.000,00	Total de créditos do dia :	30.000,00
09/01	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-TV AMAZONIA	31	142,00
4.1.1.004.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF DARF	32	1.037,68
4.1.1.004.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF DARF	33	224,82
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	34	534,61
Total de débitos da planilha :		1.939,11	Total de créditos da planilha :	1.939,11
Total de débitos do dia :		1.939,11	Total de créditos do dia :	1.939,11
10/01	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SHOP GOIANO	35	66,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SHOP SANTA CATAR	36	7,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SHOP TOP INTERNA	37	283,00
4.1.1.005.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF LIS/JUROS	38	104,02
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	TRANSF PARA / RECEBIDA TED DUFERENTE TITULARIDADE	54	5.106,16
2.2.1.002.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF PREST DE EMPRESTIMO FINANCIAMENTO	55	1.999,08
Total de débitos da planilha :		7.565,26	Total de créditos da planilha :	7.565,26
Total de débitos do dia :		7.565,26	Total de créditos do dia :	7.565,26
14/01	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	56	5.450,00
1.1.1.002.02	3.1.2.002.01	CREDITO EM C/C REF. CHEQUE DEVOLVIDO	57	5.450,00
Total de débitos da planilha :		10.900,00	Total de créditos da planilha :	10.900,00
Total de débitos do dia :		10.900,00	Total de créditos do dia :	10.900,00
24/01	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	39	1.500,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	40	450,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP - CONTINENTAL	41	31,38
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP -DUARTE E SA	42	50,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-MULTI PEÇAS	43	77,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED SUPERINTENDENCIA	44	2.185,81
Total de débitos da planilha :		4.294,19	Total de créditos da planilha :	4.294,19
Total de débitos do dia :		4.294,19	Total de créditos do dia :	4.294,19
29/01	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-DROGARIA	45	271,47
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG ITI BANCO	46	77,46
4.1.1.003.14	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	47	1.000,00
A Transportar débitos :		178.359,26	A Transportar créditos :	178.359,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=plSy_0L5wKLAUVUzQZeaCwuuPewBfAKtaoqPEGxXFQTdhdVHBeUZSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		178.359,26	Transporte créditos :	178.359,26
1.1.1.002.04	3.1.1.001.02	CREDITO EM C/C REF. TED NO EST	48	2.762,29
Total de débitos da planilha :		4.111,22	Total de créditos da planilha :	4.111,22
Total de débitos do dia :		4.111,22	Total de créditos do dia :	4.111,22
30/01	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-CASSEB AUTO	49	154,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	50	3,80
Total de débitos da planilha :		157,80	Total de créditos da planilha :	157,80
30/01	FOLHA			
3.1.2.001.01		DESPESA REF. SALARIOS	1	19.087,24
3.1.2.001.01		DESPESA REF. SALARIO FAMILIA	2	178,27
3.1.2.001.01		DESPESA REF. DIAS DE AFASTAMENTO	3	572,46
	3.1.2.001.01	DESCONTO REF. FALTAS EM HE	4	20,33
	2.1.2.002.03	DESCONTO REF. INSS	5	1.562,13
	3.1.2.001.01	DESCONTO REF. FALTAS	6	111,85
	3.1.2.002.12	DESCONTO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7	735,56
	3.1.2.001.12	DESCONTO REF. VALES TRANSPORTES	8	931,43
	2.1.2.002.01	VALOR REF. SALDO DE SALARIO	9	16.476,67
3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESA REF. FGTS 01/2020	10	1.562,13
Total de débitos da planilha :		21.400,10	Total de créditos da planilha :	21.400,10
30/01	RECEITA			
1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	98.220,90
Total de débitos da planilha :		98.220,90	Total de créditos da planilha :	98.220,90
Total de débitos do dia :		119.778,80	Total de créditos do dia :	119.778,80
Total de débitos do mês :		300.900,35	Total de créditos do mês :	300.900,35
03/02	BANCO / CAIXA			
2.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF ADIANT SAL	1	90,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-MAKRO	2	122,75
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-MARIA JOSE	3	63,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-NILSON MEND	4	38,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-MDENTTEI	5	36,49
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-MDENTTEI	6	100,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-SUPERMERCAD	7	138,80
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-SUPERMERCAD	8	110,93
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA/ RECEBIDA TBI	9	148,00
4.1.1.003.04	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TELEMAR	10	13,46
4.1.1.003.04	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TELEMAR	11	266,85
4.1.1.005.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF JUROS OU MORA LIS/CEP	12	6,30
4.1.1.005.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF IOF	13	6,07
4.1.1.005.03	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF IOF	52	26,44
4.1.1.005.03	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF IOF	53	12,19
4.1.1.005.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF JUROS SALDO UTILIZADO ATE LIMITE	54	2.102,74
4.1.1.005.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF JUROS	55	911,69
4.1.1.005.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF JUROS	56	65,39
4.1.1.005.04	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF MULTA MORTORIA	57	464,17
Total de débitos da planilha :		4.723,27	Total de créditos da planilha :	4.723,27
Total de débitos do dia :		4.723,27	Total de créditos do dia :	4.723,27
04/02	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-EXTRAFARMA	14	166,06
A Transportar débitos :		305.789,68	A Transportar créditos :	305.789,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=plisy_qlswkiauuzqzreaCwuuPewBfAKtaoqPEGXFQTdhdVhBeUZSsw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		305.789,68	Transporte créditos : 305.789,68	
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	15	309,95
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	16	1.002,40
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	17	1.426,08
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	18	400,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	19	3.000,00
2.1.2.002.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT GPS	20	1.797,09
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED NO EST	21	8.557,68
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	58	17.792,52
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	59	7.961,00
3.1.2.001.07	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF UNIMED BELEM COOOPERTTIVA	60	312,30
3.1.2.001.07	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF UNIMED BELEM COOPERATIVA	61	237,49
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF I P CLEANING IND E COM LTDA	62	1.831,47
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF LETIE CATOSI LTDA	63	376,77
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO DE TITULOS BCE	64	300,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO TITULO OUTRO BCO	65	277,17
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF CGI CAIXA HABITAÇÃO	66	496,74
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF GARANTIA CONS ASSESSORIA	67	1.331,01
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	68	1.000,00
1.2.3.004.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF PRESTAÇÃO DE CONSORCIO	69	1.873,02
Total de débitos da planilha :		50.448,75	Total de créditos da planilha : 50.448,75	
Total de débitos do dia :		50.448,75	Total de créditos do dia : 50.448,75	
05/02 BANCO / CAIXA				
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	22	86,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	23	48,45
2.2.1.002.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF PREST DE EMPRESTIMO PARC 06/18	70	779,46
2.2.1.002.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF PREST DE EMPRESTIMO PARC 011/12	71	10.222,88
2.2.1.002.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF PREST DE EMPRESTIMO PARC 007/18	72	3.132,59
Total de débitos da planilha :		14.269,38	Total de créditos da planilha : 14.269,38	
Total de débitos do dia :		14.269,38	Total de créditos do dia : 14.269,38	
06/02 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	24	440,00
Total de débitos da planilha :		440,00	Total de créditos da planilha : 440,00	
Total de débitos do dia :		440,00	Total de créditos do dia : 440,00	
07/02 BANCO / CAIXA				
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	25	3,95
Total de débitos da planilha :		3,95	Total de créditos da planilha : 3,95	
Total de débitos do dia :		3,95	Total de créditos do dia : 3,95	
10/02 BANCO / CAIXA				
4.1.1.005.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF LIS/JUROS	26	146,29
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. LANÇAMENTO A CREDITO	73	105.860,87
2.2.1.002.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF LIQUIDAÇÃO EMPRESTIMO/FINANCIMENTO	74	74.299,94
2.2.1.002.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF LIQUIDAÇÃO EMPRESTIMO/FINANCIMENTO	75	9.732,96
1.1.1.003.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF APLICÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	76	1.827,97
Total de débitos da planilha :		191.868,03	Total de créditos da planilha : 191.868,03	
A Transportar débitos :		562.653,73	A Transportar créditos : 562.653,73	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=plisy_qlswkiauuzqzreaCwuuPewBfAKtaoqPEGXFQTdHdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		562.653,73	Transporte créditos :	562.653,73
Total de débitos do dia :		191.868,03	Total de créditos do dia :	191.868,03
<hr/>				
11/02	BANCO / CAIXA			
4.1.1.005.03	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF IOF IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	77	7,76
4.1.1.005.03	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF IOF IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	78	67,32
4.1.1.005.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF JUROS	79	183,29
4.1.1.005.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF JUROS	80	667,36
4.1.1.005.04	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF MULTA	81	471,65
4.1.1.005.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF JUROS	82	13,36
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	83	92,50
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	84	79,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	85	12,50
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	86	16,60
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	87	79,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	88	92,50
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	89	79,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	90	45,90
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	91	79,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	92	45,90
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	93	12,50
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	94	4,50
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	95	16,60
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	96	92,50
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	97	1.827,98
Total de débitos da planilha :		3.986,72	Total de créditos da planilha :	3.986,72
Total de débitos do dia :		3.986,72	Total de créditos do dia :	3.986,72
<hr/>				
13/02	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	27	1.500,00
2.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO SALARIO	28	1.062,97
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-BRASIL CARN	29	130,67
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-SUPERMERCADO	30	200,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	31	302,30
4.1.1.003.04	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TELEMAR	32	81,74
1.2.1.001.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PARCELAMENTO 03/13	33	3.804,33
4.1.1.005.04	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF MULTA PARCELAMENTO	34	76,09
4.1.1.005.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF JUROS MORAT 03/13	35	72,97
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED	36	7.409,46
1.1.1.002.02	4.1.1.003.10	CREDITO EM C/C REF. ESTORNO DE SEGURO	98	1.488,14
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	99	1.000,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO	100	81,31
Total de débitos da planilha :		17.209,98	Total de créditos da planilha :	17.209,98
Total de débitos do dia :		17.209,98	Total de créditos do dia :	17.209,98
<hr/>				
14/02	BANCO / CAIXA			
1.1.3.001.04	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF ADIANT SAL	37	98,21
2.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO SALARIO	38	17.441,70
3.1.2.001.12	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF VALE TRANSPORTE	39	836,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-EXTRAFARMA	40	66,37
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	41	100,08
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	42	600,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA INT TED	43	1.200,00
A Transportar débitos :		604.192,79	A Transportar créditos :	604.192,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=plisy_qlswkiauuzqzeaCwuuPewBfAKtaoqPEGXFQTdhdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		604.192,79	Transporte créditos :	604.192,79
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DPTO	44	15.321,77
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED AMAZONLIMPS	45	5.100,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	101	16,60
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE	102	5.106,16
3.1.2.003.01	1.1.1.002.02	TRANSF PARA/ RECEBIDA TED DIFERENTE TITULARIDADE	103	5.100,00
Total de débitos da planilha :		50.986,89	Total de créditos da planilha :	50.986,89
Total de débitos do dia :		50.986,89	Total de créditos do dia :	50.986,89
<hr/>				
17/02	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP SUPER POSTO	46	100,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	47	3,95
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	104	10,90
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	105	4,50
Total de débitos da planilha :		119,35	Total de créditos da planilha :	119,35
Total de débitos do dia :		119,35	Total de créditos do dia :	119,35
<hr/>				
19/02	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	48	912,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	49	1.088,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	50	190,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED	51	2.185,81
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO	106	8,00
Total de débitos da planilha :		4.383,81	Total de créditos da planilha :	4.383,81
Total de débitos do dia :		4.383,81	Total de créditos do dia :	4.383,81
<hr/>				
27/02	BANCO / CAIXA			
4.1.1.005.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF JUROS	107	4,94
4.1.1.005.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF JUROS	108	0,36
4.1.1.005.04	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF MULTA	109	6,62
Total de débitos da planilha :		11,92	Total de créditos da planilha :	11,92
Total de débitos do dia :		11,92	Total de créditos do dia :	11,92
<hr/>				
28/02	BANCO / CAIXA			
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	110	12,50
Total de débitos da planilha :		12,50	Total de créditos da planilha :	12,50
<hr/>				
28/02	FOLHA			
3.1.2.001.01		DESPESA REF. SALARIOS 02/2020	1	23.099,89
3.1.2.001.01		DESPESA REF. SALARIOS FAMILIA	2	243,10
3.1.2.001.04		DESPESA REF. 13 SAL PROPORCIONAL	3	93,21
3.1.2.001.03		DESPESA REF. FERIAS PROPORCIONAIS	4	93,21
3.1.2.001.01		DESPESA REF. SALDO DE SALARIO	5	308,56
3.1.2.001.01		DESPESA REF. DIFRENÇA SALARIAL	6	170,45
3.1.2.001.02		DESPESA REF. ADICIONAL S/FERIAS PROP	7	31,07
	2.1.2.002.03	DESCONTO REF. INSS	8	1.886,24
	2.1.2.002.01	DESCONTO REF. LIQUIDO RESCISÃO	9	493,92
	2.1.2.002.03	DESCONTO REF. INSS S/13 SALARIO	10	7,45
	3.1.2.002.12	DESCONTO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11	651,04
	3.1.2.001.12	DESCONTO REF. VALES TRANSPORTES	12	1.007,31
	2.1.2.002.01	VALOR REF. SALDO DE SALARIOS	13	19.993,53
3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESA REF. FGTS 02/2020	14	1.893,70
Total de débitos da planilha :		25.933,19	Total de créditos da planilha :	25.933,19
<hr/>				
28/02	RECEITA			
1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	85.743,87
A Transportar débitos :		751.041,96	A Transportar créditos :	751.041,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plisy_qlswkiauuzqzecaCwupPewBFARtAoqPEGXFQTdhdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		751.041,96	Transporte créditos :	751.041,96
Total de débitos da planilha :		85.743,87	Total de créditos da planilha :	85.743,87
Total de débitos do dia :		111.689,56	Total de créditos do dia :	111.689,56
Total de débitos do mês :		450.141,61	Total de créditos do mês :	450.141,61
02/03	BANCO / CAIXA			
4.1.1.005.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF JUROS AD OU MORA LIS/CEP	1	3,93
4.1.1.005.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF IOF	2	8,77
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE	186	17.792,52
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE	187	7.961,00
4.1.1.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SODEXO PASS DO BRASIL	188	680,00
4.1.1.004.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF DETRAN - DETRAN SEFA FENA	189	827,96
4.1.1.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF MAGALHAES LOGISTICA LTDA	190	159,49
4.1.1.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF MAGALHAES LOGISTICA LTDA	191	88,61
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SA DE FREITAS COSTA	192	398,95
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO TITULOS BCE	193	330,00
4.1.1.003.04	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF INTERNET OI	194	266,85
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF I P CLEANING IND E COM LTDA	195	1.831,47
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF I P CLEANING IND E COM LTDA	196	698,26
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	TRANSF PARA / RECEBIDA TRANSFERENCIA PROGRAMADA	197	50,00
4.1.1.005.03	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF IOF	198	0,02
4.1.1.005.03	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF IOF	199	1,25
1.1.1.003.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	200	20.438,47
Total de débitos da planilha :		51.537,55	Total de créditos da planilha :	51.537,55
Total de débitos do dia :		51.537,55	Total de créditos do dia :	51.537,55
03/03	BANCO / CAIXA			
1.1.3.001.04	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO ADIANT SAL	3	263,95
2.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO RESCIS CONT	4	494,00
1.1.1.002.04	3.1.1.001.02	CREDITO EM C/C REF. TBI	5	800,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	6	3,95
2.1.2.002.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF FGTS	137	1.726,23
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	138	8.000,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	139	1.500,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF CHEQUE	140	451,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF CHEQUE	141	505,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF CHEQUE	142	500,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF CHEQUE	143	1.170,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF CHEQUE	144	2.000,00
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	145	15.852,23
Total de débitos da planilha :		33.266,36	Total de créditos da planilha :	33.266,36
Total de débitos do dia :		33.266,36	Total de créditos do dia :	33.266,36
04/03	BANCO / CAIXA			
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	146	334,40
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TED DIFERENTE TITULARIDADE	147	814,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO	148	18,25
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO	149	91,00
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	150	1.257,65
Total de débitos da planilha :		2.515,30	Total de créditos da planilha :	2.515,30
Total de débitos do dia :		2.515,30	Total de créditos do dia :	2.515,30
A Transportar débitos :		838.361,17	A Transportar créditos :	838.361,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plSy_0L5wKLAUUIzQzeaCwuuPewBfAKtaoqPEGXFQTdHdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		838.361,17	Transporte créditos :	838.361,17
05/03	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP EXTRAFARMA	7	80,45
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP RESTAURANTE	8	73,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	9	440,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	10	2.000,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIEX DP EXE	11	8.768,33
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	12	4.777,98
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	13	86,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	14	79,80
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	151	10,90
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	152	10,90
Total de débitos da planilha :		16.327,36	Total de créditos da planilha :	16.327,36
Total de débitos do dia :		16.327,36	Total de créditos do dia :	16.327,36
06/03	BANCO / CAIXA			
1.2.1.001.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PARCELAMENTO 4/13	15	3.804,33
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	16	3.804,33
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO MAESTRO	153	12,28
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	154	1.000,00
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	155	1.012,28
Total de débitos da planilha :		9.633,22	Total de créditos da planilha :	9.633,22
Total de débitos do dia :		9.633,22	Total de créditos do dia :	9.633,22
09/03	BANCO / CAIXA			
2.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO SALARIO	17	21.196,30
3.1.2.001.12	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF VALE TRANSPORTE	18	827,20
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG BANCO	19	800,68
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. DEPOSITO DINHEIRO	20	40.000,00
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	21	17.175,82
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	156	1.000,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO	157	130,77
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO DE TITULOS	158	316,80
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	159	1.447,57
Total de débitos da planilha :		82.895,14	Total de créditos da planilha :	82.895,14
Total de débitos do dia :		82.895,14	Total de créditos do dia :	82.895,14
10/03	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP EXTRAFARMA	22	166,93
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	23	2.448,26
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	24	1.140,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	25	1.496,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	26	3.200,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	27	880,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	28	316,06
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	29	400,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA INT TED	30	7.500,00
4.1.1.005.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF LIS/JUROS	31	140,15
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	32	17.687,39
1.1.1.002.04	3.2.1.002.01	CREDITO EM C/C REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	33	0,01
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	160	92,50
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	161	4,50
A Transportar débitos :		982.688,69	A Transportar créditos :	982.688,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=PLSY_QLSWKLAUVIzQZeaCwUupPewBfAKtAoqPEGXFQTdHdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		982.688,69	Transporte créditos :	982.688,69
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE	162	7.500,00
1.1.1.003.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF APLICAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	163	7.403,00
Total de débitos da planilha :		50.374,80	Total de créditos da planilha :	50.374,80
Total de débitos do dia :		50.374,80	Total de créditos do dia :	50.374,80
11/03 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	34	1.000,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED AGENCIA NAC TEC	35	5.242,26
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	36	4.242,26
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	164	4,50
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	165	4,50
Total de débitos da planilha :		10.493,52	Total de créditos da planilha :	10.493,52
Total de débitos do dia :		10.493,52	Total de créditos do dia :	10.493,52
12/03 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-CHRR E PIZ	37	90,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-PETISCA	38	93,50
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOPPOSTO LEMOS	39	210,01
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOPPOSTO MAGNO	40	180,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED M FOM MERC	41	2.000,00
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	42	1.422,54
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	43	3,95
Total de débitos da planilha :		4.000,00	Total de créditos da planilha :	4.000,00
Total de débitos do dia :		4.000,00	Total de créditos do dia :	4.000,00
13/03 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-BOB S SHOPP	44	4,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-CHURRASCARI	45	228,70
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-POSTO FUTUR	46	167,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-SHOPPING DA	47	8,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	48	324,53
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	49	600,00
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	50	1.332,23
Total de débitos da planilha :		2.664,46	Total de créditos da planilha :	2.664,46
Total de débitos do dia :		2.664,46	Total de créditos do dia :	2.664,46
16/03 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-ACQUA PISCI	51	1.180,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-AUTO POSTO	52	100,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-DISTRIBUIDO	53	265,15
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-EXTRAFARMA	54	96,18
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-MM AUTO	55	100,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-POSTO CARON	56	107,07
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-POUSADA TAM	57	188,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-SUMUP	58	133,33
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-SUMUP	59	160,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-SUPERCENTRO	60	177,48
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-VA VALLENTE	61	91,70
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	62	3,95
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	63	2.602,85
1.1.1.002.04	3.2.1.002.01	CREDITO EM C/C REF. REDN PAGO APLIC AUT MAIS	64	0,01
A Transportar débitos :		1.019.955,39	A Transportar créditos :	1.019.955,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=plSy_QLSwKIAUtzQZeaCwuuPewBfAKtaoqPEGXFQTdhdVHBeUZSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		1.019.955,39	Transporte créditos :	1.019.955,39
Total de débitos da planilha :		5.205,72	Total de créditos da planilha :	5.205,72
Total de débitos do dia :		5.205,72	Total de créditos do dia :	5.205,72
17/03 BANCO / CAIXA				
3.1.2.004.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT FGTS GRF	65	1.897,17
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	66	2.191,80
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO TITULO OUTRO BCO	166	1.165,08
1.1.1.002.02	3.1.2.003.02	TRANSF PARA/ RECEBIDA ENTRE CONTAS	167	769,44
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	168	395,64
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP SUPERMERCADOS	183	375,50
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	184	1.000,00
Total de débitos da planilha :		7.794,63	Total de créditos da planilha :	7.794,63
Total de débitos do dia :		7.794,63	Total de créditos do dia :	7.794,63
18/03 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	67	600,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED GERENCIA REG	68	23.040,26
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLC AUT MAIS	69	21.355,44
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	70	3,95
Total de débitos da planilha :		44.999,65	Total de créditos da planilha :	44.999,65
Total de débitos do dia :		44.999,65	Total de créditos do dia :	44.999,65
19/03 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	71	1.000,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA/ RECEBIDA INT TED	72	1.560,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIEX D P EXE	73	7.496,46
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	74	4.932,51
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	75	3,95
Total de débitos da planilha :		14.992,92	Total de créditos da planilha :	14.992,92
Total de débitos do dia :		14.992,92	Total de créditos do dia :	14.992,92
20/03 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	76	1.147,31
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	77	600,60
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	78	2.004,40
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	79	2.053,67
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF COMISSÕES	80	150,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	81	436,06
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	82	232,08
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	83	304,69
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	84	485,31
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	85	105,64
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA/ RECEBIDA TBI	86	234,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA/ RECEBIDA TBI	87	245,00
4.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT CELPA	88	1.022,14
4.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT CELPA	89	24,36
4.1.1.003.04	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF NET SERV COMUNICAÇÃO	90	104,00
4.1.1.003.04	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF NET SERV COMUNICAÇÃO	91	123,03
4.1.1.003.04	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TELEMAR	92	55,37
1.1.1.002.04	3.1.1.001.02	CREDITO EM C/C REF. TED ZOGHB	93	849,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	94	3,95
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	95	8.482,60
A Transportar débitos :		1.106.405,80	A Transportar créditos :	1.106.405,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=plisy_qlswkiauuzqzreaCwuuPewBfAKtAoqPEGXFQTdHdVHBeUZSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		1.106.405,80	Transporte créditos :	1.106.405,80
1.1.1.002.04	3.2.1.002.01	CREDITO EM C/C REF. REDN PAGO APLIC AUT MAIS	96	0,01
2.2.1.002.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF PREST DE EMPRES	169	7.555,91
		FINANCIAMENTO PARC 1/18		
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	170	7.555,91
Total de débitos da planilha :		33.775,04	Total de créditos da planilha :	33.775,04
Total de débitos do dia :		33.775,04	Total de créditos do dia :	33.775,04
23/03 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP GLEISSOMAR	97	280,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	98	1.012,22
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TED	99	1.560,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF CH COMPENSADO	100	1.500,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIEX D P EXE	101	8.502,11
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIEX D P EXE	102	2.520,00
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	103	6.669,89
4.1.1.003.04	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF INTERNET TIM SA	171	74,92
4.1.1.003.04	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF NET SERVIÇOS	172	75,42
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	TRANSF PARA / RECEBIDA PROGRAMADA	173	50,00
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	174	200,34
		EMPRESARIAL		
Total de débitos da planilha :		22.444,90	Total de créditos da planilha :	22.444,90
Total de débitos do dia :		22.444,90	Total de créditos do dia :	22.444,90
24/03 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP RODABEM PEN	104	596,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	105	388,38
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	106	984,37
1.1.1.002.04	3.2.1.002.01	CREDITO EM C/C REF. REDN PAGO APLIC AUT MAIS	107	0,01
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESG POUP CENTRAL	175	100,00
4.1.1.003.04	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF INTERNET TM SA	176	64,99
4.1.1.003.04	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF INTERNET TM SA	177	64,99
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	178	29,98
		EMPRESARIAL		
Total de débitos da planilha :		2.228,72	Total de créditos da planilha :	2.228,72
Total de débitos do dia :		2.228,72	Total de créditos do dia :	2.228,72
25/03 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP AUTO PEÇAS	108	682,10
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP PAG WHEBE	109	252,50
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP REVEMER MOT	110	1.048,90
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA INT TED	111	3.120,00
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	112	5.103,48
1.1.1.002.04	3.2.1.002.01	CREDITO EM C/C REF. REND APLIC AUT MAIS	113	0,02
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	179	12,50
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	180	12,50
Total de débitos da planilha :		10.232,00	Total de créditos da planilha :	10.232,00
Total de débitos do dia :		10.232,00	Total de créditos do dia :	10.232,00
26/03 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP AUTO PEÇAS	114	157,21
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP AUTO PEÇAS	115	135,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP RODABEM PEN	116	455,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	117	1.000,00
A Transportar débitos :		1.158.170,46	A Transportar créditos :	1.158.170,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plSy_0L5wKIAUUIzQzreaCwupPewBfAKtaoqPEGXFQTdHdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha : _____

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		1.158.170,46	Transporte créditos :	1.158.170,46
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	118	1.747,21
Total de débitos da planilha :		3.494,42	Total de créditos da planilha :	3.494,42
Total de débitos do dia :		3.494,42	Total de créditos do dia :	3.494,42
27/03 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP MM AUTO POS	119	165,19
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP NILSON MEND	120	24,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA INT TED	121	1.050,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	122	3,95
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	123	1.243,13
1.1.1.002.04	3.2.1.002.01	CREDITO EM C/C REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	124	0,01
Total de débitos da planilha :		2.486,28	Total de créditos da planilha :	2.486,28
Total de débitos do dia :		2.486,28	Total de créditos do dia :	2.486,28
30/03 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.21	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO EM CONTA	125	611,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP A DE C RAIO	126	85,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP BR ELETRON	127	611,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP DROGARIA GL	128	26,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP EXTRAFARMA	129	129,65
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP EXTRAFARMA	130	31,48
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP MERCADORIA	131	251,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP P C	132	223,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	133	1.000,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	134	1.000,00
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	135	3.968,10
1.1.1.002.04	3.2.1.002.01	CREDITO EM C/C REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	136	0,03
Total de débitos da planilha :		7.936,26	Total de créditos da planilha :	7.936,26
30/03 FOLHA				
3.1.2.001.01		DESPESA REF. SALARIO 03/2020	1	22.396,45
3.1.2.001.01		DESPESA REF. SALARIO FAMILIA	2	194,48
3.1.2.001.01		DESPESA REF. SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	3	48,62
3.1.2.001.04		DESPESA REF. 13 SAL PROPORCIONAL	4	259,75
3.1.2.001.02		DESPESA REF. FERIAS PROPORCIONAL	5	432,92
3.1.2.001.01		DESPESA REF. SALDO DE SALARIO	6	1.039,00
3.1.2.001.02		DESPESA REF. ADICIONAL S/FERIAS PROP	7	144,31
	2.1.2.002.03	DESCONTO REF. INSS	8	1.811,47
	2.1.2.002.01	DESCONTO REF. LIQUIDO RESCISÃO	9	1.823,46
	2.1.2.002.03	DESCONTO REF. INSS S/13 SALARIO	10	19,48
	3.1.2.002.12	DESCONTO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11	671,30
	3.1.2.001.12	DESCONTO REF. VALES TRANSPORTES	12	902,77
	2.1.2.002.01	VALOR REF. SALDO DE SALARIO	13	19.287,05
3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESA REF. FGTS 03/2020	14	1.895,54
Total de débitos da planilha :		26.411,07	Total de créditos da planilha :	26.411,07
30/03 RECEITA				
1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	86.531,60
Total de débitos da planilha :		86.531,60	Total de créditos da planilha :	86.531,60
Total de débitos do dia :		120.878,93	Total de créditos do dia :	120.878,93
31/03 BANCO / CAIXA				
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	181	8,00
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	182	8,00
A Transportar débitos :		1.283.298,88	A Transportar créditos :	1.283.298,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plSy_QlSwKLAUvzQzreaCwMupPewBfAKtaoqPEGXFQTdHdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA|80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			1.283.298,88	1.283.298,88
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	185	7,90
Total de débitos da planilha :			Total de créditos da planilha :	23,90
Total de débitos do dia :			Total de créditos do dia :	23,90
Total de débitos do mês :			Total de créditos do mês :	532.264,82
01/04 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	1	2.250,00
4.1.1.005.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF JUROS	2	0,08
4.1.1.005.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF IOF	3	4,34
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	4	2.262,30
1.1.1.002.04	3.2.1.002.01	CREDITO EM C/C REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	5	0,02
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIFRENTE TITULARIDADE	146	17.792,52
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIFRENTE TITULARIDADE	147	7.961,00
1.1.1.003.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	175	25.753,52
Total de débitos da planilha :			Total de créditos da planilha :	56.023,78
Total de débitos do dia :			Total de créditos do dia :	56.023,78
02/04 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TED	6	1.800,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	7	86,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	8	120,52
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	9	2.006,49
1.1.1.002.04	3.2.1.002.01	CREDITO EM C/C REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	0,03
Total de débitos da planilha :			Total de créditos da planilha :	4.013,04
Total de débitos do dia :			Total de créditos do dia :	4.013,04
03/04 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP FLAVIA C DE	11	200,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	12	800,00
3.1.2.002.04	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TED	13	1.100,00
3.1.2.002.04	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TED	14	7.000,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. AMAZONIA REP	15	17.000,00
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	16	7.900,00
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	148	4.356,09
3.1.2.003.01	1.1.1.002.02	TRANSF PARA / RECEBIDA VALOR P/CONTA DIF TITULAR	176	4.000,00
4.1.1.004.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF DETRAN SEFA FENA	177	356,09
Total de débitos da planilha :			Total de créditos da planilha :	42.712,18
Total de débitos do dia :			Total de créditos do dia :	42.712,18
06/04 BANCO / CAIXA				
2.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO SALARIO	17	20.171,08
1.2.1.001.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PARCELAMENTO 05/13	18	3.804,33
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. BELITE S D C	19	3.400,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. AMAZONIA LIMPS	20	17.500,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	21	3,95
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	22	6.479,28
1.1.1.002.04	3.2.1.002.01	CREDITO EM C/C REF. REDN PAGO APLIC AUT MAIS	23	0,08
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTCAO MAESTRO	149	594,26
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTCAO MAESTRO	150	168,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTAO MAESTRO	151	598,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTAO MAESTRO	152	977,00
A Transportar débitos :			A Transportar créditos :	1.439.751,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=plisy_qlswkxauuzqzreaCwuuPewBfAKtaoqPEGxxFQTdhdVHBeUZSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha : _____

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		1.439.751,76	Transporte créditos :	1.439.751,76
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTAO MAESTRO	153	48,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	154	1.000,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO	155	100,04
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO	156	256,91
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO	157	52,60
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TED DIFERENTE	158	17.500,00
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	159	21.294,81
Total de débitos da planilha :		93.948,34	Total de créditos da planilha :	93.948,34
Total de débitos do dia :		93.948,34	Total de créditos do dia :	93.948,34
07/04 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO CHEQUE	24	2.200,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	25	1.831,47
2.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO RESCIS CON	26	1.823,46
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP MONTE LAR	27	135,20
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	28	316,06
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	29	1.000,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	30	300,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	31	778,13
2.1.2.002.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF FGTS	32	1.895,61
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TED	33	3.000,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TED	34	5.400,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIEX D P EXE	35	9.341,76
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	36	5.938,16
1.1.1.002.04	3.2.1.002.01	CREDITO EM C/C REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	37	0,01
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	160	10,90
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO	161	20,00
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	162	30,90
Total de débitos da planilha :		34.021,66	Total de créditos da planilha :	34.021,66
Total de débitos do dia :		34.021,66	Total de créditos do dia :	34.021,66
08/04 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP-MONT LAR	38	443,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PT TIT BANCO	39	548,61
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	40	600,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA INT TED	41	700,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED FABIANO SS	42	2.000,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED M R S AMARAL	43	5.940,00
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APL APLIC AUT MAIS	44	5.644,44
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	45	3,95
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	163	4,50
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	164	4,50
Total de débitos da planilha :		15.889,00	Total de créditos da planilha :	15.889,00
Total de débitos do dia :		15.889,00	Total de créditos do dia :	15.889,00
09/04 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	46	180,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	47	698,26
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	48	750,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	49	750,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP DU NORTE BEL	50	1.134,89
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP PAG JURUNENSE	51	380,75
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP PAIXÃO PELO	52	64,50
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	53	380,00
A Transportar débitos :		1.534.253,18	A Transportar créditos :	1.534.253,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=plisy_qlswkiauuzqzreaCwuuPewBfAKtaoqPEGXFQTdhdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		1.534.253,18	Transporte créditos :	1.534.253,18
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	54	3.135,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	55	880,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	56	1.000,00
4.1.1.003.04	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TELEMAR	57	266,85
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TED	58	2.800,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TED	59	3.200,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TEDF GENC NAC	60	6.030,63
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED FABIANO SS	61	1.400,00
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	62	8.189,62
Total de débitos da planilha :		31.240,50	Total de créditos da planilha :	31.240,50
Total de débitos do dia :		31.240,50	Total de créditos do dia :	31.240,50
13/04 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP DUARTE SA	63	100,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP JURUNEN	64	14,20
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP JURUNEN	65	344,55
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	66	500,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TBI	67	500,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TBI	68	540,00
4.1.1.005.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF LIS/JUROS	69	6,70
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	70	3,95
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES PALIC AUT MAIS	71	97,54
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	165	92,50
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	166	92,50
Total de débitos da planilha :		2.291,94	Total de créditos da planilha :	2.291,94
Total de débitos do dia :		2.291,94	Total de créditos do dia :	2.291,94
14/04 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.21	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PARCELAMENTO	72	25,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. SISPAG LOTUS	73	360,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	74	3,95
Total de débitos da planilha :		388,95	Total de créditos da planilha :	388,95
Total de débitos do dia :		388,95	Total de créditos do dia :	388,95
15/04 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	75	607,30
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	76	2.190,10
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	77	5.400,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	78	3.200,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	79	1.428,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	80	1.000,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA/ RECEBIDA TBI	81	440,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA/ RECEBIDA TBI	82	1.550,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA/ RECEBIDA INT TED	83	3.620,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED FABIANO S S	84	1.400,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED SGERENCIA REG	85	19.755,49
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLC AUT MAIS	86	1.219,28
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE	167	840,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	CREDITO EM C/C REF. COMPRA CARTAO	168	347,00
1.1.1.003.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF APLICAO AUT CONTAMAX	169	493,00
Total de débitos da planilha :		43.490,17	Total de créditos da planilha :	43.490,17
Total de débitos do dia :		43.490,17	Total de créditos do dia :	43.490,17
A Transportar débitos :		1.607.326,34	A Transportar créditos :	1.607.326,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plSY_0L5wKLAUuzQzreaCwuuPewBfAKtaoqPEGxxFQTdhdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		1.607.326,34	Transporte créditos :	1.607.326,34
16/04	BANCO / CAIXA			
3.1.2.001.12	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF VALE TRANS	87	224,40
3.1.2.001.12	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF VALE TRANS	88	160,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP DROGARIA GL	89	112,43
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP EXTRAFARMA	90	14,03
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP LIDER INDEP	91	456,46
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	92	1.000,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	93	370,00
4.1.1.003.21	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT CAGECE	94	390,64
4.1.1.003.21	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT COELCE	95	395,21
3.1.2.004.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT FGTS	96	280,77
4.1.1.003.21	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PM CAUCAI	97	262,28
4.1.1.004.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT SIMPLES NACIONAL	98	81,39
4.1.1.004.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT SIMPLES NACIONAL	99	15,64
4.1.1.004.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT SIMPLES NACIONAL	100	15,77
4.1.1.004.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT SIMPLES NACIONAL	101	15,71
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIEX D P EXE	102	7.722,87
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAIC AUT MAIS	103	3.924,19
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	104	3,95
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	TRANSF PARA / RECEBIDA VALOR P/CONTA DIF TITULAR	170	438,10
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	TRANSF PARA / RECEBIDA VALOR P/CONTA DIF TITULAR	171	59,20
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	172	497,30
Total de débitos da planilha :		16.440,34	Total de créditos da planilha :	16.440,34
Total de débitos do dia :		16.440,34	Total de créditos do dia :	16.440,34
17/04	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	105	1.500,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TEF	106	2.000,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP DU NORTE BEL	107	94,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP MM AUTO POS	108	100,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	109	266,31
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	110	800,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA INT TED	111	2.000,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA INT TED	112	2.700,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA INT TED	113	3.050,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED AMAZONIA REP	114	10.780,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	115	3,95
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	116	1.734,26
Total de débitos da planilha :		25.028,52	Total de créditos da planilha :	25.028,52
Total de débitos do dia :		25.028,52	Total de créditos do dia :	25.028,52
20/04	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP CHOPP BE BE	117	59,30
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP DUARTE E SA	118	100,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP SUPERMERCADOS	119	74,66
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	120	304,69
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. RES PALIC AUT MAIS	121	538,65
Total de débitos da planilha :		1.077,30	Total de créditos da planilha :	1.077,30
Total de débitos do dia :		1.077,30	Total de créditos do dia :	1.077,30
22/04	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP GUILHERME	122	49,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP PAG JURUNEN	123	271,57
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP PAG JURUNEN	124	22,95
A Transportar débitos :		1.650.216,02	A Transportar créditos :	1.650.216,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plisy_qlswkxIAUUIzQzeaCwuuPewBfAKtAogPEGXFQTdhdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Conta débito	Conta crédito			
Transporte débitos :		1.650.216,02	Transporte créditos :	1.650.216,02
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TBI	125	300,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIST FR LOPE	126	560,00
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	127	516,48
Total de débitos da planilha :		1.720,00	Total de créditos da planilha :	1.720,00
Total de débitos do dia :		1.720,00	Total de créditos do dia :	1.720,00
23/04 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP BELLA MAX	128	81,44
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. SISPAY LOTUS	129	350,00
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	130	268,56
Total de débitos da planilha :		700,00	Total de créditos da planilha :	700,00
Total de débitos do dia :		700,00	Total de créditos do dia :	700,00
24/04 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP ESTANCIA FO	131	73,70
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED FABIANO S S	132	600,00
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	133	526,30
Total de débitos da planilha :		1.200,00	Total de créditos da planilha :	1.200,00
Total de débitos do dia :		1.200,00	Total de créditos do dia :	1.200,00
27/04 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	134	400,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED ROBERT ZOGHB	135	325,00
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	136	75,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	173	12,50
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	174	12,50
Total de débitos da planilha :		825,00	Total de créditos da planilha :	825,00
Total de débitos do dia :		825,00	Total de créditos do dia :	825,00
28/04 BANCO / CAIXA				
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	137	3,95
Total de débitos da planilha :		3,95	Total de créditos da planilha :	3,95
Total de débitos do dia :		3,95	Total de créditos do dia :	3,95
29/04 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	138	1.171,79
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	139	600,60
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	140	1.207,37
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	141	818,00
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	142	3.801,68
1.1.1.002.04	3.2.1.002.01	CREDITO EM C/C REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	143	0,03
Total de débitos da planilha :		7.599,47	Total de créditos da planilha :	7.599,47
Total de débitos do dia :		7.599,47	Total de créditos do dia :	7.599,47
30/04 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP EXTRAFARMA	144	152,72
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIST FR LOPE	145	280,00
Total de débitos da planilha :		432,72	Total de créditos da planilha :	432,72
30/04 FOLHA				
3.1.2.001.01		DESPESA REF. SALARIO 04/2020	1	26.413,56
3.1.2.001.01		DESPESA REF. SALARIO FAMILIA	2	194,48
	2.1.2.002.03	DESCONTO REF. INSS	3	2.037,42
A Transportar débitos :		1.688.961,68	A Transportar créditos :	1.664.391,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=plisy_qlswkiauuzqzreaCwuuPewBfAKtaoqPEGXFQTdHdVHBeUZSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		1.688.961,68	Transporte créditos :	1.664.391,06
	3.1.2.002.12	DESCONTO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4	595,64
	3.1.2.001.12	DESCONTO REF. VALES TRANSPORTES	5	848,60
	2.1.2.002.01	VALOR REF. SALDO DE SALARIO	6	23.126,38
3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESA REF. FGTS 04/2020	7	2.112,99
Total de débitos da planilha :		28.721,03	Total de créditos da planilha :	28.721,03
<hr/>				
30/04 RECEITA				
1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	7.961,00
Total de débitos da planilha :		7.961,00	Total de créditos da planilha :	7.961,00
<hr/>				
Total de débitos do dia :		37.114,75	Total de créditos do dia :	37.114,75
<hr/>				
Total de débitos do mês :		415.728,89	Total de créditos do mês :	415.728,89
<hr/>				
04/05 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP ACQ DISTRIBUI	1	156,42
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP EXTRAFARMA	2	30,47
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP PAG AYYMAG	3	54,50
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP SUPERMERCADO	4	244,47
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP TRANSGAS	5	80,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	6	237,42
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	7	476,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED LOPES	8	2.000,00
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	9	848,00
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIFRENTE TITULARIDADE	85	17.792,52
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIFRENTE TITULARIDADE	86	7.961,00
1.1.1.003.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF APLICAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	87	25.753,52
Total de débitos da planilha :		55.634,32	Total de créditos da planilha :	55.634,32
<hr/>				
Total de débitos do dia :		55.634,32	Total de créditos do dia :	55.634,32
<hr/>				
05/05 BANCO / CAIXA				
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	10	86,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	11	177,53
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RESG APLIC AUT MAIS	12	263,53
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	TRANSF PARA / RECEBIDA VALOR /CONTA DIF TITULARIDADE	88	1.000,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	TRANSF PARA / RECEBIDA VALOR /CONTA DIF TITULARIDADE	89	7.000,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	TRANSF PARA / RECEBIDA VALOR /CONTA DIF TITULARIDADE	90	485,09
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF MF CAPITAL LTDA	91	2.295,00
4.1.1.003.04	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TELEFONE	92	266,85
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF I P CLEANING IND E COM LTDA	93	1.831,46
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	94	1.500,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	95	1.500,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	96	500,00
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	97	16.378,40
Total de débitos da planilha :		33.283,86	Total de créditos da planilha :	33.283,86
<hr/>				
Total de débitos do dia :		33.283,86	Total de créditos do dia :	33.283,86
<hr/>				
06/05 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	13	6,30
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	14	850,00
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	15	856,30
A Transportar débitos :		1.789.666,45	A Transportar créditos :	1.789.666,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=plisy_qlswkiauuzqzreaCwMupPewBfAKtAoqPEGXFQTdHdVHBeUZSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		1.789.666,45	Transporte créditos :	1.789.666,45
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	98	10,90
4.1.1.003.03	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF ENERGIA ELETRICA	99	438,60
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	100	3.000,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	101	500,00
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	102	3.949,50
Total de débitos da planilha :		9.611,60	Total de créditos da planilha :	9.611,60
Total de débitos do dia :		9.611,60	Total de créditos do dia :	9.611,60
07/05 BANCO / CAIXA				
2.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO SALARIO	16	1.026,75
3.1.2.001.12	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF VALE TRANSPORTE	17	293,20
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	18	144,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	19	144,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	20	1.200,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	21	40,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	22	800,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	23	1.360,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	24	316,06
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	25	370,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF CHEQUE COMPENSADO	26	4.305,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED SUPERITENDENCIA	27	2.462,88
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED SUPERITENDENCIA	28	2.441,57
1.1.1.002.04	3.1.2.002.01	CREDITO EM C/C REF. DEV CHEQUE	29	4.305,00
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	30	33,39
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	103	1.320,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	TRANSF PARA / RECEBIDA TRANS VALOR CONTA TITULAR	104	60,80
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF BOLETO BANCARIO COM TEC	105	63,19
4.1.1.003.04	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF INTERNET OI RJ	106	224,15
1.1.1.003.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF APLICACAO AUT CONTAMAX	107	971,86
Total de débitos da planilha :		21.881,85	Total de créditos da planilha :	21.881,85
Total de débitos do dia :		21.881,85	Total de créditos do dia :	21.881,85
08/05 BANCO / CAIXA				
2.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO SALARIO	31	4.000,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TBI	32	1.050,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED AMAZONIA LIMP	33	6.000,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED ANDERSON S B	34	1.420,00
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	35	3.713,83
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIFRENTE TITULARIDADE	108	6.000,00
1.1.1.003.02	1.1.1.002.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	109	6.000,00
Total de débitos da planilha :		28.183,83	Total de créditos da planilha :	28.183,83
Total de débitos do dia :		28.183,83	Total de créditos do dia :	28.183,83
11/05 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	36	150,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	37	80,49
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	38	109,81
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	39	443,87
4.1.1.005.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF JUROS	40	15,94
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	41	0,35
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	42	800,46
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	110	92,50
A Transportar débitos :		1.849.324,55	A Transportar créditos :	1.849.324,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=plisy_qlswkxauvuzqzeaCwuuPewBfAKtaoqPEGXFQTdhdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		1.849.324,55	Transporte créditos :	1.849.324,55
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	111	10,90
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE EAUT CONTAMAX	112	103,40
Total de débitos da planilha :		1.807,72	Total de créditos da planilha :	1.807,72
Total de débitos do dia :		1.807,72	Total de créditos do dia :	1.807,72
12/05 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	43	698,26
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TBI	44	3.205,00
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RESG APLIC AUT MAIS	45	2.913,37
Total de débitos da planilha :		6.816,63	Total de créditos da planilha :	6.816,63
Total de débitos do dia :		6.816,63	Total de créditos do dia :	6.816,63
13/05 BANCO / CAIXA				
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	113	5,00
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	114	5,00
Total de débitos da planilha :		10,00	Total de créditos da planilha :	10,00
Total de débitos do dia :		10,00	Total de créditos do dia :	10,00
14/05 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	46	1.466,68
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA/ RECEBIDA INT TED	47	3.200,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIEX D P EXE	48	6.701,75
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APL APLIC AUT MAIS	49	1.045,18
Total de débitos da planilha :		12.413,61	Total de créditos da planilha :	12.413,61
Total de débitos do dia :		12.413,61	Total de créditos do dia :	12.413,61
15/05 BANCO / CAIXA				
2.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO SALARIO	50	6.887,08
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	51	5.400,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	52	3.200,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	53	900,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED AGENC NAC TE	54	5.551,30
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED AGENC NAC TE	55	8.600,00
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RESGATE PLIC AUT MAIS	56	1.045,18
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	TRANSF PARA/ RECEBIDA TRANSF VALOR	115	200,00
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	116	200,00
Total de débitos da planilha :		31.983,56	Total de créditos da planilha :	31.983,56
Total de débitos do dia :		31.983,56	Total de créditos do dia :	31.983,56
18/05 BANCO / CAIXA				
2.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO SALARIO	57	3.059,46
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	58	1.000,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA/ RECEBIDA TBI	59	1.200,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIEX D P EXE	60	7.695,96
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APL APLIC AUT MAIS	61	1.241,95
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TAR SAQUE	62	3,95
Total de débitos da planilha :		14.201,32	Total de créditos da planilha :	14.201,32
Total de débitos do dia :		14.201,32	Total de créditos do dia :	14.201,32
19/05 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	63	22,71
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	64	87,92
A Transportar débitos :		1.914.974,60	A Transportar créditos :	1.914.974,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=plSy_0L5wKIAUUIzQzreaCwMupPewBfAKtaoqPEGxXFQTdhdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		1.914.974,60	Transporte créditos :	1.914.974,60
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	65	100,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	66	3,95
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	67	214,58
Total de débitos da planilha :		429,16	Total de créditos da planilha :	429,16
Total de débitos do dia :		429,16	Total de créditos do dia :	429,16
20/05 BANCO / CAIXA				
2.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO SALARIO	68	4.786,32
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED SUPERINTENDECIA	69	2.462,88
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED SANDOVAL A S	70	300,00
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	71	1.027,37
Total de débitos da planilha :		8.576,57	Total de créditos da planilha :	8.576,57
Total de débitos do dia :		8.576,57	Total de créditos do dia :	8.576,57
21/05 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	72	28,87
Total de débitos da planilha :		28,87	Total de créditos da planilha :	28,87
Total de débitos do dia :		28,87	Total de créditos do dia :	28,87
22/05 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	73	230,00
Total de débitos da planilha :		230,00	Total de créditos da planilha :	230,00
Total de débitos do dia :		230,00	Total de créditos do dia :	230,00
25/05 BANCO / CAIXA				
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	TRANSF PARA / RECEBIDA PROGRAMADA	117	50,00
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	118	50,00
Total de débitos da planilha :		100,00	Total de créditos da planilha :	100,00
Total de débitos do dia :		100,00	Total de créditos do dia :	100,00
26/05 BANCO / CAIXA				
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. DEP DINHEIRO	119	3.000,00
4.1.1.003.03	1.1.2.001.01	DEBITO EM CC REF/NF CONTA DE ENERGIA ELETRICA	120	339,69
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF BV FINANCEIRA SA CREDITO	121	818,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF I P CLEANING IND E COM LTDA	122	1.147,31
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF BOLETO BANCARIO COM TEC	123	59,99
1.1.1.003.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF APLICACAO AUT CONTAMAX	124	635,01
4.1.1.003.03	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF CELPA PARA	132	339,69
Total de débitos da planilha :		6.339,69	Total de créditos da planilha :	6.339,69
Total de débitos do dia :		6.339,69	Total de créditos do dia :	6.339,69
27/05 BANCO / CAIXA				
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	125	12,50
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO	126	122,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO	127	100,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO	128	185,00
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	129	419,50
Total de débitos da planilha :		839,00	Total de créditos da planilha :	839,00
Total de débitos do dia :		839,00	Total de créditos do dia :	839,00
28/05 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	74	1.500,00
A Transportar débitos :		1.932.907,26	A Transportar créditos :	1.932.907,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=plSy_0L5wKIAUUIzQzecaCWnuPewBfAKtaoqPEGXFQTdHdVHBeUZSsw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		1.932.907,26	Transporte créditos :	
			1.932.907,26	
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	75	1.500,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	76	666,11
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	77	190,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	78	1.500,00
4.1.1.003.21	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT CAGECE	79	187,13
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. SGERENCIA REG	80	19.755,49
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLC AUT MAIS	81	12.957,31
Total de débitos da planilha :		38.256,04	Total de créditos da planilha :	
			38.256,04	
Total de débitos do dia :		38.256,04	Total de créditos do dia :	
			38.256,04	
29/05 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	82	1.640,00
2.1.2.002.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF FGTS	83	2.121,61
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	84	3.761,61
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	130	41,10
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	131	41,10
Total de débitos da planilha :		7.605,42	Total de créditos da planilha :	
			7.605,42	
Total de débitos do dia :		7.605,42	Total de créditos do dia :	
			7.605,42	
30/05 FOLHA				
3.1.2.001.01		DESPESA REF. SALARIOS 05/2020	1	25.976,00
3.1.2.001.05		DESPESA REF. HORA EXTRA 50%	2	1.960,00
3.1.2.001.06		DESPESA REF. HORA EXTRA 100%	3	1.044,80
3.1.2.001.01		DESPESA REF. SALARIO FAMILIA	4	243,10
3.1.2.001.04		DESPESA REF. 13 SAL PROPORCIONAL	5	2.393,80
3.1.2.001.03		DESPESA REF. FERIAS PROPORCIONAIS	6	2.393,80
3.1.2.001.01		DESPESA REF. SALDO DE SALARIOS	7	25.019,60
3.1.2.001.02		DESPESA REF. ADICIONAL S/FERIAS PROP	8	798,00
	2.1.2.002.03	DESCONTO REF. INSS	9	4.227,71
	2.1.2.002.01	DESCONTO REF. LIQUIDO RESCISÃO	10	28.824,00
	2.1.2.002.03	DESCONTO REF. INSS S/13 SALARIO	11	179,40
	3.1.2.002.12	DESCONTO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12	1.191,64
	3.1.2.001.12	DESCONTO REF. VALES TRANSPORTES	13	2.780,31
	2.1.2.002.01	VALOR REF. SALDO DE SALARIO	14	22.626,04
3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESA REF. FGTS 05/2020	15	4.511,37
Total de débitos da planilha :		64.340,47	Total de créditos da planilha :	
			64.340,47	
30/05 RECEITA				
1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	74.558,60
Total de débitos da planilha :		74.558,60	Total de créditos da planilha :	
			74.558,60	
Total de débitos do dia :		138.899,07	Total de créditos do dia :	
			138.899,07	
Total de débitos do mês :		417.132,12	Total de créditos do mês :	
			417.132,12	
01/06 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	1	325,00
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	2	325,00
Total de débitos da planilha :		650,00	Total de créditos da planilha :	
			650,00	
Total de débitos do dia :		650,00	Total de créditos do dia :	
			650,00	
02/06 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	3	130,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	4	86,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	5	95,68
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	6	311,68
A Transportar débitos :		2.117.441,15	A Transportar créditos :	
			2.117.441,15	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plSy_0L5wKLAUuZQz6aCWuupPewBfAKtaoqPEGxxFQTdhdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		2.117.441,15	Transporte créditos :	2.117.441,15
Total de débitos da planilha :		623,36	Total de créditos da planilha :	623,36
Total de débitos do dia :		623,36	Total de créditos do dia :	623,36
03/06	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	7	800,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	8	10,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	9	335,70
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	10	1.145,69
1.1.1.002.04	3.2.1.002.01	CREDITO EM C/C REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	11	0,01
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE	109	17.792,52
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE	110	7.961,00
1.1.1.003.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF APLICAO AUT CONTAMAX	111	25.753,52
Total de débitos da planilha :		53.798,44	Total de créditos da planilha :	53.798,44
Total de débitos do dia :		53.798,44	Total de créditos do dia :	53.798,44
04/06	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO CHEQUE	12	1.200,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	13	1.000,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED AMAZONLIMPS	14	23.000,00
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	15	20.800,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	TRANSF PARA/ RECEBIDA TED DIFERENTE	112	2.460,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	TRANSF PARA/ RECEBIDA TED DIFERENTE	113	23.000,00
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	114	25.460,00
Total de débitos da planilha :		96.920,00	Total de créditos da planilha :	96.920,00
Total de débitos do dia :		96.920,00	Total de créditos do dia :	96.920,00
05/06	BANCO / CAIXA			
2.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO SALARIO	16	20.931,78
3.1.2.001.12	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF VALE TRANSP	17	301,20
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	18	72,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	19	50,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	20	614,93
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	21	316,06
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA/ RECEBIDA TBI	22	134,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	23	3,95
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	24	22.423,89
1.1.1.002.04	3.2.1.002.01	CREDITO EM C/C REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	25	0,03
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	115	21,80
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	116	21,80
Total de débitos da planilha :		44.891,44	Total de créditos da planilha :	44.891,44
Total de débitos do dia :		44.891,44	Total de créditos do dia :	44.891,44
08/06	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	26	1.500,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	27	1.500,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	28	1.000,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	29	52,95
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	30	47,44
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	31	249,83
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	32	182,75
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	33	99,01
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	34	819,10
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	35	330,00
A Transportar débitos :		2.318.832,11	A Transportar créditos :	2.318.832,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=plSy_0L5wKLAUtzQZeaCwuuPewBfAKtaoqPEGXFQTdHdVHBeUZSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		2.318.832,11	Transporte créditos :	2.318.832,11
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	36	105,64
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	37	5.789,44
1.1.1.002.04	3.2.1.002.01	CREDITO EM C/C REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	38	0,01
Total de débitos da planilha :		11.676,17	Total de créditos da planilha :	11.676,17
Total de débitos do dia :		11.676,17	Total de créditos do dia :	11.676,17
<hr/>				
09/06	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	39	64,60
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TED	40	528,00
Total de débitos da planilha :		592,60	Total de créditos da planilha :	592,60
Total de débitos do dia :		592,60	Total de créditos do dia :	592,60
<hr/>				
10/06	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	41	234,63
4.1.1.005.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF LIS/JUROS	42	71,29
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	117	92,50
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	118	92,50
Total de débitos da planilha :		490,92	Total de créditos da planilha :	490,92
Total de débitos do dia :		490,92	Total de créditos do dia :	490,92
<hr/>				
12/06	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	43	840,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	44	3.200,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	45	714,40
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	46	64,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	47	87,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	48	66,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	49	394,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	50	102,91
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	51	113,59
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	52	370,00
4.1.1.003.04	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TELEMAR	53	266,85
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TED	54	3.200,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIEX D P EXE	55	7.024,51
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED AMAZONIA DIS	56	2.650,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TRANSF VALOR CONTA	119	60,80
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	120	60,80
Total de débitos da planilha :		19.214,86	Total de créditos da planilha :	19.214,86
Total de débitos do dia :		19.214,86	Total de créditos do dia :	19.214,86
<hr/>				
15/06	BANCO / CAIXA			
3.1.2.001.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO AUXILIO AL	57	150,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	58	56,50
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	59	65,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	60	65,95
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	61	42,86
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TBI	62	400,00
Total de débitos da planilha :		780,31	Total de créditos da planilha :	780,31
Total de débitos do dia :		780,31	Total de créditos do dia :	780,31
<hr/>				
16/06	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	63	1.147,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	64	1.428,00
A Transportar débitos :		2.348.380,89	A Transportar créditos :	2.348.380,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=plisy_qlSwKLAUUIzQzreaCwuuPewBfAKtaoqPEGXFQTdHdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		2.348.380,89	Transporte créditos :	2.348.380,89
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	65	1.500,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	66	111,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	67	182,66
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	68	1.019,45
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA/ RECEBIDA TBI	69	1.800,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF CXE DOC	70	3.000,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED BAGENC NAC TE	71	5.494,76
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIEX D P EXE	72	8.085,81
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	CREDITO EM C/C REF. APLIC AUT MAIS	73	2.672,12
Total de débitos da planilha :		26.440,80	Total de créditos da planilha :	26.440,80
Total de débitos do dia :		26.440,80	Total de créditos do dia :	26.440,80
<hr/>				
17/06	BANCO / CAIXA			
3.1.2.001.12	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO VALE TRANSP	74	302,40
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA/ RECEBIDA TBI	75	698,27
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TED	76	1.500,00
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	77	2.500,67
Total de débitos da planilha :		5.001,34	Total de créditos da planilha :	5.001,34
Total de débitos do dia :		5.001,34	Total de créditos do dia :	5.001,34
<hr/>				
18/06	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	78	689,86
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	79	490,00
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RS APLIC AUT MAIS	80	171,45
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	121	300,00
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	122	300,00
Total de débitos da planilha :		1.951,31	Total de créditos da planilha :	1.951,31
Total de débitos do dia :		1.951,31	Total de créditos do dia :	1.951,31
<hr/>				
22/06	BANCO / CAIXA			
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	123	4,50
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	124	4,50
Total de débitos da planilha :		9,00	Total de créditos da planilha :	9,00
Total de débitos do dia :		9,00	Total de créditos do dia :	9,00
<hr/>				
23/06	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	81	1.327,51
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA/ RECEBIDA TBI	82	1.300,00
3.1.2.004.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT FGTS	83	3.929,11
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED SGERENCIA REG	84	19.755,49
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	85	12.186,51
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	86	3,95
Total de débitos da planilha :		38.502,57	Total de créditos da planilha :	38.502,57
Total de débitos do dia :		38.502,57	Total de créditos do dia :	38.502,57
<hr/>				
24/06	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	87	206,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA/ RECEBIDA TBI	88	4.451,16
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	89	4.657,16
Total de débitos da planilha :		9.314,32	Total de créditos da planilha :	9.314,32
Total de débitos do dia :		9.314,32	Total de créditos do dia :	9.314,32
A Transportar débitos :		2.427.025,23	A Transportar créditos :	2.427.025,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=plSY_0L5wKLAUtzQzreaCwuuPewBfAK7a0qPEGXFQ7dhdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		2.427.025,23	Transporte créditos :	2.427.025,23
25/06	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	90	1.000,00
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	91	1.000,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFAS	125	12,50
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	126	2.140,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	TRANSF PARA/ RECEBIDA VALOR P/ CONTA DIF	127	2.125,00
Total de débitos da planilha :		6.277,50	Total de créditos da planilha :	6.277,50
Total de débitos do dia :		6.277,50	Total de créditos do dia :	6.277,50
26/06	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	92	1.000,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	93	3,95
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	94	1.003,95
Total de débitos da planilha :		2.007,90	Total de créditos da planilha :	2.007,90
Total de débitos do dia :		2.007,90	Total de créditos do dia :	2.007,90
29/06	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	95	1.500,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	96	1.500,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	97	75,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	98	371,05
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	99	224,36
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	100	818,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. CXE DEP CHQ	101	250,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	102	3,95
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RS APLIC AUT MAIS	103	4.242,36
Total de débitos da planilha :		8.984,72	Total de créditos da planilha :	8.984,72
Total de débitos do dia :		8.984,72	Total de créditos do dia :	8.984,72
30/06	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF CXE SAQUE	104	1.500,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF CXE SAQUE	105	500,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIST FR LOPE	106	350,00
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC MAIS	107	1.283,04
1.1.1.002.04	3.2.1.001.01	CREDITO EM C/C REF. RESN PAGO APLIC AUT MAIS	108	0,01
Total de débitos da planilha :		3.633,05	Total de créditos da planilha :	3.633,05
30/06	FOLHA			
3.1.2.001.01		DESPESA REF. SALARIO 06/2020	1	30.445,13
3.1.2.001.14		DESPESA REF. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	643,54
3.1.2.001.01		DESPESA REF. SALARIO FAMILIA	3	243,10
	2.1.2.002.03	DESCONTO REF. INSS	4	2.421,58
	3.1.2.002.12	DESCONTO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5	586,15
	3.1.2.001.12	DESCONTO REF. VALES TRANSPORTES	6	1.194,85
	2.1.2.002.01	VALOR REF. SALDO DE SALARIO	7	27.129,19
3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESA REF. FGTS 06/2020	8	2.486,97
Total de débitos da planilha :		33.818,74	Total de créditos da planilha :	33.818,74
30/06	RECEITA			
1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	224.612,34
Total de débitos da planilha :		224.612,34	Total de créditos da planilha :	224.612,34
Total de débitos do dia :		262.064,13	Total de créditos do dia :	262.064,13
Total de débitos do mês :		590.191,69	Total de créditos do mês :	590.191,69
A Transportar débitos :		2.706.359,48	A Transportar créditos :	2.706.359,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=plSY_QLSwKIAUtzQZeaCwUupPewBfAKtAoqPEGxXFQTdhdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha : _____

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		2.706.359,48	Transporte créditos :	2.706.359,48
02/07	BANCO / CAIXA			
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	1	86,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	2	104,64
Total de débitos da planilha :		190,64	Total de créditos da planilha :	190,64
Total de débitos do dia :		190,64	Total de créditos do dia :	190,64
03/07	BANCO / CAIXA			
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TEF	3	4.500,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	4	118,83
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	5	115,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	6	200,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED AGENCIA NAC TE	7	5.523,03
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED AMAZONLIMP	8	18.000,00
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	9	18.031,61
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIFERENTE	46	17.792,52
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIFERENTE	47	7.961,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	TRANSF PARA / RECEBIDA TED DIFERENTE	48	2.460,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF I P CLEANING IND E COM LTDA	49	1.344,50
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF I P CLEANING IND E COM LTDA	50	1.365,19
3.1.2.003.01	1.1.1.002.02	TRANSF PARA / RECEBIDA TED DIFERENTE TITULARIDADE	51	18.000,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	52	566,88
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	53	2.000,00
Total de débitos da planilha :		97.978,56	Total de créditos da planilha :	97.978,56
Total de débitos do dia :		97.978,56	Total de créditos do dia :	97.978,56
06/07	BANCO / CAIXA			
2.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO SALARIO	10	19.997,50
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	11	108,30
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	12	126,47
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	13	375,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TED	14	600,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED SUPERINTENDECIA	15	2.441,79
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	16	18.031,61
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	54	21,80
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	55	2,35
Total de débitos da planilha :		41.704,82	Total de créditos da planilha :	41.704,82
Total de débitos do dia :		41.704,82	Total de créditos do dia :	41.704,82
07/07	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	17	24,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	18	100,00
Total de débitos da planilha :		124,00	Total de créditos da planilha :	124,00
Total de débitos do dia :		124,00	Total de créditos do dia :	124,00
08/07	BANCO / CAIXA			
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	TRANSF PARA / RECEBIDA ENTRE CONTAS	56	4.000,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	57	2.500,00
1.1.1.003.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	58	1.500,00
Total de débitos da planilha :		8.000,00	Total de créditos da planilha :	8.000,00
Total de débitos do dia :		8.000,00	Total de créditos do dia :	8.000,00
09/07	BANCO / CAIXA			
3.1.2.001.12	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF VALE TRANSP	19	646,44
A Transportar débitos :		2.855.003,94	A Transportar créditos :	2.855.003,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=plisy_qlswkiauuzqzreaCwuuPewBfAKtaoqPEGxxFQTdhdVHBeUZSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		2.855.003,94	Transporte créditos :	2.855.003,94
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	20	331,20
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	21	331,20
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	22	1.200,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	23	920,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	24	316,06
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	25	1.564,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	26	864,80
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	27	1.000,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA/ RECEBIDA TBI	28	370,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIEX D P EXE	29	8.714,22
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	30	312,65
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	59	60,80
4.1.1.003.03	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF ENERGIA ELETRICA	60	56,33
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF BOLETO BANCARIA TEC	61	150,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF PAGAMENTO DE TITULOS	62	380,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	63	840,00
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	119	1.487,13
Total de débitos da planilha :		19.544,83	Total de créditos da planilha :	19.544,83
Total de débitos do dia :		19.544,83	Total de créditos do dia :	19.544,83
10/07 BANCO / CAIXA				
1.2.1.001.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PARCIAL PARCELAM 02/11	31	1.322,65
4.1.1.005.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF LIS/JUROS	32	60,42
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	33	312,65
Total de débitos da planilha :		1.695,72	Total de créditos da planilha :	1.695,72
Total de débitos do dia :		1.695,72	Total de créditos do dia :	1.695,72
13/07 BANCO / CAIXA				
2.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO RESCIS CON	34	2.327,49
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	35	3.200,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA/ RECEBIDA TBI	36	440,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA/ RECEBIDA TBI	37	2.000,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TED	38	10.000,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TED	39	3.200,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TED	40	600,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED GERENCIA REG	41	19.755,49
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED RAYSSA LOPES	42	2.208,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	43	3,95
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	64	4,50
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE	65	10.000,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	66	92,50
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	TRANSF PARA/ RECEBIDA VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	67	3.000,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO MAESTRO	68	54,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TITULO OUTRO BCO	69	527,47
4.1.1.003.04	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF INTERNET OI RJ	70	266,85
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SOCIEDADE ALFA LTDA	71	679,76
4.1.1.003.04	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF INTERNET OI RJ	72	123,00
4.1.1.003.10	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SEGURADORA	73	116,76
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF CARTÕES CAIXA	74	2.660,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	75	1.000,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTAO MAESTRO	76	28,00
1.1.1.003.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF APLICAO AUT CONTAMAX	77	1.447,16
Total de débitos da planilha :		63.734,93	Total de créditos da planilha :	63.734,93
Total de débitos do dia :		63.734,93	Total de créditos do dia :	63.734,93
A Transportar débitos :		2.939.332,98	A Transportar créditos :	2.939.332,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=plSy_QLSwKLAUUIzQzeaCwUupPewBfAKtAoqPEGxXFQTdHdVHBeUZSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		2.939.332,98	Transporte créditos :	2.939.332,98
14/07	BANCO / CAIXA			
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	TRANSF PARA / RECEBIDA VALOR CONT DIF TITULAR	78	335,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	79	1.000,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	96	100,00
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	120	1.335,00
Total de débitos da planilha :		2.770,00	Total de créditos da planilha :	2.770,00
Total de débitos do dia :		2.770,00	Total de créditos do dia :	2.770,00
15/07	BANCO / CAIXA			
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIFRENTE TITULARIDADE	80	5.979,41
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF RESIDENCIAL VERA CRUZ	81	594,53
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	TRANSF PARA / RECEBIDA VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	82	1.000,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	TRANSF PARA / RECEBIDA VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	83	315,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF ASSOCIAÇÃO NORTE BRASILEIRO	84	324,75
4.1.1.003.04	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF INTERNET	85	64,99
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF INTERNET CAGECE FORTALEZA	86	86,78
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	87	1.500,00
1.1.1.003.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF PLICAÇÃO AUT CONTAMAX	88	2.093,36
4.1.1.003.21	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF REMUNERAÇÃO	97	1.480,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	98	156,42
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	99	51,30
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	100	1.500,00
2.2.1.002.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PARCELAMENTO 02/11	101	1.847,66
4.1.1.005.04	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF MULTA PARCELAMENTO 02/11	102	36,95
4.1.1.005.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF JUROS PARCELAMENTO 02/11	103	17,31
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIEX D P EXE	104	6.543,11
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	105	475,10
Total de débitos da planilha :		24.066,67	Total de créditos da planilha :	24.066,67
Total de débitos do dia :		24.066,67	Total de créditos do dia :	24.066,67
16/07	BANCO / CAIXA			
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	89	4,50
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIFRENTE TITULAR	90	500,00
2.1.2.002.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF FGTS	91	2.665,95
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	92	2.170,45
4.1.1.003.21	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF EM CONTA	106	130,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	107	280,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TED	108	500,00
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	109	475,10
Total de débitos da planilha :		6.726,00	Total de créditos da planilha :	6.726,00
Total de débitos do dia :		6.726,00	Total de créditos do dia :	6.726,00
17/07	BANCO / CAIXA			
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF VALOR P/CONTA	93	75,00
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	94	75,00
Total de débitos da planilha :		150,00	Total de créditos da planilha :	150,00
Total de débitos do dia :		150,00	Total de créditos do dia :	150,00
20/07	BANCO / CAIXA			
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF PREST DE EMPREST PARC 04/21	95	10,25
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	110	169,47
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	121	10,25
A Transportar débitos :		2.973.235,62	A Transportar créditos :	2.973.235,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=plisy_qlswkiauuzqzreaCwupPewBfAKtaoqPEGXFQTdhdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			2.973.235,62	2.973.235,62
Total de débitos da planilha :		189,97	Total de créditos da planilha : 189,97	
Total de débitos do dia :		189,97	Total de créditos do dia : 189,97	
21/07 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	111	55,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	112	70,00
4.1.1.003.04	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT NET SERV COMUNIC	113	136,45
Total de débitos da planilha :		261,45	Total de créditos da planilha : 261,45	
Total de débitos do dia :		261,45	Total de créditos do dia : 261,45	
22/07 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	114	37,00
Total de débitos da planilha :		37,00	Total de créditos da planilha : 37,00	
Total de débitos do dia :		37,00	Total de créditos do dia : 37,00	
27/07 BANCO / CAIXA				
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	115	700,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED SUPERITENDENCIA	116	2.170,09
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	117	567,27
Total de débitos da planilha :		3.437,36	Total de créditos da planilha : 3.437,36	
Total de débitos do dia :		3.437,36	Total de créditos do dia : 3.437,36	
28/07 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	44	779,09
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	45	567,27
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT NPAG TIT BANCO	118	792,76
Total de débitos da planilha :		2.139,12	Total de créditos da planilha : 2.139,12	
Total de débitos do dia :		2.139,12	Total de créditos do dia : 2.139,12	
30/07 FOLHA				
3.1.2.001.01		DESPESA REF. SALARIOS 07/2020	1	31.366,77
3.1.2.001.14		DESPESA REF. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	689,50
3.1.2.001.01		DESPESA REF. SALARIO FAMILIA	3	243,10
	2.1.2.002.03	DESCONTO REF. INSS	4	2.498,91
	3.1.2.002.12	DESCONTO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5	594,42
	3.1.2.001.12	DESCONTO REF. VALES TRANSPORTES	6	1.183,55
	2.1.2.002.01	VALOR REF. SALDO DE SALARIO	7	28.022,49
3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESA REF. FGTS 07/2020	8	2.564,38
Total de débitos da planilha :		34.863,75	Total de créditos da planilha : 34.863,75	
30/07 RECEITA				
1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	154.737,54
Total de débitos da planilha :		154.737,54	Total de créditos da planilha : 154.737,54	
Total de débitos do dia :		189.601,29	Total de créditos do dia : 189.601,29	
Total de débitos do mês :		462.352,36	Total de créditos do mês : 462.352,36	
03/08 BANCO / CAIXA				
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF JUROS	1	0,54
Total de débitos da planilha :		0,54	Total de créditos da planilha : 0,54	
Total de débitos do dia :		0,54	Total de créditos do dia : 0,54	
05/08 BANCO / CAIXA				
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	82	27,40
A Transportar débitos :		3.168.739,78	A Transportar créditos : 3.168.739,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plSy_QlSwKIAUuzQzecaCWnuPewBfAKtaoqPEGxXFQTdhdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		3.168.739,78	Transporte créditos :	3.168.739,78
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	83	79,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	84	79,00
Total de débitos da planilha :		185,40	Total de créditos da planilha :	185,40
Total de débitos do dia :		185,40	Total de créditos do dia :	185,40
06/08 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.21	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PATO EM CONTA	2	400,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	3	1.000,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	4	2.000,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED AGENCIA NAC TE	5	5.495,65
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED AMAZONIA DIS	6	2.970,00
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	7	3.859,71
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	8	86,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	9	114,82
2.2.1.002.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF PREST DE EMNPREST 04/21	85	7.571,46
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	86	12,50
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIFERENTE	87	17.792,52
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO MAESTRO	88	668,80
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO MAESTRO	89	89,97
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	90	1.000,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	TRANSF PARA / RECEBIDA CONTA DIF TITULAR	91	700,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF BOLETO BANCARIO	92	61,18
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF AGA FACTORING	93	700,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF AGA FACTORING	94	2.416,67
4.1.1.003.03	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF EQUATORIAL	95	41,91
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF BRA DESCO FINANCIAMENTO	96	580,07
4.1.1.005.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF JUROS	97	0,86
4.1.1.005.04	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF MULTA	98	3,71
1.1.1.003.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	99	11.720,99
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE	121	7.961,00
Total de débitos da planilha :		67.247,82	Total de créditos da planilha :	67.247,82
Total de débitos do dia :		67.247,82	Total de créditos do dia :	67.247,82
07/08 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO EM CONTA	10	880,00
2.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO SALARIO	11	21.703,62
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	12	640,00
4.1.1.003.04	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TIM CELULAR	13	90,55
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. CEI DINHEIRO	14	1.850,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. CEI DINHEIRO	15	2.500,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. CEI DINHEIRO	16	2.500,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED AMAZONLIMP	17	11.600,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	18	3,95
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	19	3.859,71
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	100	69,00
3.1.2.003.01	1.1.1.002.02	TRANSF PARA / RECEBIDA TED DIRENTE TITULARIDADE	101	11.600,00
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	102	11.669,00
Total de débitos da planilha :		68.965,83	Total de créditos da planilha :	68.965,83
Total de débitos do dia :		68.965,83	Total de créditos do dia :	68.965,83
10/08 BANCO / CAIXA				
4.1.1.005.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF LIS/JUROS	20	108,22
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	103	10,90
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	104	4,50
A Transportar débitos :		3.305.235,05	A Transportar créditos :	3.305.235,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=plisy_qlswkiautuzqzreaCwuuPewBfAKtAoqPEGxXFQTdhdVHBeUZSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha : _____

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		3.305.235,05	Transporte créditos :	3.305.235,05
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO	105	9,50
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	TRANSF PARA / RECEBIDA ENTRE CONTAS	106	2.500,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	107	92,50
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	TRANSF PARA / RECEBIDA TED DIFERENTE	108	1.100,00
1.1.1.003.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF APLICACAO AUT CONTAMAX	109	1.282,60
Total de débitos da planilha :		5.108,22	Total de créditos da planilha :	5.108,22
Total de débitos do dia :		5.108,22	Total de créditos do dia :	5.108,22
11/08 BANCO / CAIXA				
3.1.2.001.12	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO VALE TRANSPORTES	21	168,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	22	68,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	23	22,45
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TBI	24	1.200,00
1.2.1.001.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PARCELAMENTO 03/11	25	3.170,31
4.1.1.005.04	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF MAULTA PARCELAMENTO 03/11	26	63,41
4.1.1.005.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF ENC MORAT 03/11	27	5,94
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TBI	28	10.000,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TBI	29	200,00
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	30	4.381,31
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	31	3,95
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	110	10,90
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	111	16,60
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	TRANSF PARA / RECEBIDA TARIFA	112	60,80
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO	113	650,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	114	590,00
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	115	1.328,30
Total de débitos da planilha :		21.939,97	Total de créditos da planilha :	21.939,97
Total de débitos do dia :		21.939,97	Total de créditos do dia :	21.939,97
12/08 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	32	44,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	33	766,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	34	1.826,92
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	35	83,87
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	36	1.000,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	37	1.200,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	38	777,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TED	39	1.460,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TED	40	3.050,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIEX D P EXE	41	6.690,42
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	42	3.517,37
Total de débitos da planilha :		20.415,58	Total de créditos da planilha :	20.415,58
Total de débitos do dia :		20.415,58	Total de créditos do dia :	20.415,58
13/08 BANCO / CAIXA				
3.1.2.001.12	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO VALE TRANSP	43	1.116,90
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	44	277,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	45	95,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	46	262,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	47	500,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	48	840,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	49	302,40
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	50	250,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	51	1.000,00
A Transportar débitos :		3.357.218,50	A Transportar créditos :	3.357.218,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=plisy_qlswkiauuzqzreaCwuuPewBfAKtaoqPEGXFQTdHdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		3.357.218,50	Transporte créditos :	3.357.218,50
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TED	52	4.000,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TED	53	650,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TED	54	500,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIEX D P EXE	55	8.243,12
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	56	3,95
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	57	863,94
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	116	4,50
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	117	4,50
Total de débitos da planilha :		18.913,31	Total de créditos da planilha :	18.913,31
Total de débitos do dia :		18.913,31	Total de créditos do dia :	18.913,31
<hr/>				
14/08	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	58	80,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	59	220,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	60	3,95
Total de débitos da planilha :		303,95	Total de créditos da planilha :	303,95
Total de débitos do dia :		303,95	Total de créditos do dia :	303,95
<hr/>				
17/08	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	61	1.500,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	62	750,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA/ RECEBIDA TEF	63	107,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	64	107,66
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED SUPERINTENDENCIA	65	2.462,88
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	66	3,95
Total de débitos da planilha :		4.931,49	Total de créditos da planilha :	4.931,49
Total de débitos do dia :		4.931,49	Total de créditos do dia :	4.931,49
<hr/>				
19/08	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	67	700,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	68	6.088,37
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	69	6.055,15
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	70	2.153,46
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	71	116,76
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	72	1.287,50
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA/ RECEBIDA TBI	73	1.200,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TED	74	1.300,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED GERENCIA REG	75	19.640,52
Total de débitos da planilha :		38.541,76	Total de créditos da planilha :	38.541,76
Total de débitos do dia :		38.541,76	Total de créditos do dia :	38.541,76
<hr/>				
20/08	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	76	38,05
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	77	700,00
Total de débitos da planilha :		738,05	Total de créditos da planilha :	738,05
Total de débitos do dia :		738,05	Total de créditos do dia :	738,05
<hr/>				
21/08	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	78	140,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	79	1.000,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA/ RECEBIDA TBI	80	1.000,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. M R S AMARAL	81	2.129,04
Total de débitos da planilha :		4.269,04	Total de créditos da planilha :	4.269,04
A Transportar débitos :		3.420.272,80	A Transportar créditos :	3.420.272,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plsy_qlswkiauuzqzeaCwuuPewBfAKtaoqPEGxXFQTdhdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
		Transporte débitos :	3.420.272,80	
		Total de débitos do dia :	4.269,04	
		Transporte créditos :	3.420.272,80	
		Total de créditos do dia :	4.269,04	
<hr/>				
26/08	BANCO / CAIXA			
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIFERENTE	118	6.406,42
2.2.1.002.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF PREST DE EMPRES FINANCIAMENTO	119	6.408,22
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	120	1,80
		Total de débitos da planilha :	12.816,44	12.816,44
		Total de débitos do dia :	12.816,44	12.816,44
		Total de créditos do dia :	12.816,44	12.816,44
<hr/>				
30/08	FOLHA			
3.1.2.001.01		DESPESA REF. SALARIO 08/2020	1	32.006,74
3.1.2.001.14		DESPESA REF. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	689,50
3.1.2.001.01		DESPESA REF. SALARIO FAMILIA	3	243,10
	2.1.2.002.03	DESCONTO REF. INSS	4	2.550,56
	3.1.2.002.12	DESCONTO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5	594,42
	3.1.2.001.12	DESCONTO REF. VALES TRANSPORTES	6	1.171,99
	2.1.2.002.01	VALOR REF. SALDO DE SALARIO	7	28.622,37
3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESA REF. FGTS 08/2020	8	2.615,56
		Total de débitos da planilha :	35.554,90	35.554,90
		Total de créditos do dia :	35.554,90	35.554,90
<hr/>				
30/08	RECEITA			
1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	86.525,71
		Total de débitos da planilha :	86.525,71	86.525,71
		Total de débitos do dia :	122.080,61	122.080,61
		Total de créditos do dia :	122.080,61	122.080,61
		Total de débitos do mês :	386.458,01	386.458,01
		Total de créditos do mês :	386.458,01	386.458,01
<hr/>				
01/09	BANCO / CAIXA			
4.1.1.005.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF JUROS AD OU MORA LIS/CEP	1	0,96
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO EM CONTA A C	2	485,00
		Total de débitos da planilha :	485,96	485,96
		Total de débitos do dia :	485,96	485,96
		Total de créditos do dia :	485,96	485,96
<hr/>				
03/09	BANCO / CAIXA			
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	3	2.800,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	4	200,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	TRANSF PARA / RECEBIDA TED AGENCIA NAC TE	5	5.495,65
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	TRANSF PARA / RECEBIDA TED AMAZONLIMP	6	16.000,00
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	7	16.769,79
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	8	3,95
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	9	3,95
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	10	86,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	11	136,40
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIFRENTE TITULARIDADE	87	17.792,52
2.2.1.002.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF EMPRESTIMO PARC 5/21	88	1.107,93
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	89	12,50
3.1.2.003.01	1.1.1.002.02	TRANSF PARA / RECEBIDA DIFRENTE TITULARIDADE	90	16.000,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF BRANDESCO FINANCIAMENTO	91	566,88
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO	92	30,90
3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF PARA / RECEBIDA LILIA GOIS	117	1.000,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO DE BOLETO BANCO PAN SA	118	416,84
4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM CC REF/NF GARANTIA CONS ASSESSORIA LTDA	119	499,88
		Total de débitos da planilha :	78.923,19	78.923,19
		Total de créditos do dia :	78.923,19	78.923,19
		A Transportar débitos :	3.634.579,00	3.634.579,00
		A Transportar créditos :	3.634.579,00	3.634.579,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plisy_qlswkx1auuzqzreaCwmuupPewBfAKtAoqPEGxXFQTdhdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		3.634.579,00	Transporte créditos :	3.634.579,00
Total de débitos do dia :		78.923,19	Total de créditos do dia :	78.923,19
<hr/>				
04/09	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	12	1.500,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	13	800,00
2.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF ADIANT SALA	14	4.000,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO EM CONTA	15	1.180,00
2.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO SALARIO	16	11.711,34
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	17	80,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA/ RECEBIDA TBI	18	1.000,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED AMAZONIA DIS	19	2.500,00
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC MAIS	20	16.769,79
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	93	11,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	TRANSF PARA/ RECEBIDA VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	94	50,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM CC REF/NF CH AVULSO ENTRE AGENCIAS	120	11.180,26
3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM CC REF/NF CH AVULSO ENTRE AGENCIAS	121	8.200,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF PARA/ RECEBIDA LILIA GOIS	122	600,00
3.1.2.001.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM CC REF/NF UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB	123	237,52
3.1.2.001.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM CC REF/NF UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB	124	320,38
4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM CC REF/NF OI MOVEL	125	136,08
Total de débitos da planilha :		60.276,37	Total de créditos da planilha :	60.276,37
Total de débitos do dia :		60.276,37	Total de créditos do dia :	60.276,37
<hr/>				
08/09	BANCO / CAIXA			
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIFRENTE TITULARIDADE	95	7.961,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF LIQUIDAÇÃO EMPRESTIMO	96	0,01
1.1.1.003.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF APLICÇÃO AUT CONTAMAX	97	7.974,30
4.1.1.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM CC REF/NF GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIÃO	126	25,00
4.1.1.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM CC REF/NF GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIÃO	127	88,00
4.1.1.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM CC REF/NF GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIÃO	128	50,00
4.1.1.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM CC REF/NF GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIÃO	129	50,00
Total de débitos da planilha :		16.148,31	Total de créditos da planilha :	16.148,31
Total de débitos do dia :		16.148,31	Total de créditos do dia :	16.148,31
<hr/>				
09/09	BANCO / CAIXA			
2.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO SALARIO	21	4.568,01
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	22	71,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA/ RECEBIDA TBI	23	2.800,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIEX D P EXE	24	8.338,43
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	98	16,60
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	TRANSF PARA/ RECEBIDA VALOR P/CONTA DIF TITULAR	99	4.000,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO	100	150,00
2.1.2.002.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF FGTS	101	2.759,56
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	102	6.926,16
Total de débitos da planilha :		29.629,76	Total de créditos da planilha :	29.629,76
Total de débitos do dia :		29.629,76	Total de créditos do dia :	29.629,76
<hr/>				
10/09	BANCO / CAIXA			
1.2.1.001.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PARCIAL PARCELAMENTO 04/11	25	907,87
4.1.1.005.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF LIS/JUROS	26	111,01
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	103	103,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	104	940,00
1.1.1.002.02	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	105	1.043,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	130	84,00
A Transportar débitos :		3.743.822,32	A Transportar créditos :	3.743.822,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bl5y_0L5wKIAUUIzQzreaCwupPewBfAKtaoqPEGXFQTdHdVHBeUz5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		3.743.822,32	Transporte créditos :	3.743.822,32
4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	131	52,35
Total de débitos da planilha :		3.241,23	Total de créditos da planilha :	3.241,23
Total de débitos do dia :		3.241,23	Total de créditos do dia :	3.241,23
14/09 BANCO / CAIXA				
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	106	4,50
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	TRANSF PARA/ RECEBIDA ENTRE CONTAS	107	120,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	TRANSF PARA/ RECEBIDA VALOR P/CONTA DIF TITULAR	108	60,80
Total de débitos da planilha :		185,30	Total de créditos da planilha :	185,30
Total de débitos do dia :		185,30	Total de créditos do dia :	185,30
16/09 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	27	779,62
1.2.1.001.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PARCELAMENTO 04/11	28	2.262,44
1.2.1.001.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF MULTA PARCELAMENTO 04/11	29	45,25
1.2.1.001.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF ENC MORAT 04/11	30	25,43
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIEX D P EXE	31	6.911,30
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	32	2.677,55
Total de débitos da planilha :		12.701,59	Total de créditos da planilha :	12.701,59
Total de débitos do dia :		12.701,59	Total de créditos do dia :	12.701,59
17/09 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.21	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	33	51,80
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	34	555,00
4.1.1.003.04	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT NER SERVIÇOS	35	146,88
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	36	753,68
Total de débitos da planilha :		1.507,36	Total de créditos da planilha :	1.507,36
Total de débitos do dia :		1.507,36	Total de créditos do dia :	1.507,36
18/09 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	37	150,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	38	285,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	39	158,38
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	40	328,49
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	41	388,64
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TED	42	4.000,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED AMAZONIA DIS	43	4.800,00
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	44	510,51
Total de débitos da planilha :		10.621,02	Total de créditos da planilha :	10.621,02
Total de débitos do dia :		10.621,02	Total de créditos do dia :	10.621,02
21/09 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	45	170,19
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	46	175,94
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	47	253,74
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	48	78,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	49	116,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	50	159,92
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	51	600,00
4.1.1.003.04	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TELEMAR	52	272,44
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	53	1.413,36
Total de débitos da planilha :		3.239,59	Total de créditos da planilha :	3.239,59
Total de débitos do dia :		3.239,59	Total de créditos do dia :	3.239,59
A Transportar débitos :		3.772.129,53	A Transportar créditos :	3.772.129,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=caccao?chavel=plisy_qlswkiauuzqzreaCwuuPewBfAKtAoqPEGXFQTdhdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		3.772.129,53	Transporte créditos :	3.772.129,53
22/09	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP AUTO PEÇAS	54	90,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP AUTO PEÇAS	55	40,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	56	1.000,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA/ RECEBIDA TBI	57	3.000,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TEDF SGERNCIA REG	58	19.755,49
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	59	15.208,67
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	60	3,95
Total de débitos da planilha :		39.098,11	Total de créditos da planilha :	39.098,11
Total de débitos do dia :		39.098,11	Total de créditos do dia :	39.098,11
23/09	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	61	232,08
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	62	1.097,80
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	63	505,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	64	840,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	65	1.512,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	66	1.200,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	67	789,60
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	68	330,22
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	69	3.158,40
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	70	500,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	71	325,63
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	72	388,38
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	73	479,19
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA/ RECEBIDA TBI	74	1.500,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	75	3,95
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	76	12.862,25
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	TRANSF PARA/ RECEBIDA VALOR P/CONTA DIF TITULAR	109	50,00
Total de débitos da planilha :		25.774,50	Total de créditos da planilha :	25.774,50
Total de débitos do dia :		25.774,50	Total de créditos do dia :	25.774,50
24/09	BANCO / CAIXA			
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE	110	6.406,42
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF BV FINANCEIRA SA CREDITO	111	818,00
4.1.1.003.04	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF INTERNET VELOZ	112	1.200,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF I P CLENING IND E COM LTDA	113	1.089,90
4.1.1.004.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF DETRAN SEFA	114	1.299,86
4.1.1.003.03	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF EQUATORIAL	115	1.964,99
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	116	13,00
Total de débitos da planilha :		12.792,17	Total de créditos da planilha :	12.792,17
Total de débitos do dia :		12.792,17	Total de créditos do dia :	12.792,17
25/09	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TED	77	500,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TED	78	800,00
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	79	1.300,00
Total de débitos da planilha :		2.600,00	Total de créditos da planilha :	2.600,00
Total de débitos do dia :		2.600,00	Total de créditos do dia :	2.600,00
26/09	BANCO / CAIXA			
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TEC DEPOSITO DINHEIRO	85	8.000,00
Total de débitos da planilha :		8.000,00	Total de créditos da planilha :	8.000,00
Total de débitos do dia :		8.000,00	Total de créditos do dia :	8.000,00
A Transportar débitos :		3.860.394,31	A Transportar créditos :	3.860.394,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=plisy_qlswkiauuzqzreaCwupPewBfAKtAoqPEGXFQTdhdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		3.860.394,31	Transporte créditos :	3.860.394,31
28/09	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	80	232,26
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	81	78,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	82	27,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	83	433,18
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RESAPLIC AUT MAIS	84	770,44
Total de débitos da planilha :		1.540,88	Total de créditos da planilha :	1.540,88
Total de débitos do dia :		1.540,88	Total de créditos do dia :	1.540,88
30/09	BANCO / CAIXA			
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	86	8.000,00
4.1.1.005.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM CC REF/NF JUROS	132	2.623,98
Total de débitos da planilha :		10.623,98	Total de créditos da planilha :	10.623,98
30/09	FOLHA			
3.1.2.001.01		DESPESA REF. SALARIOS 09/2020	1	30.849,05
3.1.2.001.14		DESPESA REF. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	689,50
3.1.2.001.01		DESPESA REF. SALARIO FAMILIA	3	243,10
3.1.2.001.03		DESPESA REF. AVISO PREVIO INDENIZADO	4	887,56
3.1.2.001.04		DESPESA REF. 13 SAL PROPORCIONAL	5	771,79
3.1.2.001.02		DESPESA REF. FERIAS PROPORCIONAIS	6	771,79
3.1.2.001.01		DESPESA REF. SALDO DE SALARIO	7	1.157,69
3.1.2.001.04		DESPESA REF. 13 SALRIO INDENIZADO	8	96,47
3.1.2.001.02		DESPESA REF. FERIAS INDENIZADAS	9	96,47
3.1.2.001.02		DESPESA REF. ADICIONAL S/FERIAS PROP	10	289,42
	2.1.2.002.03	DESCONTO REF. INSS	11	2.630,44
	3.1.2.003.02	DESCONTO REF. LIQUIDO DE RESCISÃO	12	3.777,69
	2.1.2.002.03	DESCONTO REF. INSS S/13 SALARIO	13	65,11
	3.1.2.002.12	DESCONTO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO	14	583,00
	3.1.2.001.12	DESCONTO REF. VALES TRANSPORTES	15	1.102,53
	3.1.2.003.02	VALOR REF. SALDO DE SALARIO	16	27.694,07
3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESA REF. FGTS 09/2020	17	2.756,03
Total de débitos da planilha :		38.608,87	Total de créditos da planilha :	38.608,87
30/09	RECEITA			
1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	85.857,59
Total de débitos da planilha :		85.857,59	Total de créditos da planilha :	85.857,59
Total de débitos do dia :		135.090,44	Total de créditos do dia :	135.090,44
Total de débitos do mês :		441.855,78	Total de créditos do mês :	441.855,78
01/10	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	1	148,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	2	148,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	3	148,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	4	148,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	5	168,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	6	30,40
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	7	30,40
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	8	100,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	9	566,88
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	10	3.141,67
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	11	1.000,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	12	777,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	13	533,00
4.1.1.004.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT DARF	14	530,17
A Transportar débitos :		4.004.495,15	A Transportar créditos :	4.004.495,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plSY_0L5wKLAUtzQzreaCwuuPewBfAKtAoqPEGXFQTdHdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		4.004.495,15	Transporte créditos :	4.004.495,15
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DEPOSITO	15	1.987,00
4.1.1.005.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF JUROS AD OU LIS/CEP	16	4,00
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	17	5.486,52
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIFRENTE TITULARIDADE	142	7.961,00
1.1.1.003.03	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF APLICACAO AUT CONTAMAX	143	7.986,37
Total de débitos da planilha :		30.894,41	Total de créditos da planilha :	30.894,41
Total de débitos do dia :		30.894,41	Total de créditos do dia :	30.894,41
02/10 BANCO / CAIXA				
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	18	1.000,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	19	480,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TED	20	1.000,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	21	3,95
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	22	86,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	23	100,16
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	24	2.670,11
4.1.1.003.21	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF AGA FACTORING	144	3.141,66
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	TRANSF PARA / RECEBIDA TED DIFRENTE TITULARIDADE	145	4.800,00
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIFRENTE TITULARIDADE	146	17.792,52
2.1.2.002.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF FGTS	147	2.752,69
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TITULOS	148	296,81
4.1.1.003.21	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF CGI CAIXA HABITAÇÃO	149	478,16
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	TRANSF PARA / RECEBIDA VALOR P/CONTA DIF TITULAR	150	4.000,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE TERMINAL	151	2.500,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO	152	260,55
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO	153	88,00
1.1.1.002.02	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	154	525,35
Total de débitos da planilha :		41.975,96	Total de créditos da planilha :	41.975,96
Total de débitos do dia :		41.975,96	Total de créditos do dia :	41.975,96
05/10 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	25	3.617,70
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED AMAZONLIMP	26	6.250,00
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	27	2.632,30
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO MAESTRO	155	275,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO MAESTRO	156	40,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO MAESTRO	157	294,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO MAESTRO	158	590,96
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	159	11,00
3.1.2.003.01	1.1.1.002.02	TRANSF PARA / RECEBIDA DIFERENTE TITULARIDADE	160	6.250,00
1.1.1.002.02	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	161	7.460,96
Total de débitos da planilha :		27.421,92	Total de créditos da planilha :	27.421,92
Total de débitos do dia :		27.421,92	Total de créditos do dia :	27.421,92
06/10 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	28	400,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	29	300,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	30	1.189,67
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	31	1.061,14
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	32	1.109,76
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	33	1.012,52
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	34	1.070,49
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	35	1.326,73
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	36	1.568,32
A Transportar débitos :		4.106.356,55	A Transportar créditos :	4.106.356,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=plisy_qlswkiauuzqzreaCwuuPewBfAKtaoqPEGXFQTdHdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		4.106.356,55	Transporte créditos : 4.106.356,55	
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	37	1.028,70
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	38	1.201,68
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	39	1.028,70
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	40	1.184,49
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	41	1.103,47
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	42	939,72
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	43	1.184,49
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	44	1.103,47
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	45	1.009,18
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	46	700,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	47	1.103,47
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	48	1.266,73
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	49	1.266,73
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	50	169,80
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED LILIA GOIS	51	24.020,00
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	52	635,99
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	162	11,00
1.1.1.002.02	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	163	5,22
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANS CC ITAU	179	1.326,73
Total de débitos da planilha :		49.328,20	Total de créditos da planilha : 49.328,20	
Total de débitos do dia :		49.328,20	Total de créditos do dia : 49.328,20	
07/10 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT	53	427,37
2.1.2.002.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF FGTS	54	2.677,44
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED BAGENC NAC TE	55	5.495,65
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	56	2.390,84
Total de débitos da planilha :		10.991,30	Total de créditos da planilha : 10.991,30	
Total de débitos do dia :		10.991,30	Total de créditos do dia : 10.991,30	
08/10 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	57	167,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED GERENCIA REG	58	19.755,49
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	59	19.588,49
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	164	74,00
Total de débitos da planilha :		39.584,98	Total de créditos da planilha : 39.584,98	
Total de débitos do dia :		39.584,98	Total de créditos do dia : 39.584,98	
09/10 BANCO / CAIXA				
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED AUPERINTENDENCIA	60	2.526,44
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	61	2.526,44
Total de débitos da planilha :		5.052,88	Total de créditos da planilha : 5.052,88	
Total de débitos do dia :		5.052,88	Total de créditos do dia : 5.052,88	
13/10 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TRANSF CC ITAU	62	3.777,69
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	63	19,99
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	64	453,83
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	65	148,44
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT TED	66	12.400,00
1.2.1.001.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PARCELAMENTO 05/11	67	3.170,31
4.1.1.005.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF LIS/JUROS	68	27,89
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	69	19.998,14
A Transportar débitos :		4.242.271,57	A Transportar créditos : 4.242.271,57	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=plisy_qlswkiauuzqzreaCwuuPewBfAKtaoqPEGXFQTdHdVHBeUZSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		4.242.271,57	Transporte créditos :	4.242.271,57
1.1.1.002.04	3.2.1.002.01	CREDITO EM C/C REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	70	0,01
Total de débitos da planilha :		39.996,30	Total de créditos da planilha :	39.996,30
Total de débitos do dia :		39.996,30	Total de créditos do dia :	39.996,30
<hr/>				
14/10 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TR	71	71,50
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF INT PAG TIT BANCO	72	80,61
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	73	152,11
Total de débitos da planilha :		304,22	Total de créditos da planilha :	304,22
Total de débitos do dia :		304,22	Total de créditos do dia :	304,22
<hr/>				
16/10 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	74	1.500,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	75	1.500,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	76	61,80
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	77	422,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED CLEA M G MEN	78	12.000,00
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	79	8.516,20
Total de débitos da planilha :		24.000,00	Total de créditos da planilha :	24.000,00
Total de débitos do dia :		24.000,00	Total de créditos do dia :	24.000,00
<hr/>				
19/10 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG BOLETO BANCO	80	1.090,23
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG BOLETO BANCO	81	1.097,80
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG BOLETO BANCO	82	4.650,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	83	255,29
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	84	116,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	85	100,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG BOLETO OUTR BCO	86	2.800,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG BOLETO OUTR BCO	87	2.250,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG BOLETO OUTR BCO	88	1.224,08
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG BOLETO OUTR BCO	89	116,76
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	90	13.700,14
1.1.1.002.04	3.2.1.002.01	CREDITO EM C/C REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	91	0,02
Total de débitos da planilha :		27.400,32	Total de créditos da planilha :	27.400,32
Total de débitos do dia :		27.400,32	Total de créditos do dia :	27.400,32
<hr/>				
20/10 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	92	1.000,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG BOLETO	93	525,06
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	94	1.287,24
Total de débitos da planilha :		2.812,30	Total de créditos da planilha :	2.812,30
Total de débitos do dia :		2.812,30	Total de créditos do dia :	2.812,30
<hr/>				
21/10 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	95	1.500,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	96	3,95
Total de débitos da planilha :		1.503,95	Total de créditos da planilha :	1.503,95
Total de débitos do dia :		1.503,95	Total de créditos do dia :	1.503,95
<hr/>				
22/10 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	97	150,00
A Transportar débitos :		4.298.442,37	A Transportar créditos :	4.298.442,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=caccao?chavel=plisy_qlswkiauuzqzneaCwuuPewBfAK7a0qPEGXFQTdhdVHBeUZSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		4.298.442,37	Transporte créditos :	4.298.442,37
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	98	120,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED AMAZONIA	99	14.810,00
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	100	12.798,23
Total de débitos da planilha :		27.878,23	Total de créditos da planilha :	27.878,23
Total de débitos do dia :		27.878,23	Total de créditos do dia :	27.878,23
<hr/>				
23/10	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	101	234,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TED	102	24.020,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG TED	103	500,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIEX D P EXE	104	7.607,69
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED AMAZONIA	105	2.941,00
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	106	12.798,23
Total de débitos da planilha :		48.100,92	Total de créditos da planilha :	48.100,92
Total de débitos do dia :		48.100,92	Total de créditos do dia :	48.100,92
<hr/>				
26/10	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	107	500,60
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	108	820,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	109	330,22
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	110	370,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	111	67,20
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	112	763,80
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	113	575,64
Total de débitos da planilha :		3.427,46	Total de créditos da planilha :	3.427,46
Total de débitos do dia :		3.427,46	Total de créditos do dia :	3.427,46
<hr/>				
27/10	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	114	1.200,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	115	3.158,40
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	116	1.440,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	117	2.365,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	118	168,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	119	40,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	120	155,20
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	121	693,26
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIEX D P EXE	122	7.306,73
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIEX D P EXE	123	1.877,01
Total de débitos da planilha :		18.403,60	Total de créditos da planilha :	18.403,60
Total de débitos do dia :		18.403,60	Total de créditos do dia :	18.403,60
<hr/>				
28/10	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	124	4.200,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	125	818,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TBI	126	2.420,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED HELEIA	127	7.961,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED SUPERINTENDENCIA	128	2.639,69
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF ALIC AUT MAIS	129	3.132,03
Total de débitos da planilha :		21.170,72	Total de créditos da planilha :	21.170,72
Total de débitos do dia :		21.170,72	Total de créditos do dia :	21.170,72
<hr/>				
29/10	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG BOLETO	130	237,04
A Transportar débitos :		4.417.510,34	A Transportar créditos :	4.417.510,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=plSy_QLSwKLAUUIzQZeaCWuUPewBfAKtAoqPEGXFQTDhdVHBeUZSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		4.417.510,34	Transporte créditos :	4.417.510,34
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG BOLETO	131	3.100,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG BOLETO	132	47,62
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	133	67,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	134	11.000,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. SUPERINTENDENCIA	135	6.406,42
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED AMAZONIA	136	1.780,00
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	137	3.132,03
1.1.1.002.02	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIFERENTE TITULAR	165	17.792,52
2.2.1.002.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF PREST DE EMPRESTIMO FINANC PARC 01/36	166	4.576,78
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	167	103,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	168	13,00
3.1.2.003.02	1.1.1.002.02	TRANSF PARA / RECEBIDA PROGRAMADA	169	50,00
4.1.1.005.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF JUROS	170	7,87
4.1.1.005.04	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF MULTA	171	1,60
1.1.1.003.03	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF APLICACAO AUT CONTAMAX	172	12.960,49
Total de débitos da planilha :		61.275,37	Total de créditos da planilha :	61.275,37
Total de débitos do dia :		61.275,37	Total de créditos do dia :	61.275,37
30/10	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	138	60,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	139	192,69
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	140	392,35
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	141	43,80
4.1.1.004.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF DEB AUT RECEITA FEDERAL DO BRASIL	173	525,65
4.1.1.004.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF DEB AUT RECEITA FEDERAL DO BRASIL	174	539,13
4.1.1.004.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF DEB AUT RECEITA FEDERAL DO BRASIL	175	539,13
4.1.1.004.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF DEB AUT RECEITA FEDERAL DO BRASIL	176	561,26
1.1.1.002.02	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	177	2.165,17
4.1.1.005.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM CC REF/NF JUROS	178	3.453,96
Total de débitos da planilha :		8.473,14	Total de créditos da planilha :	8.473,14
30/10	FOLHA			
3.1.2.001.01		DESPESA REF. SALARIOS 10/2020	1	32.080,01
3.1.2.001.14		DESPESA REF. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	689,50
3.1.2.001.01		DESPESA REF. SALARIO FAMILIA	3	243,10
3.1.2.001.01		DESPESA REF. DIFERENÇA SALARIAL	4	614,90
	2.1.2.002.03	DESCONTO REF. INSS	5	2.611,38
	3.1.2.001.07	DESCONTO REF. PLANO DE SAUDE	6	60,00
	3.1.2.002.12	DESCONTO REF. AUXILIO ALIMENTACAO	7	523,00
	3.1.2.001.12	DESCONTO REF. VALES TRANSPORTES	8	1.183,55
	3.1.2.003.02	VALOR REF. SALDO DE SALARIO	9	29.249,58
3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESA REF. FGTS 10/2020	10	2.670,63
Total de débitos da planilha :		36.298,14	Total de créditos da planilha :	36.298,14
30/10	RECEITA			
1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA PRESTACAO DE SERVIÇO	1	69.825,22
Total de débitos da planilha :		69.825,22	Total de créditos da planilha :	69.825,22
Total de débitos do dia :		114.596,50	Total de créditos do dia :	114.596,50
Total de débitos do mês :		596.119,54	Total de créditos do mês :	596.119,54
A Transportar débitos :		4.593.145,17	A Transportar créditos :	4.593.145,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=plisy_qlswkiauuzqzneaCwuuPewBfAKtaoqPEGXFQTdHdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		4.593.145,17	Transporte créditos :	4.593.145,17
03/11	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	1	120,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	2	50,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	3	115,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	4	91,25
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	5	77,25
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	6	78,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	7	176,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	8	43,80
Total de débitos da planilha :		751,30	Total de créditos da planilha :	751,30
Total de débitos do dia :		751,30	Total de créditos do dia :	751,30
04/11	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	9	460,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	10	28,29
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	11	41,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	12	1.000,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	13	800,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	TRANSF PARA / RECEBIDA TBI	14	3.100,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	15	86,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	16	133,55
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	113	16,60
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF I P CLEANING IND E COM LTDA	114	373,81
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF RESIDENCIAL VERA CRUZ	115	170,00
4.1.1.003.04	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF INTERNET OI RJ	116	273,15
4.1.1.003.21	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF AGA FACTORING	117	1.400,00
4.1.1.003.21	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF AGA FACTORING	118	2.250,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF PAGTO TITULOS	119	330,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	120	1.000,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO	121	81,40
1.1.1.002.02	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	122	5.894,96
Total de débitos da planilha :		17.438,76	Total de créditos da planilha :	17.438,76
Total de débitos do dia :		17.438,76	Total de créditos do dia :	17.438,76
05/11	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	17	104,90
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	18	3,95
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF CARTÕES CAIXA VISA	123	3.085,61
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO	124	48,00
1.1.1.002.02	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	125	3.133,61
Total de débitos da planilha :		6.376,07	Total de créditos da planilha :	6.376,07
Total de débitos do dia :		6.376,07	Total de créditos do dia :	6.376,07
06/11	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	19	360,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	20	36,40
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	21	31,50
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	22	193,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO	126	580,07
1.1.1.002.02	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	127	580,07
Total de débitos da planilha :		1.781,04	Total de créditos da planilha :	1.781,04
Total de débitos do dia :		1.781,04	Total de créditos do dia :	1.781,04
A Transportar débitos :		4.619.492,34	A Transportar créditos :	4.619.492,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=plisy_qlswkxauvuzqzeaCwuuPewBfAKtaoqPEGXFQTdhdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha : _____

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		4.619.492,34	Transporte créditos :	4.619.492,34
09/11	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	23	1.326,73
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	24	1.184,49
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	25	1.103,47
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	26	939,72
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	27	1.103,47
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	28	1.522,70
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	29	1.111,48
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	30	1.197,86
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	31	1.070,49
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	32	1.100,62
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	33	1.103,47
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	34	1.009,18
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	35	1.266,73
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	36	1.103,47
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	37	1.326,73
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	38	236,26
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	39	12,29
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TBI	40	11.110,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED AGENCIA NAC	41	5.495,65
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED MANOEL JOSE	42	1.110,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	128	1.000,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO	129	59,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF COMPRA CARTÃO	130	28,93
4.1.1.005.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF PRESTA EMPREST FINANCIAMENTO	131	98,79
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	132	4,50
1.1.1.002.02	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RESGATE AUT CONTAMAX	133	1.186,72
Total de débitos da planilha :		37.812,75	Total de créditos da planilha :	37.812,75
Total de débitos do dia :		37.812,75	Total de créditos do dia :	37.812,75
10/11	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	43	160,00
4.1.1.005.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF LIS/JUROS	44	319,63
Total de débitos da planilha :		479,63	Total de créditos da planilha :	479,63
Total de débitos do dia :		479,63	Total de créditos do dia :	479,63
11/11	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	45	1.568,32
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	46	1.028,70
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	47	1.028,70
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	48	740,00
1.2.1.001.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PARCELAMENTO 06/11	49	3.170,31
4.1.1.005.04	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF MULTA PARCELAMENTO 06/11	50	63,41
4.1.1.005.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF JUROS PARCELAMENTO 06/11	51	5,94
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIEX D P EXE	52	7.900,07
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	134	4,50
4.1.1.005.01	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	135	74,00
Total de débitos da planilha :		15.583,95	Total de créditos da planilha :	15.583,95
Total de débitos do dia :		15.583,95	Total de créditos do dia :	15.583,95
12/11	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	53	120,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	54	39,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	55	4.400,00
A Transportar débitos :		4.677.927,67	A Transportar créditos :	4.677.927,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plisy_qlswkiauuzqzeaCwuuPewBfAKtaoqPEGxXFQTdhdVHBeUZSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		4.677.927,67	Transporte créditos :	4.677.927,67
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED AMAZONIA	56	1.850,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED AMAZONIA	57	3.700,00
Total de débitos da planilha :		10.109,00	Total de créditos da planilha :	10.109,00
Total de débitos do dia :		10.109,00	Total de créditos do dia :	10.109,00
13/11 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	58	255,29
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	59	200,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	60	50,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	61	102,65
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	62	450,00
Total de débitos da planilha :		1.057,94	Total de créditos da planilha :	1.057,94
Total de débitos do dia :		1.057,94	Total de créditos do dia :	1.057,94
20/11 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	63	148,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	64	148,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	65	148,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	66	91,20
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	67	148,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	68	91,20
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	69	1.009,18
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	70	300,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	71	1.201,69
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	72	700,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	73	370,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	74	119,99
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	75	200,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	76	400,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	77	400,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	78	16.900,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	79	4.200,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	80	2.600,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	81	525,06
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TBI ANDERSON	82	16.960,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED AMAZONIA DIS	83	12.740,00
Total de débitos da planilha :		59.400,32	Total de créditos da planilha :	59.400,32
Total de débitos do dia :		59.400,32	Total de créditos do dia :	59.400,32
25/11 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	84	1.098,12
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	85	275,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	86	3.100,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	87	232,08
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	88	477,15
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	89	411,04
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIEX D P EXE	90	8.195,50
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	91	3,95
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	92	7,90
Total de débitos da planilha :		13.800,74	Total de créditos da planilha :	13.800,74
Total de débitos do dia :		13.800,74	Total de créditos do dia :	13.800,74
26/11 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	93	1.000,60
A Transportar débitos :		4.758.737,27	A Transportar créditos :	4.758.737,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=plSy_QLSwKLAUUIzQZeaCWnuPewBfAKtAoqPEGxxFQTdhdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA|80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		4.758.737,27	Transporte créditos :	4.758.737,27
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	94	500,60
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	95	340,38
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	96	68,00
Total de débitos da planilha :		1.909,58	Total de créditos da planilha :	1.909,58
Total de débitos do dia :		1.909,58	Total de créditos do dia :	1.909,58
27/11 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	97	83,20
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	98	330,22
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	99	119,97
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	100	1.000,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	101	800,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	102	818,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	103	1.086,27
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TBI	104	1.600,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED AMAZONIA DIS	105	2.210,00
Total de débitos da planilha :		8.047,66	Total de créditos da planilha :	8.047,66
Total de débitos do dia :		8.047,66	Total de créditos do dia :	8.047,66
30/11 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	CREDITO EM C/C REF. RSHOP	106	250,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	CREDITO EM C/C REF. RSHOP	107	70,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	CREDITO EM C/C REF. SISPAG	108	19.700,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED HILEIA	109	7.961,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED GERENCIA	110	19.755,49
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	111	2.937,91
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	112	3,95
4.1.1.005.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM CC REF/NF JUROS	136	4.147,64
Total de débitos da planilha :		54.825,99	Total de créditos da planilha :	54.825,99
30/11 FOLHA				
3.1.2.001.01		DESPESA REF. SALARIOS 11/2020	1	30.767,11
3.1.2.001.14		DESPESA REF. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	689,50
3.1.2.001.01		DESPESA REF. SALARIO FAMILIA	3	243,10
3.1.2.001.04		DESPESA REF. 13 PROPORCIONAL	4	994,77
3.1.2.001.02		DESPESA REF. FERIAS PROPORCIONAIS	5	994,77
3.1.2.001.01		DESPESA REF. SALDO DE SALARIOS	6	756,02
3.1.2.001.01		DESPESA REF. DIFERENÇA SALARIAL	7	81,02
3.1.2.001.02		DESPESA REF. ADICIONAL S/FERIAS PROP	8	331,59
	2.1.2.002.03	DESCONTO REF. INSS	9	2.509,71
	3.1.2.001.04	DESCONTO REF. ADTO 13 SALARIO	10	547,12
	3.1.2.001.03	DESCONTO REF. RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	11	1.193,72
	3.1.2.003.02	DESCONTO REF. LIQUIDO RESCISÃO	12	1.205,01
	2.1.2.002.03	DESCONTO REF. INSS S/13 SALARIO	13	74,60
	3.1.2.001.01	DESCONTO REF. FALTAS DSR	14	49,79
	3.1.2.001.01	DESCONTO REF. FALTAS	15	49,79
	3.1.2.002.12	DESCONTO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO	16	575,08
	3.1.2.001.12	DESCONTO REF. VALES TRANSPORTES	17	1.102,53
	2.1.2.002.05	DESCONTO REF. IRRF 13 SALARIO	18	2.611,20
	3.1.2.003.02	VALOR REF. SALDO DE SALARIO	19	24.939,33
3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESA REF. FGTS 11/2020	20	2.611,20
Total de débitos da planilha :		37.469,08	Total de créditos da planilha :	37.469,08
30/11 RECEITA				
1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	110.777,95
A Transportar débitos :		4.970.766,93	A Transportar créditos :	4.970.766,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plSy_QLsWkIAUvzQzreaCwMupPewBfAKtAoqPEGxxFQTdHdVhBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA|80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		4.970.766,93	Transporte créditos :	4.970.766,93
Total de débitos da planilha :		110.777,95	Total de créditos da planilha :	110.777,95
Total de débitos do dia :		203.073,02	Total de créditos do dia :	203.073,02
Total de débitos do mês :		377.621,76	Total de créditos do mês :	377.621,76
01/12	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	1	3.100,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	2	483,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	3	1.500,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	4	1.500,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	5	1.500,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	6	500,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PAG TIT BANCO	7	704,97
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	8	414,51
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	9	91,74
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	10	566,88
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	11	296,75
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	12	5.673,33
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	13	270,26
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED HILEIA	14	17.792,52
4.1.1.005.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF JUROS	15	2,02
4.1.1.005.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF IOF	16	2,20
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	17	1.186,86
4.1.1.005.03	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF IOF	246	0,01
4.1.1.005.02	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF JUROS	247	7,09
4.1.1.005.04	1.1.1.002.02	DEBITO EM CC REF/NF MULTA	248	1,66
Total de débitos da planilha :		35.593,80	Total de créditos da planilha :	35.593,80
Total de débitos do dia :		35.593,80	Total de créditos do dia :	35.593,80
02/12	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	18	1.440,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	19	3.158,40
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	20	800,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	21	280,32
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	22	71,55
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	23	1.200,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	24	752,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	25	200,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	26	976,23
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	27	600,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	28	170,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	29	410,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	30	138,68
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED GERENCIA REG	31	19.755,49
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	32	9.337,13
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	33	86,00
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	34	135,18
Total de débitos da planilha :		39.510,98	Total de créditos da planilha :	39.510,98
Total de débitos do dia :		39.510,98	Total de créditos do dia :	39.510,98
03/12	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	35	729,50
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	36	855,27
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	37	632,96
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	38	397,06
A Transportar débitos :		5.048.486,50	A Transportar créditos :	5.048.486,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=plisy_qlsWkLAUuzQzeaCwuuPewBfAKtAoqPEGxxFQTdHdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha : _____

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		5.048.486,50	Transporte créditos :	5.048.486,50
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	39	529,42
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	40	618,78
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	41	348,96
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	42	529,42
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	43	335,18
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	44	548,36
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	45	333,93
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	46	598,22
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	47	729,50
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	48	335,18
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	49	188,90
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	50	122,33
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	51	911,18
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	52	155,90
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	53	244,90
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED SUPERINTENDENCIA	54	21,31
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. AMAZONA DIS	55	6.610,00
1.1.1.002.04	1.1.1.003.02	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	56	2.513,63
1.1.1.002.04	3.2.1.002.01	CREDITO EM C/C REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	57	0,01
Total de débitos da planilha :		18.289,90	Total de créditos da planilha :	18.289,90
Total de débitos do dia :		18.289,90	Total de créditos do dia :	18.289,90
04/12 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	58	3.596,40
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	59	535,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	60	1.500,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	61	2.020,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	62	233,43
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	63	1.499,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	64	1.600,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	65	330,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED SUPERINTENDENCIA	66	156,67
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	67	10.948,27
Total de débitos da planilha :		22.418,77	Total de créditos da planilha :	22.418,77
Total de débitos do dia :		22.418,77	Total de créditos do dia :	22.418,77
07/12 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	68	740,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	69	2.300,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	70	260,30
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	71	117,34
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	72	41,03
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	73	139,96
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	74	461,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	75	8,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	76	199,99
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. SUPERINTENDENCIA	77	6.406,42
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. SUPERINTENDENCIA	78	2.639,69
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLC AUT MAIS	79	4.569,60
Total de débitos da planilha :		17.883,33	Total de créditos da planilha :	17.883,33
Total de débitos do dia :		17.883,33	Total de créditos do dia :	17.883,33
09/12 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	80	1.100,00
A Transportar débitos :		5.105.563,71	A Transportar créditos :	5.105.563,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=plisy_qlswkiauuzqzeaCwuuPewBfAKtAoqPEGxXFQTdHdVHBeUZSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 180664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		5.105.563,71	Transporte créditos :	5.105.563,71
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	81	521,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	82	500,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	83	600,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	84	650,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	85	560,65
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. DEPOSITO VIA DEB CAIXA	86	157,50
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED AGENCIA NAC	87	5.495,65
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. SUPERNTENDENCIA	88	778,44
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	89	2.499,94
Total de débitos da planilha :		12.863,18	Total de créditos da planilha :	12.863,18
Total de débitos do dia :		12.863,18	Total de créditos do dia :	12.863,18
<hr/>				
10/12 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	90	1.326,83
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	91	1.326,83
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	92	1.184,49
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	93	1.103,47
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	94	939,72
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	95	1.009,18
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	96	1.258,22
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	97	1.103,47
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	98	1.009,18
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	99	1.103,47
1.2.1.001.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF PARCELAMENTO 7/11	100	3.170,31
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TBI	101	3.100,00
4.1.1.005.02	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF LIS/JUROS	102	434,90
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	103	7.069,54
Total de débitos da planilha :		25.139,61	Total de créditos da planilha :	25.139,61
Total de débitos do dia :		25.139,61	Total de créditos do dia :	25.139,61
<hr/>				
11/12 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	104	1.189,67
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	105	1.061,14
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	106	1.109,76
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	107	1.012,52
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	108	1.070,49
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	109	1.177,09
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	110	1.268,61
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	111	1.568,32
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	112	1.028,70
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	113	1.201,68
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	114	1.028,70
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	115	400,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	116	300,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	117	780,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	118	155,40
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	119	155,40
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	120	155,40
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	121	168,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	122	114,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	123	155,40
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	124	114,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	125	777,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	126	302,40
A Transportar débitos :		5.158.760,18	A Transportar créditos :	5.158.760,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=plSY_0L5wKIAUUIzQzreaCwuuPewBfAK7a0oqPEGxXFQTdHdVHBeUZSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		5.158.760,18	Transporte créditos :	5.158.760,18
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	127	302,40
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. MANOEL JOSE	128	25.000,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	TRANSF PARA / RECEBIDA PIX WASHINGTON	129	560,00
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	130	4.163,39
Total de débitos da planilha :		46.319,47	Total de créditos da planilha :	46.319,47
Total de débitos do dia :		46.319,47	Total de créditos do dia :	46.319,47
<hr/>				
14/12	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	131	3.050,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	132	100,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	133	1.652,99
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	134	4.163,39
Total de débitos da planilha :		8.966,38	Total de créditos da planilha :	8.966,38
Total de débitos do dia :		8.966,38	Total de créditos do dia :	8.966,38
<hr/>				
15/12	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	135	70,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	136	190,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	137	89,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	138	158,05
Total de débitos da planilha :		507,05	Total de créditos da planilha :	507,05
Total de débitos do dia :		507,05	Total de créditos do dia :	507,05
<hr/>				
17/12	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	139	1.069,18
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	140	55,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	141	90,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	142	713,56
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	143	163,15
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	144	1.000,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED BANCO DO BRASIL	145	1.069,18
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED AMAZONIA	146	3.600,00
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	147	431,64
Total de débitos da planilha :		8.191,71	Total de créditos da planilha :	8.191,71
Total de débitos do dia :		8.191,71	Total de créditos do dia :	8.191,71
<hr/>				
18/12	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	148	2.500,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	149	300,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	150	3.000,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	151	980,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED AMAZONIA DIS	152	1.340,00
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	153	431,64
Total de débitos da planilha :		8.551,64	Total de créditos da planilha :	8.551,64
Total de débitos do dia :		8.551,64	Total de créditos do dia :	8.551,64
<hr/>				
21/12	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	154	1.100,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	155	613,87
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	156	717,01
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	157	534,71
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	158	337,51
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	159	449,80
A Transportar débitos :		5.218.755,65	A Transportar créditos :	5.218.755,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=plisy_qlSwKLAUtzQzreaCwuuPewBfAKtaoqPEGxxFQTdHdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		5.218.755,65	Transporte créditos :	5.218.755,65
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	160	523,08
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	161	296,62
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	162	449,80
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	163	284,91
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	164	465,35
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	165	506,22
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	166	613,87
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	167	284,91
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	168	1.184,49
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	169	1.103,47
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	170	939,72
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	171	1.009,18
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	172	1.184,49
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	173	1.103,47
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	174	1.009,18
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	175	1.103,47
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	176	1.800,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	177	48,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	178	8,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	179	39,52
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	180	2.068,87
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIEX D P EXE	181	7.846,87
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED SGERENCIA REG	251	19.755,49
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	252	2.806,58
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	253	3,95
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	254	3,95
Total de débitos da planilha :		50.196,36	Total de créditos da planilha :	50.196,36
Total de débitos do dia :		50.196,36	Total de créditos do dia :	50.196,36
22/12 BANCO / CAIXA				
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	182	1.000,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	183	1.200,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF CAIXA	184	1.500,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	185	340,38
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	186	119,89
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	187	648,40
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	188	552,28
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	189	325,52
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	190	2.806,58
Total de débitos da planilha :		8.493,05	Total de créditos da planilha :	8.493,05
Total de débitos do dia :		8.493,05	Total de créditos do dia :	8.493,05
23/12 BANCO / CAIXA				
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	191	224,38
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	192	64,50
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	193	650,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	194	180,72
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	195	1.000,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	196	27,24
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED DIEX D P EXE	197	9.129,37
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. SUPERINTENDENCIA	198	2.570,88
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLIC AUT MAIS	199	6.673,52
Total de débitos da planilha :		20.520,61	Total de créditos da planilha :	20.520,61
Total de débitos do dia :		20.520,61	Total de créditos do dia :	20.520,61
A Transportar débitos :		5.294.212,77	A Transportar créditos :	5.294.212,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plisy_qlswkiauuzqzreaCwuuPewBfAKtaoqPEGxXFQTdHdVHBeUZSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		5.294.212,77	Transporte créditos :	5.294.212,77
24/12	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	200	131,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	201	135,03
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	202	450,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	203	115,04
4.1.1.005.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF TARIFA	204	3,95
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	205	835,02
Total de débitos da planilha :		1.670,04	Total de créditos da planilha :	1.670,04
Total de débitos do dia :		1.670,04	Total de créditos do dia :	1.670,04
28/12	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	206	92,30
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	207	147,05
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	208	119,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	209	90,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	210	150,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED HILEIA	211	7.961,00
1.1.1.003.03	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF APLI AUT MAIS	212	7.362,65
Total de débitos da planilha :		15.922,00	Total de créditos da planilha :	15.922,00
Total de débitos do dia :		15.922,00	Total de créditos do dia :	15.922,00
29/12	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	213	75,98
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	214	75,98
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	215	1.100,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	216	1.200,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF CAIXA	217	1.500,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF CAIXA	218	1.500,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	219	217,55
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	220	98,42
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	221	25.000,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	222	171,39
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	223	476,12
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	224	818,00
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED SUPERINTENDENCIA	225	6.406,42
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED SUPERINTENDENCIA	226	6.406,42
1.1.1.002.04	1.1.2.001.01	CREDITO EM C/C REF. TED HILEIA	227	17.792,52
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RS APLIC AUT MAIS	228	1.628,08
Total de débitos da planilha :		64.466,88	Total de créditos da planilha :	64.466,88
Total de débitos do dia :		64.466,88	Total de créditos do dia :	64.466,88
30/12	BANCO / CAIXA			
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	229	505,60
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	230	330,82
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	231	3.200,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	232	827,20
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	233	1.200,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	234	880,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	235	600,60
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	236	1.584,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	237	200,00
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	238	234,50
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF RSHOP	239	83,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	240	600,00
A Transportar débitos :		5.386.517,41	A Transportar créditos :	5.386.517,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=plSy_0L5wKLAUUIzQzeaCwuuPewBfAKtAoqPEGxxFQTdhdVHBeUzSww
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :		5.386.517,41	Transporte créditos :	5.386.517,41
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	241	10.245,71
1.1.1.002.04	3.2.1.002.01	CREDITO EM C/C REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	242	0,01
2.2.1.001.02		VALOR REF. REVERSÃO DE LANÇAMENTO	255	400.000,00
2.2.1.004.01		VALOR REF. REVERSÃO DE LANÇAMENTO	256	200.000,00
	1.1.1.001.01	VALOR REF. REVERSÃO DE LANÇAMENTO	257	600.000,00
1.1.1.001.01	3.1.1.001.02	CREDITO EM C/C REF. RECEITA DE SERVIÇOS	258	492.000,00
1.1.1.002.01	2.2.1.002.01	VALOR REF. PERMUTA DE VALORES	259	38.008,28
1.1.1.002.02	2.2.1.002.02	VALOR REF. PERMUTA DE VALORES	260	91,76
1.1.1.002.04	2.2.1.002.03	VALOR REF. PERMUTA DE VALORES	261	1.825,64
1.1.1.003.02	2.2.1.002.02	VALOR REF. PERMUTA DE VALORES	262	16.162,39
3.1.2.005.01	1.1.5.001.01	VALOR REF. CUSTO DE MERCADORIA	263	55.000,00
Total de débitos da planilha :		1.223.579,51	Total de créditos da planilha :	1.223.579,51

30/12		FOLHA		
3.1.2.001.01		DESPEsa REF. SALARIOS 12/2020	1	30.574,46
3.1.2.001.14		DESPEsa REF. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	689,50
3.1.2.001.02		DESPEsa REF. FERIAS NORMAIS	3	1.350,34
3.1.2.001.02		DESPEsa REF. ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	4	450,11
3.1.2.001.03		DESPEsa REF. AVISO PREVIO INDENIZADO	5	1.144,91
3.1.2.001.02		DESPEsa REF. FERIAS PROPORCIONAIS	6	95,41
3.1.2.001.01		DESPEsa REF. SALDO DE SALARIOS	7	590,92
3.1.2.001.04		DESPEsa REF. 13 SALARIO INDENIZADO	8	95,41
3.1.2.001.02		DESPEsa REF. FERIAS INDENIZADAS	9	95,41
3.1.2.001.02		DESPEsa REF. ADICIONAL S/FERIAS PROP	10	63,61
	2.1.2.002.03	DESCONTO REF. INSS	11	2.724,24
	3.1.2.001.02	DESCONTO REF. LIQUIDO FERIAS NORMAIS	12	1.654,09
	3.1.2.003.02	DESCONTO REF. LIQUIDO RESCISÃO	13	1.937,98
	2.1.2.002.03	DESCONTO REF. INSS S/13 SALARIO	14	7,15
	3.1.2.002.12	DESCONTO REF. AUXINIO ALIMENTAÇÃO	15	592,14
	3.1.2.001.12	DESCONTO REF. VALES TRANSPORTES	16	1.090,97
	3.1.2.003.02	VALOR REF. SALDO DE SALARIO	17	27.143,51
3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPEsa REF. FGTS 12/2020	18	2.791,51
Total de débitos da planilha :		37.941,59	Total de créditos da planilha :	37.941,59

30/12		RECEITA		
1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	102.356,05
Total de débitos da planilha :		102.356,05	Total de créditos da planilha :	102.356,05

Total de débitos do dia : 1.363.877,15 **Total de créditos do dia : 1.363.877,15**

31/12		A.R.E.		
3.1.1.001.02		TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1	1.684.119,66
	3.1.2.001.01	TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2	367.851,92
	3.1.2.001.02	TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3	4.291,13
	3.1.2.001.03	TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4	3.325,76
	3.1.2.001.04	TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5	4.158,08
	3.1.2.001.05	TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6	1.960,00
	3.1.2.001.06	TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7	1.044,80
	3.1.2.001.07	TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8	1.047,69
A Transportar débitos :		8.424.268,50	A Transportar créditos :	7.123.828,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plsy_qlswkiauuzqzreaCwuuPewBfAKtaoqPEGxxFQTdhdVHBeUZSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha : _____

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			8.424.268,50	7.123.828,22
3.1.2.001.12		TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9	8.372,85
	3.1.2.001.14	TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10	4.780,54
	3.1.2.002.01	TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11	589.651,25
	3.1.2.002.04	TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12	8.100,00
	3.1.2.003.01	TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13	60.950,00
	3.1.2.003.02	TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14	59.288,14
	3.1.2.004.02	TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15	36.579,06
	3.1.2.005.01	TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16	55.000,00
3.2.1.001.01		TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	17	0,01
3.2.1.002.01		TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18	101,57
	4.1.1.002.01	TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	19	1.427,98
	4.1.1.003.03	TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	20	4.227,71
	4.1.1.003.04	TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21	4.926,71
4.1.1.003.10		TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	22	1.371,38
	4.1.1.003.14	TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	23	1.000,00
	4.1.1.003.17	TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	24	195.392,08
	4.1.1.003.21	TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	25	31.202,88
	4.1.1.004.01	TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	26	6.783,26
	4.1.1.005.01	TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	27	8.257,01
	4.1.1.005.02	TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	28	23.631,18
	4.1.1.005.03	TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	29	203,18
	4.1.1.005.04	TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30	1.589,36
3.1.2.002.12		TRANSF PARA / RECEBIDA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	31	7.893,39
	2.3.2.001.01	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	32	225.189,14
Total de débitos da planilha :			1.701.858,86	Total de créditos da planilha : 1.701.858,86
<hr/>				
31/12	BANCO / CAIXA			
4.1.1.003.17	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SAQUE	243	1.000,00
3.1.2.002.01	1.1.1.002.04	DEBITO EM CC REF/NF SISPAG	244	2.163,00
1.1.1.002.04	1.1.1.003.03	CREDITO EM C/C REF. RES APLIC AUT MAIS	245	1.327,36
4.1.1.005.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM CC REF/NF JUROS	249	156,20
4.1.1.005.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM CC REF/NF JUROS	250	4.686,19
Total de débitos da planilha :			9.332,75	Total de créditos da planilha : 9.332,75
<hr/>				
A Transportar débitos :			8.451.340,45	A Transportar créditos : 8.451.340,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=plSy_0L5wKLAUuzQzreaCwuuPewBfAKtAoqPEGxXFQTdhdVHBeUzSw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Diário



Data : 31/12/2

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Dia/Mês	Planilha	Histórico	Lançto.	Valor
Conta débito	Conta crédito			
	Transporte débitos :	8.451.340,45	Transporte créditos :	8.451.340,45
	Total de débitos do dia :	1.711.191,61	Total de créditos do dia :	1.711.191,61
<hr/>				
	Total de débitos do mês :	3.480.573,52	Total de créditos do mês :	3.480.573,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plSy_0L5wKLAUuzQzeacWuuPewBfAKtAoqPEGxxFQTdhdVHBeUzSw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Balanco



Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Nire : 15201244376

Data do Nire : 23/03/2012

Data : 31/12/2020

Folha : 01

BELEM

Descrição da conta contábil	Saldo atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
CAIXA GERAL	
CAIXA	568.745,58 (D)
CAIXA GERAL	568.745,58 (D)
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
BANCO ITAU S/A (FUNDOS)	33.772,86 (D)
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA DISPONIVEL	33.772,86 (D)
602.518,44 (D)	
CONTAS A RECEBER	
DUPLICATAS A RECEBER	
CLIENTES	538,00 (D)
DUPLICATAS A RECEBER	538,00 (D)
CONTAS A RECEBER	538,00 (D)
CREDITOS DIVERSOS	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	362,16 (D)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	362,16 (D)
CREDITOS DIVERSOS	362,16 (D)
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A CURTO PRAZO	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	334,80 (D)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	334,80 (D)
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A CURTO PRAZO	334,80 (D)
ESTOQUE	
ESTOQUE DE MERCADORIAS	
MERCADORIAS SERVIÇOS	245.000,00 (D)
ESTOQUE DE MERCADORIAS	245.000,00 (D)
ESTOQUE	245.000,00 (D)
ATIVO CIRCULANTE	848.753,40 (D)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
ADITANTAMENTOS	
SOCIOS	251.612,20 (D)
ADITANTAMENTOS	251.612,20 (D)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2020, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 2 a 57 do livro diário nº 09 registrado no(a) JUCEPA do Estado PA sob nº 15201244376 em 23/03/2012.

BELEM, 31 de Dezembro de 2020.

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA
 CNPJ - 15.423.955/0001-29
 ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN
 ADMINISTRADOR
 RG - 4678515 / EST. EXPED: PA
 CPF - 806.645.202-00

SIDICLAY GOMES MESQUITA
 CRC - 014270/O-7
 CT - CONTADOR
 RG - 3204829 / EST. EXPED: PA
 CPF - 606.707.462-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=plsy_qlswkiauuzqzeacwupPewBfAKtaoqPEGXXFQTdHdVHBeUzSw

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Balanco



Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Nire : 15201244376

Data do Nire : 23/03/2012

Data : 31/12/2020

Folha : 01

BELEM

Descrição da conta contábil	Saldo atual
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	251.612,20 (D)
IMOBILIZADO	
BENS IMOVEIS	
EDIFICAÇÕES	2.920.000,00 (D)
BENS IMOVEIS	2.920.000,00 (D)
BENS MOVEIS	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.000,00 (D)
MOVEIS E UTENSILIOS	12.850,00 (D)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.000,00 (D)
BENS MOVEIS	60.850,00 (D)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	16.970,00 (C)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	16.970,00 (C)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	
CONSORCIO	16.645,20 (D)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	16.645,20 (D)
IMOBILIZADO	2.980.525,20 (D)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.232.137,40 (D)
ATIVO	4.080.890,80 (D)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2020, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 2 a 57 do livro diário nº 09 registrado no(a) JUCEPA do Estado PA sob nº 15201244376 em 23/03/2012.

BELEM, 31 de Dezembro de 2020.

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA
 CNPJ - 15.423.955/0001-29
 ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN
 ADMINISTRADOR
 RG - 4678515 / EST. EXPED: PA
 CPF - 806.645.202-00

SIDICLAY GOMES MESQUITA
 CRC - 014270/O-7
 CT - CONTADOR
 RG - 3204829 / EST. EXPED: PA
 CPF - 606.707.462-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=plsy_qlswklauuqzoeaCwUuPewBfAKtaoqPEGxxFQTdhdVHBeUzSw

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Balanco



Data : 31/12/2020

Folha : 01

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Nire : 15201244376

Data do Nire : 23/03/2012

BELEM

Descrição da conta contábil	Saldo atual
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	
FORNECEDORES	
DIVERSOS	31.695,36 (C)
FORNECEDORES	31.695,36 (C)
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	31.695,36 (C)
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	
OBRIGAÇÕES FISCAIS	
SIMPLES A PAGAR	18.626,89 (C)
OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.626,89 (C)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
SALARIOS A PAGAR	59.161,60 (C)
FGTS A PAGAR	13.781,70 (C)
INSS A PAGAR	29.390,50 (C)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.521,08 (C)
IRRF SALARIOS	2.611,20 (C)
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	3.903,44 (C)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	110.369,52 (C)
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	128.996,41 (C)
PASSIVO CIRCULANTE	160.691,77 (C)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	
EMPRESTIMOS BANCARIOS	
BANCO DO BRASIL GIRO FLEX	38.008,28 (C)
BANCO SANTANDER LIMITE CREDITO	13.028,42 (D)
ITAU EMPRESAS	22,02 (D)
EMPRESTIMOS BANCARIOS	24.957,84 (C)
PARCELAMENTOS	
PARCELAMENTO DO SIMPLES	97.774,30 (C)
PARCELAMENTOS	97.774,30 (C)
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	122.732,14 (C)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	122.732,14 (C)
PATRIMONIO LIQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2020, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 2 a 57 do livro diário nº 09 registrado no(a) JUCEPA do Estado PA sob nº 15201244376 em 23/03/2012.

BELEM, 31 de Dezembro de 2020.

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA
 CNPJ - 15.423.955/0001-29
 ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN
 ADMINISTRADOR
 RG - 4678515 / EST. EXPED: PA
 CPF - 806.645.202-00

SIDICLAY GOMES MESQUITA
 CRC - 014270/O-7
 CT - CONTADOR
 RG - 3204829 / EST. EXPED: PA
 CPF - 606.707.462-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plisy_0lswkLAUuzQzreaCWuupPewBfAKtaoqPEGxxfQTdhdVHBeUzSw

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

15.423.955/0001-29

Balço



Data : 31/

Folha :

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Nire : 15201244376

Data do Nire : 23/03/2012

BELEM

Descrição da conta contábil

Saldo atual

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.500.000,00 (C)
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.500.000,00 (C)
CAPITAL SOCIAL	3.500.000,00 (C)
RESERVAS E OUTRAS	
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCRO DO EXERCÍCIO	297.466,89 (C)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	297.466,89 (C)
RESERVAS E OUTRAS	297.466,89 (C)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.797.466,89 (C)
PASSIVO	4.080.890,80 (C)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2020, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 2 a 57 do livro diário nº 09 registrado no(a) JUCEPA do Estado PA sob nº 15201244376 em 23/03/2012.

BELEM, 31 de Dezembro de 2020.

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA
CNPJ - 15.423.955/0001-29
ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN
ADMINISTRADOR
RG - 4678515 / EST. EXPED: PA
CPF - 806.645.202-00

SIDICLAY GOMES MESQUITA
CRC - 014270/O-7
CT - CONTADOR
RG - 3204829 / EST. EXPED: PA
CPF - 606.707.462-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plSY_0L5wKLAUuzQzeacWnuPewBfAKtaoqPEGxxFQTdHdVHBeUzSw
ASSINADOR DIGITAL MENTIPDR-60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA
15.423.955/0001-29
Demonstração do resultado do exercício

Data : 31/12/2020
Folha : 01



Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020
Nire : 15201244376 **Data do Nire** : 23/03/2012

BELEM

Descrição da conta contábil	Saldo atual
RECEITA	
RECEITA OPERACIONAL	
RECEITA BRUTA	
RECEITA DE VENDA	
VENDA PRESTAÇÃO SERVIÇO	1.684.119,66 (C)
RECEITA DE VENDA	1.684.119,66 (C)
RECEITA BRUTA	1.684.119,66 (C)
(-) CUSTOS DAS VENDAS	
(-) CUSTO PESSOAL	
(-) SALARIOS	367.851,92 (D)
(-) FÉRIAS	4.291,13 (D)
(-) AVISO PREVIO	3.325,76 (D)
(-) 13º SALARIO	4.158,08 (D)
(-) HORAS EXTRAS 50%	1.960,00 (D)
(-) HORAS EXTRAS 100%	1.044,80 (D)
(-) PLANO DE SAUDE	1.047,69 (D)
(-) VALES TRANSPORTES	8.372,85 (C)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.780,54 (D)
(-) CUSTO PESSOAL	380.087,07 (D)
(-) CUSTOS DIVERSOS	
(-) CUSTOS DIVERSOS	589.651,25 (D)
(-) PEÇAS / EQUIPAMENTOS	8.100,00 (D)
(-) CUSTOS COM REFEIÇÃO	7.893,39 (C)
(-) CUSTOS DIVERSOS	589.857,86 (D)
(-) CUSTOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	
PRESTAÇÃO SERVIÇO PJ	60.950,00 (D)
PRESTAÇÃO SERVIÇO PF	59.288,14 (D)
(-) CUSTOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	120.238,14 (D)
(-) CUSTO ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	36.579,06 (D)
(-) CUSTO ENCARGOS SOCIAIS	36.579,06 (D)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
(-) C . M . V	55.000,00 (D)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	55.000,00 (D)
(-) CUSTOS DAS VENDAS	1.181.762,13 (D)
RECEITA OPERACIONAL	502.357,53 (C)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2020, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 02 a 57 do livro diário nº 09 registrado no(a) JUCEPA do Estado PA sob nº 15201244376 em 23/03/2012.

BELEM, 31 de Dezembro de 2020.

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA
CNPJ - 15.423.955/0001-29
ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN
ADMINISTRADOR
RG - 4678515 / EST. EXPED: PA
CPF - 806.645.202-00

SIDICLAY GOMES MESQUITA
CRC - 014270/O-7
CT - CONTADOR
RG - 3204829 / EST. EXPED: PA
CPF - 606.707.462-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plisy_0lswkiauuzqzneaCwUuPewBfAKtaoqPEGXXFQTdhdVHBeUzSw

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA
15.423.955/0001-29
Demonstração do resultado do exercício



Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Nire : 15201244376

Data do Nire : 23/03/2012

Data : 31/

Folha :

BELEM

Descrição da conta contábil	Saldo atual
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
RECEITAS DE GANHO DE CAPITAL	
GANHOS / PERDAS DE CAPITAL	0,01 (C)
RECEITAS DE GANHO DE CAPITAL	0,01 (C)
RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	101,57 (C)
RECEITAS FINANCEIRAS	101,57 (C)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	101,58 (C)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	101,58 (C)
RECEITA	502.459,11 (C)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2020, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 02 a 57 do livro diário nº 09 registrado no(a) JUCEPA do Estado PA sob nº 15201244376 em 23/03/2012.

BELEM, 31 de Dezembro de 2020.

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA
CNPJ - 15.423.955/0001-29
ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN
ADMINISTRADOR
RG - 4678515 / EST. EXPED: PA
CPF - 806.645.202-00

SIDICLAY GOMES MESQUITA
CRC - 014270/O-7
CT - CONTADOR
RG - 3204829 / EST. EXPED: PA
CPF - 606.707.462-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=plSY_0L5wKLAUuZQzeacWnuPewBfAKtaoqPEGxxFQTdhdVHBeUzSw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: SIDICLAY GOMES MESQUITA | 80664520200-ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA
15.423.955/0001-29
Demonstração do resultado do exercício



Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Nire : 15201244376

Data do Nire : 23/03/2012

Data : 31/12/2020

Folha : 01

BELEM

Descrição da conta contábil	Saldo atual
DESPESAS	
OPERACIONAIS	
ADMINISTRATIVAS	
SERVIÇO TERCEIRIZADO	
PRESTAÇÃO SERVIÇO PJ	1.427,98 (D)
SERVIÇO TERCEIRIZADO	1.427,98 (D)
GERAIS	
ENERGIA ELETRICA	4.227,71 (D)
TELEFONE / INTERNET	4.926,71 (D)
SEGURO	1.371,38 (C)
IMPRESSOS E BRINDES	1.000,00 (D)
CARTÃO CREDITO	195.392,08 (D)
DESPESAS DIVERSAS	31.202,88 (D)
GERAIS	235.378,00 (D)
IMPOSTOS E TAXAS	
TAXAS DIVERSAS	6.783,26 (D)
IMPOSTOS E TAXAS	6.783,26 (D)
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFAS BANCARIAS	8.257,01 (D)
JUROS / DESCONTO DE DUPLICATAS	23.631,18 (D)
IOF	203,18 (D)
MULTAS	1.589,36 (D)
DESPESAS FINANCEIRAS	33.680,73 (D)
ADMINISTRATIVAS	277.269,97 (D)
OPERACIONAIS	277.269,97 (D)
DESPESAS	277.269,97 (D)

Resultado do exercício foi LUCRO DE =====>>> R\$ 225.189,14

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2020, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 02 a 57 do livro diário nº 09 registrado no(a) JUCEPA do Estado PA sob nº 15201244376 em 23/03/2012.

BELEM, 31 de Dezembro de 2020.

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA
CNPJ - 15.423.955/0001-29
ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN
ADMINISTRADOR
RG - 4678515 / EST. EXPED: PA
CPF - 806.645.202-00

SIDICLAY GOMES MESQUITA
CRC - 014270/O-7
CT - CONTADOR
RG - 3204829 / EST. EXPED: PA
CPF - 606.707.462-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=plisy_qlswkiauuzqzeacwupPewBfAKtaoqpEGXxFQTdhdVHBeUzSw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: SIDICLAY GOMES MESQUITA - 180664520200 - ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

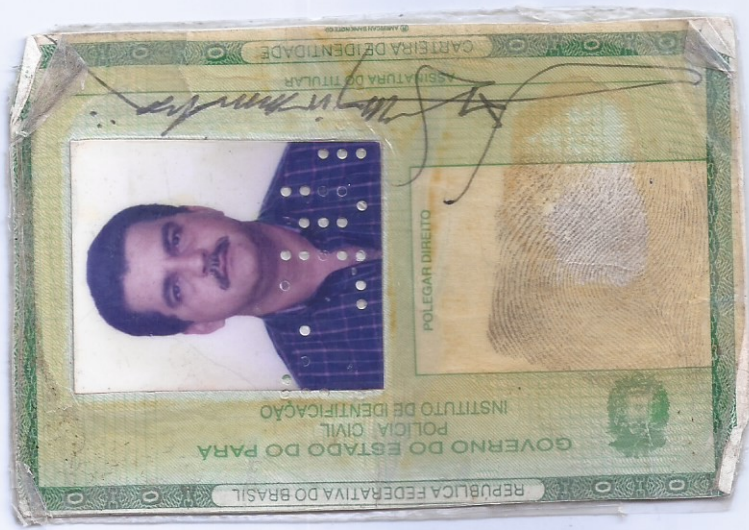


Contém este livro 0065 folhas numeradas eletronicamente de 0001 a 0065 , que serviu de DIÁRIO número 0009 do período de 01/01/2020 à 31/12/2020 da empresa AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, estabelecida neste município a TRAVESSA SEGUNDA DE QUELUZ,597, CANUDOS - BELEM - PA (CEP - 66070-500) , registrada na(o) JUCEPA sob NIRE 15201244376 em 23/03/2012, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 15.423.955/0001-29 e Inscrição Estadual número 153695102. Encontra-se totalmente escriturado de acordo com a I.N. 11 de 05/12/2013 do DREI.

BELEM, 31 de Dezembro de 2020

AMAZONLIMP SERVICOS LTDA
ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN
CPF.: 806.645.202-00
ADMINISTRADOR

SIDICLAY GOMES MESQUITA
CRC - 014270/0-7 PA
CPF - 606.707.462-15
CONTADOR



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 4445472

NOME MANOEL JOSE DE MIRANDA

PLUACAO

FRANCISCO JOSE DE MIRANDA / IEDA

CRISAFERA DE ANDRADE FIGUEIRA

NATURALIDADE

BELEM PA

DOC ORIGEM C. DIVORC-1 DIST BELEM PA

NUM: 34059 LIV: 263 FOL: 47V

CPF 019228582-34

MAO DOADOR DE

ORGANIZADO

LEI Nº 714 DE 29/09/83

DATA DE NASCIMENTO 07/02/1950

EXPECIAO 21/OP/P000

DATA DE 4445472

LEI Nº 714 DE 29/09/83